

1
NR. 666/28.08.2023

**RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL METALURGICA S.A
CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA ECONOMICO FINANCIARĂ A SOCIETĂȚII LA DATA
DE 30.06.2023**

INFORMATII GENERALE

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 din 10 mai 2018

Data raportului : 28.08.2023

Denumirea emitentului : METALURGICA S.A.

Sediul social : București, Sector 2, Șoseaua Iancului Nr. 46 - 48

Numarul de telefon 021 250 66 66

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comertului : J40/7748/1991

Numar de ordine în registrul comertului : RO 485

**Piata reglementata/sistemul multilateral de tranzactionare/sistemul organizat de tranzactionare
pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Piața AeRO a BVB**

Capitalul social subscris si varsat : 958.020 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de DEPOZITARUL CENTRAL SA conform Contractului de Prestare de Servicii de Registru nr.4428/08.02.2007.

- Valoarea unei acțiuni : 2,50 RON
- Total număr acționari : 443

CONTINUTUL RAPORTULUI

METALURGICA S.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale nr 31/1990, republicata, a Legii Pietei de Capital nr. 297/2004 si a altor acte normative care-i reglementeaza activitatea, inclusiv statutul societatii.

METALURGICA S.A. este societate cu capital privat.

METALURGICA S.A. este societate de tip deschis, actiunile sale fiind tranzactionate pe Piața AeRO a Bursei de Valori București.

Registrul actionarilor este tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti.

Au fost facute raportarile catre piata de capital, in termenele prevazute de legislatia specifica.

In primele 6 luni ale anului 2023 nu au avut loc evenimentele importante cu impact asupra raportării contabile semestriale.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1. Prezentarea unei analize a situatiei economico- financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Organizarea și ținerea evidenței contabile la METALURGICA S.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii Nr. 82/1991 și Regulamentului de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile OMFP Nr. 1802/2014 și ale OMFP Nr. 2861/2009.

Raportarea contabilă întocmită pe semestrul I 2023 nu a fost auditată de către auditorul financiar, nefiind o cerință legală sau statutară.

În continuare sunt prezentate poziția financiară a Societății și rezultatele în perioada 01 ianuarie 2023 – 30 iunie 2023.

a) Elemente de bilanț sunt prezentate în tabelul următor :

| Denumirea indicatorului | | Sold la 30.06.2022 [lei] | Sold la 30.06.2023 [lei] | Col. 3 / col. 2 [%] |
|-------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| | I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE | 0 | 38 | - |
| | II. IMOBILIZĂRI CORPORALE | 706189 | 684522 | 96,93 |
| | III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE | 1060 | 1060 | 100,00 |
| | ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL | 707249 | 685620 | 96,94 |
| B. | ACTIVE CIRCULANTE | | | |
| | I. STOCURI | 460095 | 442693 | 96,22 |
| | II. CREANȚE | 1165838 | 1359051 | 116,57 |
| | III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT | 0 | 0 | - |
| | IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI | 4679721 | 4612115 | 98,56 |
| | ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL | 6305654 | 6413859 | 101,72 |
| C. | CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) | 5266 | 5708 | 108,39 |
| D. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN | 352077 | 324973 | 92,30 |
| E. | ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE | 5948961 | 6094594 | 102,45 |
| F. | TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 6656210 | 6780214 | 101,86 |
| G. | DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN | 0 | 0 | - |
| H. | PROVIZIOANE | 0 | 0 | - |
| I. | VENITURI ÎN AVANS | 9882 | 0 | - |
| J. | CAPITAL ȘI REZERVE | | | |
| | I. CAPITAL SUBSCRIS VARSAT | 958020 | 958020 | 100,00 |
| | II. PRIME DE CAPITAL | 0 | 0 | - |
| | III. REZERVE DIN REEVALUARE | 0 | 0 | - |
| | IV. REZERVE | 884011 | 884011 | 100,00 |
| | V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 4928493 | 4931901 | 100,07 |
| | | SOLD C | | |
| | | SOLD D | 0 | 0 |
| | VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR | 0 | 6282 | - |
| | | SOLD C | | |
| | | SOLD D | 114314 | - |
| | CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 6656210 | 6780214 | 101,86 |
| | CAPITALURI - TOTAL | 6656210 | 6780214 | 101,86 |

În semestrul I al anului 2023 activul net și capitalurile proprii au crescut cu aproximativ 1,86% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Constatăm că nu s-a schimbat valoarea capitalului social și nici valoarea rezervelor și în cursul semestrului I 2023 societatea înregistrează un profit net în valoare de 6282 lei.

b) *Elemente din Contul de profit și pierdere sunt prezentate în tabelul următor :*

| Denumirea indicatorilor | | Realizat la 30.06.2022 [lei] | Realizat la 30.06.2023 [lei] | Col. 2 / col. 1 [%] |
|--|---|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 0 | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Cifra de afaceri netă | 1905709 | 2022369 | 106,12 |
| | Producția vândută | 1905709 | 2022369 | 106,12 |
| | Venituri din vânzarea mărfurilor | 0 | 0 | - |
| | Reduceri comerciale acordate | 0 | 0 | - |
| 2. | Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 0 | 16350 | - |
| | Sold C | | | |
| | Sold D | 18498 | 0 | - |
| 3. | Venituri din subvenții de exploatare | 3162 | 0 | - |
| 4. | Alte venituri din exploatare | 11322 | 0 | - |
| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL | | 1901695 | 2038899 | 107,21 |
| 5 | a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | 49777 | 88200 | 177,19 |
| | b) Alte cheltuieli materiale | 2227 | 6646 | 298,43 |
| | c) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) | 504601 | 395088 | 78,30 |
| | d) Cheltuieli privind mărfurile | 0 | 0 | - |
| | Reduceri comerciale primite | 0 | 0 | - |
| 6 | Cheltuieli cu personalul | 728913 | 802218 | 110,06 |
| 7 | a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23) | 14119 | 8384 | 59,38 |
| | a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813) | 14119 | 8384 | 59,38 |
| | a.2) Venituri (ct. 7813) | 0 | 0 | - |

| | | | | |
|----|--|---------|---------|----------|
| | b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) | 0 | 8777 | - |
| | b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814) | 0 | 8777 | - |
| | b.2) Venituri (ct. 754 + 7814) | 0 | 0 | - |
| 8 | Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) | 779641 | 792090 | 101,60 |
| | 8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416) | 761591 | 751110 | 98,62 |
| | 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635) | 18047 | 35047 | 194,20 |
| | 8.3. Alte cheltuieli (ct. 652 + 658) | 3 | 5933 | 197766,7 |
| | Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666*) | 0 | 0 | - |
| | Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) | 0 | 0 | - |
| | - Cheltuieli (ct. 6812) | 0 | 0 | - |
| | - Venituri (ct. 7812) | 0 | 0 | - |
| | CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL | 2079278 | 2101403 | 101,06 |
| | PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| | - Profit (rd. 12 - 35) | 0 | 0 | - |
| | - Pierdere (rd. 35 - 12) | 177583 | 62504 | 35,20 |
| 9 | Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613) | 0 | 0 | - |
| 10 | Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) | 0 | 0 | - |
| 11 | Venituri din dobânzi (ct. 766*) | 63251 | 72798 | 115,09 |
| | - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 0 | 0 | - |
| | Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768) | 0 | 570 | - |
| | VENITURI FINANCIARE - TOTAL | 63251 | 73368 | 116,00 |

| | | | | |
|---|---|---------|---------|--------|
| 12 | Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48) | 0 | 0 | - |
| | - Cheltuieli (ct. 686) | 0 | 0 | - |
| | - Venituri (ct. 786) | 0 | 0 | - |
| 13 | Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666* - 7418) | 0 | 0 | - |
| | - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 0 | 0 | - |
| | Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) | -18 | 0 | - |
| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL | | -18 | 0 | - |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| | - Profit (rd. 45 - 52) | 63269 | 73368 | 115,96 |
| | - Pierdere (rd. 52 - 45) | 0 | 0 | - |
| VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) | | 1964946 | 2112267 | 107,50 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) | | 2079260 | 2101403 | 101,06 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| | - Profit (rd. 61 - 62) | 0 | 10864 | - |
| | - Pierdere (rd. 62 - 61) | 114314 | 0 | - |
| 14 | Impozitul pe profit (ct. 691) | 0 | 4582 | - |
| 15 | Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) | 0 | 0 | - |
| 16 | PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR: | | | |
| | - Profit (rd. 63 -64 - 65 - 66) | 0 | 6282 | - |
| | - Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) | 114314 | 0 | - |

În semestrul I anul 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cifra de afaceri neta are o creștere de 6,12% , veniturile totale au crescut cu 7,50%, si cheltuielile totale au crescut cu 1,06%.

c) *Elemente de trezorerie (cash flow) sunt prezentate în tabelul următor :*

| Denumirea indicatorului | Semestrul I 2022 [Lei] | Semestrul I 2023 [Lei] |
|---|------------------------------|------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| Fluxuri de numerar din activități de exploatare: | | |
| Încasări de la clienți și angajați | 139054,62 | 160709,01 |
| Incasari din alte surse | - | - |
| Plăți către furnizori și angajați | 147910,51 | 158411,57 |
| Dobânzi plătite | 0 | 0 |
| Impozite și taxe plătite | 6179,00 | 8462,00 |
| Numerar net din activități de exploatare | -15034,89 | -6164,56 |
| Fluxuri de numerar din activități de investiție: | | |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni | 0 | 0 |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale | 4999,66 | 0 |
| Încasări din vânzarea de imobilizări corporale | 0 | 0 |
| Dobânzi încasate | 0 | 0 |
| Dividende încasate | 0 | 0 |
| Numerar net din activități de investiție | -4999,66 | 0 |
| Fluxuri de numerar din activități de finanțare: | | |
| Încasări din emisiunea de acțiuni | 0 | 0 |
| Încasări din împrumuturi pe termen lung | 0 | 0 |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | 0 | 0 |
| Dividende plătite | 0 | 0 |
| Numerar net din activități de finanțare | 0 | 0 |
| Total flux numerar și echivalentelor de numerar | -20034,55 | -6164,56 |
| Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei | 42903,19 | 37579,67 |
| Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul perioadei | 22868,64 | 31415,11 |

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII METALURGICA S.A.

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

METALURGICA S.A. are ca obiect principal de activitate "Fabricarea altor articole din metal n.c.a. cod 2599 .

Societatea produce mobilier din metal pentru birouri și magazine; dulapuri metalice tip ficher, dulapuri metalice tip vestiar cu 2 uși, 3 uși, rafturi metalice cu 4, 5, 6, 7 polițe, clasificatoare, rastele metalice pentru armament, grilaje, porți metalice, stâlpi și construcții metalice diverse, seifuri, cutii de valori, elemente de fier forjat etc., produse ce au fost și sunt în permanență perfecționate după cerințele beneficiarilor.

În contextul economiei actuale, METALURGICA S.A. a avut și are în continuare o politică managerială flexibilă, orientată către piață și cu o capacitate relativ mare de adaptabilitate.

Societatea monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale și în acest context a întreprins anumite actiuni cum ar fi:

- introducerea in fabricatie a produselor care au avut asigurata desfacerea prin comenzi si contracte;
- produsele livrate partenerilor interni s-au eliberat numai daca aceștia au prezentat instrumente de plata;
- diversificarea surselor de venit prin amenajarea unor spații destinate a fi închiriate către terți

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

La 30.06.2023 societatea nu a înregistrat cheltuieli de capital.

| Principalii indicatori economico-financiari | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
|--|------------|------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente (indicat a fi >2)= Active curente/Datorii curente | 17,91 | 19,74 |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare = 100 x Capital împrumutat/Capital propriu | - | - |
| 3. Viteza de rotație a debitorilor-clienți = 180 x Sold mediu clienți/Cifra de afaceri | 122 | 125 |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate | 2,69 | 2,95 |

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curentă este 19,74 care este o valoare foarte buna fiind mult mai mare decât valoarea recomandată de 2.

Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate. Gradul de îndatorare este 0 deoarece societatea nu are nici un tip de credit.

Viteza de rotație a debitorilor-clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Această valoare curentă este de 125 zile.

Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Această valoare în semestrul I 2023 este de 2,95.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

METALURGICA S.A. își desfășoară activitatea fără probleme majore de risc .

Veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale primelor 6 luni din anul 2023 sunt reflectate fidel în contul de profit și pierdere.

Situațiile financiare ale METALURGICA S.A. pentru semestrul I 2023 nu au fost auditate.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În perioada analizată, METALURGICA S.A. nu a avut situații de incapacitate de plată. Conducerea societății a planificat și urmărit cu atenție fluxurile financiare ale societății luând măsuri de încasare a creanțelor și plată a obligațiilor financiare la termenele stabilite.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

În perioada semestrului I 2023 nu au fost schimbări semnificative în structura acționariatului care să conducă la modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială

Structura acționariatului la data de 30.06.2023 se prezintă după cum urmează :

| Emitent:S.C.METALURGICA S.A. /Cod Fiscal : RO 485-Simbol B.V.B.: "MECA" | | | |
|---|--|----------------|----------------|
| Nr. crt. | DENUMIRE ACTIONAR | NUMAR ACTIUNI | PROCENT [%] |
| 1. | ASTRA HOLDING S.R.L. | 326.640 | 85,238 |
| 2. | S.I.F. MUNTENIA S.A. | 34.127 | 8,906 |
| 3. | Alti actionari | 22.441 | 5,856 |
| | TOTAL ACTIUNI: | 383.208 | 100,000 |
| | VALOAREA NOMINALA A UNEI ACTIUNI (RON): | 2,50 | |
| | CAPITAL SOCIAL (RON) : | 958.020 | |

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul

5. ANEXE

- Bilantul la data de 30.06.2023
- Contul de profit si pierdere la data de 30.06.2023
- Declarație privind responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare pentru semestrul I al anului 2023.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Dna. BANU GEORGETA**

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. MARIN IONEL**

**CONTABIL ȘEF,
Ec. CHELMUȘ OTILIA DAN**

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 595886845 din 17.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-595886845/2023** din data de **17.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **485**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFE

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 958.020

Entitatea METALURGICA SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București

Strada Sos. Iancului Nr. 46-48 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/7748/1991

Cod unic de înregistrare 4 8 5

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

2 5 4 9 0 0 S R C X Y F 5 Y J F 1 H 8 1

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Raportari contabile semestriale

- Entități mici (interes public)
- Entități mici
- Mici (interes public)

 Entități de
interes
public ?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de
anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

| | |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 6.780.214 |
| Capital subscris | 958.020 |
| Profit/ pierdere | 6.282 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023 | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | 01.01.2023 | 30.06.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 38 | 38 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 692.907 | 684.522 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 1.060 | 1.060 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 694.005 | 685.620 |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901) | 05 | 05 | 452.401 | 442.693 |
| II.CREANȚE | | | | |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187) | 06 | 06a (301) | 1.317.158 | 1.359.051 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | 0 | 0 |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 1.317.158 | 1.359.051 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 0 | 0 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 4.738.291 | 4.612.115 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 6.507.850 | 6.413.859 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 5.027 | 5.708 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 5.027 | 5.708 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | 0 | 0 |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 432.950 | 324.973 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 6.079.927 | 6.094.594 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 6.773.932 | 6.780.214 |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | 0 | 0 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | 0 | 0 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 0 | 0 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | 0 | 0 |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*) | 28 | 26 | 0 | 0 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*) | 29 | 27 | 0 | 0 |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | 0 | 0 |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 958.020 | 958.020 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 958.020 | 958.020 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | 0 | 0 |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | 0 | 0 |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | 0 | 0 |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | 0 | 0 |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | 0 | 0 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 0 | 0 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 884.011 | 884.011 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 0 | 0 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | 0 | 0 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | 0 | 0 |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 4.928.493 | 4.931.901 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 0 | 0 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 3.408 | 6.282 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 0 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 6.773.932 | 6.780.214 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | 0 | 0 |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | 0 | 0 |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 6.773.932 | 6.780.214 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BANU GEORGETA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023 | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| | | | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| A | | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 1.905.709 | 2.022.369 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 1.261.101 | 1.486.233 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 1.905.709 | 2.022.369 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709) | 05 | 04 | 0 | 0 |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | | 05 | | |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) | 06 | 06 | 0 | 0 |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712) | | | | |
| Sold C | 07 | 07 | 0 | 16.530 |
| Sold D | 08 | 08 | 18.498 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 09 | 0 | 0 |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725) | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) | 12 | 12 | 3.162 | 0 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 11.322 | 0 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 0 | 0 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 15 | 15 | 0 | 0 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13) | 16 | 16 | 1.901.695 | 2.038.899 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 49.777 | 88.200 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 2.227 | 6.646 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 504.601 | 395.088 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 431.871 | 307.639 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | 53.512 | 57.424 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 0 | 0 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | 0 | 0 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 728.913 | 802.218 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 693.010 | 765.460 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 35.903 | 36.758 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|-----------|
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 27 | 25 | 14.119 | 8.384 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 28 | 26 | 14.119 | 8.384 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 29 | 27 | 0 | 0 |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 30 | 28 | 0 | 8.777 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 31 | 29 | 0 | 8.777 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 32 | 30 | 0 | 0 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 33 | 31 | 779.641 | 792.090 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 34 | 32 | 761.591 | 751.110 |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 35 | 33 | 18.047 | 35.047 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 34 | 0 | 0 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 37 | 35 | 0 | 0 |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 38 | 36 | 0 | 0 |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 39 | 37 | 3 | 5.933 |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*) | | 38 | | |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) | 40 | 39 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 41 | 40 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.7812) | 42 | 41 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 43 | 42 | 2.079.278 | 2.101.403 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 44 | 43 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 45 | 44 | 177.583 | 62.504 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 46 | 45 | 0 | 0 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 47 | 46 | 0 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 48 | 47 | 63.251 | 72.798 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 49 | 48 | 0 | 0 |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 50 | 49 | 0 | 0 |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 51 | 50 | 0 | 570 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 52 | 51 | 0 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 53 | 52 | 63.251 | 73.368 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 54 | 53 | 0 | 0 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 55 | 54 | 0 | 0 |
| - Venituri (ct.786) | 56 | 55 | 0 | 0 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 57 | 56 | 0 | 0 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 58 | 57 | 0 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 59 | 58 | -18 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 60 | 59 | -18 | 0 |

| | | | |
|---|----|-----------|---------------------|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 61 | 60 | 63.269 73.368 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 62 | 61 | 0 0 |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 63 | 62 | 1.964.946 2.112.267 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 64 | 63 | 2.079.260 2.101.403 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 65 | 64 | 0 10.864 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 66 | 65 | 114.314 0 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 67 | 66 | 0 4.582 |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) | 0 0 |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794) | 69 | 66b (305) | 0 0 |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 70 | 67 | 0 0 |
| 23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 71 | 68 | 0 0 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b) | 72 | 69 | 0 6.282 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b) | 73 | 70 | 114.314 0 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

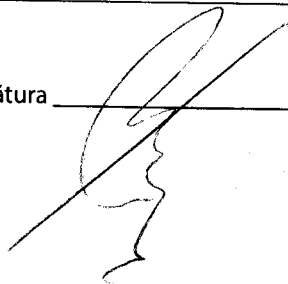
Numele si prenumele

BANU GEORGETA

Numele si prenumele

CHELMUS OTILIA DANA

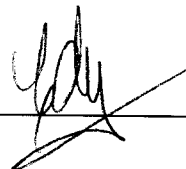
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | | Nr.rd. OMF nr.2195 /2023 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------|--|
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | | 01 | 01 | 1 | | 6.282 |
| Unitați care au inregistrat pierdere | | 02 | 02 | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 04 | 5.158 | 5.158 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 05 | 5.158 | 5.158 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 06 | | | |
| - peste 90 de zile | | 07 | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | 08 | 5.158 | 5.158 | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | | 09 | 09 | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | | 10 | 10 | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11 | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 12 | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 13 | | | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 14 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 15 | | | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 16 | | | |
| Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 17 | | | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 18 | 17a (301) | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 19 | 18 | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | | Nr. rd. | 30.06.2022 | | 30.06.2023 |
| A | | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | | 20 | 19 | 21 | | 19 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | | 21 | 20 | 21 | | 19 |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | | | | B | 1 |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | | 24 | 23 | |

| | | | |
|---|----|----------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile | 35 | 33a (316) | |
| - subvenții pentru combustibili fosili | 36 | 33b (317) | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 37 | 34 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 20.230 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 41 | 37a (302) | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 30.06.2022 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 42 | 38 | 2 |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 43 | 38a (318) | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 44 | 39 | 0 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2022 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare | 50 | 45 | 2 |
| - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile | 51 | 45a (319) | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 30.06.2022 |
| A | | B | 1 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care: | 52 | 46 | 2 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 53 | 46a (303) | |

| | | | | |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) | 54 | 46b (304) | | |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care: | 55 | 47 | | |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | | |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - dețineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | | |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | | |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | 1.306.399 | 1.484.022 |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 69 | 58 | | |
| - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 70 | 58a (308) | | |
| Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | | |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 73 | 61 | 166.598 | 157.705 |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 152.652 | 157.705 |
| - creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 13.946 | |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 76 | 64 | | |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 77 | 65 | | |
| - alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482) | 78 | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 81 | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482) | 82 | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care: | 83 | 71 | | |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582) | 84 | 72 | | |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 85 | 73 | | |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 86 | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 87 | 75 | | |
| - de la nerezidenti | 88 | 76 | | |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 89 | 76a (313) | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 90 | 77 | | |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care: | 91 | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti | 92 | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 93 | 80 | | |
| - actiuni emise de nerezidenti | 94 | 81 | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenti | 95 | 82 | | |
| - dețineri de obligațiuni verzi | 96 | 82a (320) | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 97 | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 98 | 84 | 22.869 | 31.415 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 22.869 | 31.415 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 4.656.852 | 4.580.700 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 4.656.852 | 4.580.700 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | | |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 105 | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 106 | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 107 | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 108 | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 109 | 95 | 352.077 | 324.973 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98) | 110 | 96 | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------|---------|---------|
| - în lei | 111 | 97 | | |
| - în valută | 112 | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101) | 113 | 99 | | |
| - în lei | 114 | 100 | | |
| - în valută | 115 | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 116 | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 117 | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 121 | 107 | | |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate | 122 | 107a (321) | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 123 | 108 | 160.797 | 133.876 |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 124 | 109 | | |
| - datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 125 | 109a (309) | | |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 126 | 110 | 33.350 | 35.280 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 127 | 111 | 157.930 | 155.817 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 79.402 | 81.736 |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 78.528 | 74.081 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | | |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 132 | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care: | 133 | 117 | | |
| - cu scadența inițială mai mare de un an | 134 | 118 | | |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451) | 135 | 118a (310) | | |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care: | 136 | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice | 137 | 120 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice | 138 | 121 | | |

| | | | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care: | 139 | 122 | | | | |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467) | 140 | 123 | | | | |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124 | | | | |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 142 | 125 | | | | |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 143 | 126 | | | | |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) | 144 | 127 | | | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care: | 145 | 128 | | | | |
| - către nerezidenți | 146 | 128a (311) | | | | |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538) | 147 | 128b (314) | | | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 148 | 129 | | | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 149 | 130 | 958.020 | 958.020 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 958.020 | 958.020 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - părți sociale | 152 | 133 | | | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 153 | 134 | | | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 154 | 135 | 2.450 | 2.488 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2022 | 30.06.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 155 | 136 | 703.858 | 682.830 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2022 | 30.06.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 156 | 137 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 157 | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 158 | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2022 | 30.06.2023 | | |
| A | | B | 1 | 2 | | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6) | 159 | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | Nr. rd. | 30.06.2022 | | 30.06.2023 | |
| | | | Suma (lei) | % 7) | Suma (lei) | % 7) |
| A | | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 160 | 141 | 958.020 | X | 958.020 | X |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|---------|-------|---------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. locală | 163 | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | | | | |
| - cu capital integral de stat | 165 | 146 | | | | |
| - cu capital majoritar de stat | 166 | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 167 | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 168 | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 169 | 150 | 901.918 | 94,14 | 901.918 | 94,14 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 56.102 | 5,86 | 56.102 | 5,86 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | | | | |

| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|--|-----|----------------|-------------------|-------------------|
| A | | B | 2022 | 2023 |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a (312) | | |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 2022 | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 173 | 152b (315) | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 174 | 153 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 175 | 154 | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 176 | 155 | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 177 | 156 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | B | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Venituri obținute din activități agricole | 178 | 157 | | |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | | Nr. rd. | | |
| - inundații | 180 | 157b (323) | | |
| - secetă | 181 | 157c (324) | | |
| - alunecări de teren | 182 | 157d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

BANU GEORGETA

CHELMUS OTILIA DANA

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatații sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.



METALURGICA S.A.

Bucuresti Sector 2
Soseaua Iancului nr.46-48
Reg. Com.. mun. Bucuresti nr. J/40/7748/1991
C.U.I. 485
Tel.021/2506666 Fax.021/2506021

NR 667/28.08.2023

DECLARATIE PRIVIND RESPONSABILITATEA pentru întocmirea situațiilor financiare pentru Semestrul I 2023

Subsemnatii

- Dna. **BANU GEORGETA**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al METALURGICA S.A. București, domiciliată în municipiul Galați, str. [REDACTED] nr. [REDACTED], Apartament [REDACTED], posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de Politia Galati la data de 01.03.2004;
- Dl. **MARIN IONEL**, in calitate de Director General al METALURGICA S.A. Bucuresti, domiciliat in municipiul Bucuresti, Sector [REDACTED], str. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED], Et. [REDACTED], Ap. [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de SPCEP Sector 2 la data de 17.10.2011;
- Dra. **CHELMUS OTILIA DANA**, in calitate de Contabil Sef al METALURGICA S.A. Bucuresti, domiciliata in Bucuresti, Sector [REDACTED], Str. [REDACTED], Nr. [REDACTED], Bl. [REDACTED], Sc. [REDACTED], Ap. [REDACTED], posesoare a CI seria [REDACTED], nr. [REDACTED], eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 27.04.2016

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, Art. 223, B. Rapoarte semestriale, alin. (1) lit. c, ne asumăm răspunderea că după cunoștințele noastre :

1. Situațiile financiar-contabile semestriale la 30 iunie 2023, au fost întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activității, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale METALURGICA S.A.;
2. Raportarea contabila semestriala este întocmita în conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
3. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la activitatea economico financiară a societății pe Semestrul I 2023 este întocmit în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 și prezintă în mod corect și complet informațiile despre METALURGICA S.A.

METALURGICA S.A.

PREȘEDINTE CA
Dna. **BANU GEORGETA**

DIRECTOR GENERAL
Dl. **MARIN IONEL**

CONTABIL ȘEF
Dra. **CHELMUS OTILIA DANA**