

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA 94 S.A. DROBETA TURNU SEVERIN  
Calea Cernetului nr. 11 A -220236- Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com  
Nr.R.C. - J25/977/1994; C.U.I. - RO 609

Certificare SR EN ISO 9001:2008  
Capital social subscris si varsat, 593.332 lei

NR 178, 27.05.2022

CATRE,

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**  
**Bd. Carol I, nr.34-36, Bucuresti**  
**Cod 020922**

Prin prezenta va inaintam Raportul financiar pentru trimestrul I, in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018 intocmit la 31.03.2022

Raportarile contabile pentru perioade trimestrului I sunt intocmite la data de 31.03.2022, pe modelul de formular utilizat in raportarile de la 30.06.2021

Raport financiar	2 pag
Raportari contabile	1 pag
Formularul F10 la 31.03.2022	2 pag
Formularul F20 la 31.03.2022	1 pag
Formularul F30 la 31.03.2022	9 pag
Adresa de inaintare	1 pag

Dosarul contine 16 pag din care 1 pag. este Adresa de inaintare.

**DIRECTOR GENERAL**  
**ALEXANDRU MIULESCU**



**CONTABIL SEF**  
**NELA NEDELICU**

Raport financiar pentru trimestrul I anul 2022  
al SC MECANICA 94 SA  
In conformitate cu prevederile Legei 24/2017  
si Regulamentul A.S.F.5/2018

Data raportului; 31.03.2022

Denumirea societatii comerciale: SC MECANICA 94 SA

Sediul social : Drobeta Turnu Severin, str. Cernetului nr.11A

Numar de ordine in Registrul Comrtului: J25/977/1994

Cod unic de inregistrare RO 6098057

Capital social: 393552,5 lei

Numar de actiuni 157421 cu o valoare nominal de 2,5 lei emise de

SC MECANICA94 SA

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori  
Bucuresti – AeRO.

Auditarea situatiilor financiare:

Situatiile financiare aferenta trimestrului I 2022 nu sunt auditate.

I. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE CARE S-AU  
PRODUS IN TRIMESTRUL I 2022.

In data de 27.04.2022 a avut loc AGOA , prin care s-a aprobat repartizarea, profitul net si rapoartele aferente anului 2021.

In cursul trimestrului I al anului 2022 nu au fost schimbari in ceea ce priveste activitatea de baza a societatii.

II. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE LA 31.03.2022

Nr.crt.	Indicatori	31.03.2021	31.03.2022
1.	Cifra de afaceri	342572	300247
2.	Venituri totale	343062	325272
	Venituri din exploatare	343062	325272
	Venituri financiare	5	25
	Venituri exceptionale		
3.	Cheltuieli totale	343067	309003
	Cheltuieli din exploatare	328719	309003
	Cheltuieli financiare		
	Cheltuieli exceptionale		
4.	Profit brut/Pierdere	14348	16269
5.	Impozit	3417	3000
6.	Profit /Pierdere	10931	13269

**III NOTE EXPLICATIVE PRIVIND SITUAȚIA FINANCIARĂ PENTRU TRIMESTRUL I AL ANULUI 2022 (DESCRIEREA GENERALĂ A POZITIEI FINANCIARE ȘI A PERFORMANTELOR SOCIETĂȚII LA 31.03.2021)**

Societatea MECANICA 94 S.A. a înregistrat venituri totale în sumă de 325272 lei în perioada ianuarie-martie 2022.

SC MECANICA 94 SA a înregistrat în perioada ianuarie – martie 2022 un profit brut de 16269 lei, un impozit de 3000 lei, respectiv un rezultat net de 13269 lei.

**IV. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
conform Anexei 13 din Reg. ASF nr.5/2018

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	$823315/191874=4,29$
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	-
3.Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți/Cifră de afaceri x 90	$376670/300247 \times 90= 113$ zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$300247/194212 = 1,55$

Lichiditatea curentă de 4,29 este peste valoarea minimă recomandată de 2 și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente.

Viteza de rotație a debitelor clienți exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale.

Viteza de rotație a activelor imobilizate este de 1,55 și exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate .

DIRECTOR GENERAL  
ALEXANDRU MIULESCU



CONTABIL SEF  
NELA NEDELCU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nela Nedelcu".

Bifați numai  
dacă  
este cazul:

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

51050\_A1.0.0\_16.07.2022

Tip situație financiară: UR

An **TRIM 3** Anul **2022**

Suma de control

393.552

Entitatea SC MECANICA 94 SA

Adresa

Județ Mehedintii Sector Localitate DR,TR,SEVERIN  
Strada Nr. Bloc Scara Ap Telefon  
CERNEȚULUI 11A

Număr din registrul comerțului J25/927/1994 Cod unic de înregistrare 6 0 9 8 0 5 7

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Raportari contabile semestriale

Entități mijloci, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf. art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997

Raportare contabilă la data de **31.05.2022** 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.763/ 2021 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 PRESCURTAT DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori:

Capitaluri - total

823.315

Capital subscris

393.552

Profit/ pierdere

13.269

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MIULESCU ALEXANDRU



Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NEDELCU NELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

NEDELCU  
NELA

Semnata digital de NEDELCU NELA  
Că. c.i.RO. 1-00001674-3098092986,  
in=NEDELCU.guvern@nela.ro,  
serial=140991-307590459001,  
repre=NEDELCU NELA, in=NEDELCU  
NELA  
Data: 2022.05.25 11:58:15 +E09E

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 31.03.2022.

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMP nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	31.03.2022
(Formatele de calcul și refera la Nr.rd. din cod.10)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	199.406	194.212
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZAJE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	199.406	194.212
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	242.583	228.076
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+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)	362.542	538.845
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	362.542	538.845
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	170.810	54.056
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	775.935	820.977
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de re luat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10		
Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>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+473***+509+5186+519)</b>				
	15	13	165.294	191.874
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	610.641	629.103
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	810.047	823.315
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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+473***+509+5186+519)</b>				
	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	20	18		
Sume de re luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21	19		
Sume de re luat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de re luat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	393.552	393.552
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	393.552	393.552
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	223.527	274.014
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ(A)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	142.480	142.480
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	50.488	13.269
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	810.047	823.315
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	810.047	823.315

\*) 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 amobile proprietate privată a statului și a deșeurilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

NEDELCU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	13.269	
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	141.249	141.249	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	13.743	13.743	
- peste 30 de zile	06	06	13.743	13.743	
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	127.506	127.506	
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (201)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.03.2021	31.03.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		16	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		17	
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		

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.03.2022

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2021- <u>31.03.2021</u>	01.01.2022- <u>31.03.2022</u>
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	342.572	300.247
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	495	25.025
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609 <sup>o</sup> )	03	105.509	92.979
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	172.354	166.945
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	6.408	5.193
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	06	44.448	43.886
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	3.417	3.000
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	10.931	13.269
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MULESCU ALEXANDRU

Numele și prenumele

NEDELCU NELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:



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		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>		<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>		<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (300)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	31-03-2024	31-03-2022
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	5.376	
- în lei (ct. 5311)	92	83	5.376	
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	103.480	54.056
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	103.480	54.056
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	130.378	191.874
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	31-03-2021	31-03-2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 -</b>		Nr. rd.	31-03-2021	31-03-2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136			
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	31-03-2021	31-03-2022		
			Suma (lei)	% (%)		
			Suma (lei)	% (%)		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137		X	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138			
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139			
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141			
- cu capital integral de stat		153	142			
- cu capital majoritar de stat		154	143			
- cu capital minoritar de stat		155	144			
- deținut de regiile autonome		156	145			
- deținut de societăți cu capital privat		157	146			
- deținut de persoane fizice		158	147			
- deținut de alte entități		159	148			
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	31-03-2021	31-03-2022	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	31.03.2021	31.03.2022
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

<b>11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)</b>	201	<b>189</b>		
- inundații	202	189a (322)		
- secetă	203	189b (323)		
- alunecări de teren	204	189c (324)		
<b>11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)</b>	205	<b>190</b>		
- Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) d)		191		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)</b>	206	<b>192</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	207	193		
- Venituri (ct.7812)	208	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 170 la 173,174+175+178+181+184+192)</b>	209	<b>195</b>	328.719	309.003
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	210	196	14.343	16.244
- Pierdere (rd. 195-169)	211	197	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	212	<b>198</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	213	199		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct.766)</b>	214	<b>200</b>	5	25
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	201		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	216	<b>202</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	217	<b>203</b>		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	218	204		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	219	<b>205</b>	5	25
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)</b>	220	<b>206</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	221	207		
- Venituri (ct.786)	222	208		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	223	<b>209</b>		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	224	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	225	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	226	<b>212</b>		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	227	213	5	25
- Pierdere (rd. 212-205)	228	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	229	<b>215</b>	343.067	325.272
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	230	<b>216</b>	328.719	309.003
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	231	217	14.348	16.269
- Pierdere (rd. 216-215)	232	218	0	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct. 691)</b>	233	<b>219</b>		
<b>20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)</b>	234	<b>220</b>		

21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	215	221	3.417	3.000
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220-221)	216	222	10.931	13.269
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	217	223	0	0

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIULESCU ALEXANDRU

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

NEDELCU NELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT