

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

RAPORT SEMESTRIAL

privind situatia financiara

la data de 30.06.2023

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Societatea Comercială MECANICA CODLEA S.A.

Sediul social: Municipiul CODLEA, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, CP 505100.

Număr telefon : 0268/254200

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J08/37/04.02.1991

Cod Unic de Înregistrare(CIF): RO1122928

Înregistrare la O.E.V.M. cu Certificatul nr.885/21.08.2006

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:

- Clasa : Acțiuni
- Tipul: Acțiuni nominative
- Numărul : 74.200.875
- Caracteristici:
 - valoare nominală: 0,10 lei;
 - drept de vot: 1 acțiune = 1 vot;
 - drept de plată a dividendelor.

Piața organizată pe care se tranzacționează acțiunile: Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB, Sectorul Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Capital social subscris si varsat: 7.420.087,50 Lei

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

Administrarea si conducerea societatii:

Societatea este administrata in sistem unitar si in deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, a transparentei informatiei corporative relevante, a protectiei actionarilor si a altor categorii de persoane interesate, precum si a unei functionari eficiente pe piata.

Administrarea societatii a fost asigurata de catre Administratorul Unic Radulescu Sorin-Ion desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor in sedintele din data de 11.06.2021 si 25.04.2023.

Administratorul Unic delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unui director.

Conducerea executiva a fost asigurata de directorul societatii, dl. Florin-Danut Buzatu in baza Contractului de Mandat nr. 2603/23.09.2021 si a Actului Adicional nr. 1/28.09.2022, inregistrate la Oficiul Registrului Comertului sub aceleasi numere.

Auditul extern este asigurat de Hategan Elena Rodica – Auditor Financiar.

Elemente de evaluare generala

In primele 6 luni ale anului 2023 s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

a) Profit brut:	401.193 lei;
b) Profit net:	390.145 lei;
c) Venituri totale:	1.354.738 lei;
d) Cifra de afaceri:	870.751 lei;
e) Export:	0 lei;
f) Cheltuieli totale:	964.593 lei;
% de piata detinut:	neevaluat
g) Lichiditatea societatii:	

	2020	2021	2022	2023 –sem.I
• Lichiditate generala	16,44	5,22	3,52	0,74
• Lichiditate imediata	16,27	5,22	3,51	0,74

- disponibilitati: 568.874 lei

Scaderea semnificativa a indicatorilor de lichiditate este cauzata de reducerea disponibilitatilor din contul curent si depozite bancare la termen si plasarea acestora in acordarea de imprumuturi.

Evaluarea activitatii privind managementul riscului

Raportat la specificul activitatii actuale a societatii si a principalei surse de venituri, domeniul principal de risc il reprezinta evolutia pietei inchirierilor, atat sub aspectul pretului cat si a raportului dintre cerere si oferta.

Indicatorii de risc financiar:

- Rata indatorarii	9,40%
- lichiditate curenta	0,74
- lichiditate imediata	0,74

Rezulta ca din punct de vedere financiar societatea are o situatie stabila, cu risc scazut.

Situatia economico – financiara la 30.06.2023

a) Evolutia *situatiei patrimoniale* a societatii in perioada 2021 – 30.06.2023 este urmatoarea:

Nr. crt.	Elemente de bilant	2021	2022	30.06.2023
A	Active imobilizate	7.494.025	8.223.944	11.305.507
	Imobilizari necorporale	0	0	0
	Imobilizari corporale	7.232.301	7.573.944	7.505.507
	Imobilizari financiare	261.724	650.000	3.800.000
B	Active circulante	5.396.954	3.816.013	843.094
	Stocuri	0	7.493	3.388
	Creante	378.025	325.003	270.832
	Disponibilitati	5.018.929	3.483.517	568.874
C	Cheltuieli inreg. in avans	8.903	10.597	168.572
D	Datorii	1.034.373	1.084.376	1.141.702
	Datorii comerciale	150.926	74.659	54.072
	Datorii catre actionari, personal si buget	883.447	1.009.717	1.087.630
E	Venituri inreg. in avans	22.605	1.479	11.178
F	TOTAL ACTIV MINUS DATORII	11.842.904	10.964.699	11.164.293
G	Capital social	7.420.088	7.420.088	7.420.088
H	Rezerve	3.342.619	3.235.782	3.184.235
	Rezerve din reevaluare	2.902.640	2.784.835	2.733.287
	Alte rezerve	439.979	450.947	450.948
I	Rezultat reportat	+119.710	+118.277	+169.825
J	Rezultatul exercitiului	+1.012.782	+201.521	+390.145
K	Repartizarea profitului	52.295	10.969	0
L	TOTAL CAPITALURI	11.842.904	10.964.699	11.164.293

Din analiza cifrelor prezentate mai sus rezulta ca in primele 6 luni ale anului s-au produs urmatoarele modificari, fata de inceputul anului:

- **activele imobilizate** – cresc cu 3.081.563 lei, datorita unor imprumuturi acordate unor societati afiliate astfel:

- Organe de Asamblare SA Brasov - 150.000 lei;
- Transilvania Leasing si Credit IFN SA – 2.850.000 lei;
- Romradiatoare SA – 500.000 lei;
- Transilvania Investments Alliance Equity SA – 300.000 lei.

Aceasta crestere este corectata cu valoarea amortizarii inregistrate pe primele 6 luni;

- **actiunile circulante** – scad cu 2.972.919 lei fata de inceputul anului, datorita scaderii disponibilitatilor – prin plasarea acestora in imprumuturi acordate societatilor afiliate;
- **cheltuielile inregistrate in avans** – reprezinta valoare platita pentru impozitele si taxele locale pentru intregul an 2023, platile pentru asigurarile aferente halelor, asigurarii autovehiculului, asigurarii administratorului si directorului precum si diverse abonamente platite in avans;
- **datoriile** societatii sunt datorii curente, valoarea cea mai mare – 910.889 lei reprezentand datorii catre actionari (reducere de capital si dividende nete neridicate);
- **capitalurile** cresc cu 199.594 lei datorita inregistrarii profitului curent in suma de 390.145 lei (fata de 201.521 lei profit inregistrat la finele anului 2022).

b) *Situatia contului de profit si pierdere* analizata comparativ cu prevederile BVC pentru perioada ianuarie – iunie 2023, dar si cu perioada similara a anului precedent este redata sintetic in tabelul de mai jos:

Denumire indicator	Prevazut BVC ian.- iunie 2023	Realizat ian. – iunie 2022	Realizat ian. – iunie 2023	Variatie % fata de BVC	Variatie % fata de 30.06.2022
Cifra de afaceri	757.800	781.304	870.751	114,91	111,45
Venituri totale, din care:	1.265.800	1.343.851	1.354.738	107,03	100,81
Venituri din vanzari produse din stoc	0	6.267	0		
Venituri din chirii	697.800	664.132	840.836	120,50	126,61
Alte venituri din exploatare	370.000	479.588	249.923	67,55	52,11
Venituri din prestari servicii	60.000	124.255	119.555	199,26	96,22
Venituri din exploatare - total	1.127.800	1.274.242	1.210.314	107,32	94,98
Venituri financiare	138.000	69.610	144.424	104,66	207,48
Cheltuieli totale, din care:	1.121.200	1.508.027	953.545	85,05	63,23
Cheltuieli materiale	4.800	4.408	9.660	201,25	219,15
Cheltuieli utilitati	99.000	194.845	71.611	72,33	36,75
Cheltuieli – utilitati chiriasi	370.000	270.171	249.923	67,55	92,51
Cheltuieli cu personalul	246.000	204.949	253.728	103,14	123,80
Cheltuieli protocol si reclama	3.000	2.579	4.928	164,27	191,08
Cheltuieli cu amortizare si provizioane	112.500	99.185	100.167	89,04	100,99
Alte cheltuieli de exploatare	285.900	731.889	263.526	92,17	36,01
Cheltuieli din exploatare - total	1.121.200	1.508.027	953.545	85,05	63,23
Cheltuieli financiare	0	0	0		
Rezultat din exploatare	+6.600	-233.785	+256.769	3890,44	209,83
Rezultat financiar	+138.000	+69.610	+144.424	104,66	207,48
Rezultat brut	+144.600	-164.175	+401.193	277,45	344,37
Impozit pe venit	12.800	9.875	11.048	86,31	111,88
Rezultatul exercitiului	+131.800	-174.050	+390.145	296,01	324,16

Analizand cele prezentate mai sus facem urmatoarele mentiuni:

- **Veniturile totale** depasesc veniturile prevazute de BVC – 7,03%, iar pe componente situatia se prezinta astfel:

- veniturile din chirii inregistreaza o crestere fata de prevederi – 20,50% datorita noilor contracte de inchiriere incheiate;

- categoria “alte venituri din exploatare” include veniturile din refacturarea utilitatilor catre chiriasi – cu acelasi corespondent in partea de cheltuieli – 249.923 lei, inregistrand o scadere semnificativa atat fata de prevederile BVC, cat si de realizarile perioadei precedente, cauzata de reducerea consumului de utilitati de catre chiriasi;

- veniturile din prestari servicii – 119.555 lei, include:

- * venituri din vanzare de deseuri provenite din curatenia de pe platforma societatii – 2.160 lei;

- * venituri din prestari servicii de distributie energie electrica – 27.755 lei;

- * veniturile realizate din bonificatia obtinuta de la Primaria Codlea pentru plata integrala a taxelor locale – 32.014 lei;

- * venituri din dividende prescrise (2020) – 57.626 lei.

- veniturile financiare sunt dobanzile incasate la depozitele la termen constituite, dar si dobanzile incasate in baza contractelor de imprumut acordate societatilor afiliate.

- **Veniturile totale** realizate la 30.06.2023, comparativ cu realizarile din aceeasi perioada a anului precedent – 30.06.2022 sunt peste acest nivel cu suma de 10.887 lei.

- **Cheltuielile totale** – comparativ cu prevederile BVC – sunt sub nivelul estimat - 85,05% - (167.655 lei), iar pe componente situatia se prezinta astfel:

- cheltuielile materiale sunt peste nivelul prevazut in BVC cu suma de 4.860 lei, depasire cauzata de costul materialelor achizitionate pentru micile reparatii ale unor hale ce au fost inchiriate;

- consumul propriu de utilitati este sub nivelul prevazut cu suma de 27.389 lei – 72,33%, reducere datorata in mare parte de reducere consumului de energie electrica, pe baza noii retele de instalatie electrica realizata pe platforma societatii;

- cheltuielile cu consumul de utilitati al chiriasilor este sub nivelul prevazut, componenta care are corespondent si in parte de venituri;

- cheltuielile cu personalul inregistreaza o depasire de 3,14% fata de nivelul estimat depasire ce urmeaza a fi acoperita pana la finele anului;

- in categoria “alte cheltuieli din exploatare” - la nivel de 92,17% fata de estimarile BVC, principalele cheltuieli incluse sunt:

- Cheltuieli cu impozite si taxe locale – 160.299 lei;

- Cheltuieli cu serviciile de paza – 26.832 lei;

- Cheltuieli cu firma de curatenie – 7.100 lei;

- Cheltuieli cu firma de avocatura – 12.000 lei;

- Cheltuieli cu serviciile de audit – 17.351 lei;

- Cheltuieli cu tarife si comisioane ale Depozitarului Central si BVB – 8.543 lei;
- Comparativ cu rezultatele inregistrate la 30.06.2022 – **cheltuielile totale** inregistreaza o reducere de 468.363 lei – 36,01%, reducere ce are ca baza casarea stocului de marfuri si vanzarea ca deseuri metalice din anul 2022.

Rezultatul perioadei analizate – semestrul I 2023

Se inregistreaza un profit brut in suma de 401.193 lei – fata de profitul brut estimat de 144.600 lei.

Comparativ cu rezultatul inregistrat la 30.06.2022 este superior cu suma de 565.368 lei.

c) Situatia fluxului de numerar

Denumirea elementului	Perioada	
	Precedent – 31.12.2022	Curent – 30.06.2023
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:		
Incasari de la clienti si alti debitori	2.390.808	1.748.419
Plati catre furnizori si angajati	2.302.338	820.009
Plati impozite, taxe si TVA	99.117	575.492
Trezoreria neta din activitatea de exploatare	-10.647	+352.918
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	450.799	37.759
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		0
Dobanzi incasate	201.814	144.425
Dividende incasate		0
Trezoreria neta din activitatea de investitii	-248.985	+106.666
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare:		
Incasari din restituirii de imprumuturi	498.891	0
Plati – sume acordate ca imprumuturi pe termen lung	775.000	3.150.000
Dividende platite	999.671	224.227
Trezoreria neta din activitatea de finantare	-1.275.780	-3.374.227
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-1.535.412	-2.914.643
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	5.018.929	3.483.517
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	3.483.517	568.874

Indicatori operationali – conform “Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”

Indicator	Data raportarii 30.06.2023	Grad de ocupare %
Suprafata inchiriabila (mp)	39.877,98	
Suprafata închiriata (mp)	18.789,69	47,12
Suprafata libera (de închiriat - mp)	21.088,29	52,88
Nr.contracte în derulare	91	
Nr.contracte reziliate	2	

- Cele 2 contracte reziliate au avut loc in trimestrul II 2023;
- In suprafata inchiriabila nu este inclusa si platforma betonata (drumuri de acces); la 30.06.2023 exista contracte de inchiriere si pentru suprafata de 1.369,25 mp din platforma betonata – drumurile de acces din societate.

Lucrarile de investitii programate in perioada ianuarie – iunie 2023 – nu au fost planificate asemenea lucrari in BVC 2023, dar pe parcurs au fost realizate pe langa mici lucrari de reparatii curente si inlocuiri ale unor componente care sa conduca la buna desfasurare a activitatii proprii, cat si pentru a aduce halele detinute in stare buna pentru inchiriere. Printre aceste lucrari cu caracter de investitii, mentionam:

- Demararea lucrarii de inlocuire a unui cablu electric ce alimenteaza reseaua proprie de la reseaua orasului – valoare consumata pana in prezent 5.900 lei. Lucrarea este in curs de desfasurare.
- In curs de desfasurare este si lucrarea de inlocuire a ferestrelor de la Hala Jenti cu ferestre profil de aluminiu.

Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

Pe parcursul semestrului I 2023 societatea si-a respectat toate obligatiile financiare.

Nu au fost inregistrate evenimente care sa conduca la modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Tranzactii semnificative cu parti afiliate: Societatea a acordat un imprumuturi societatilor afiliate, astfel:

Denumire societate	Imprumut	Dobanda	Data scadenta
Romradiatoare SA	500.000	Robor 6M + 1.5%	31.08.2025
Organe de Asamblare SA	150.000	Robor 6M + 1.5%	31.12.2023
Transilvania Leasing si Credit IFN	650.000	Robor 6M + 1%	15.03.2026
Transilvania Leasing si Credit IFN	1.200.000	Robor 6M + 1%	25.03.2026
Transilvania Invest. Allince Equity	300.000	Robor 6M + 1%	06.04.2024
Transilvania Leasing si Credit IFN	1.000.000	Robor 6M + 1%	25.03.2026
Total	3.800.000		

Mentionam ca Raportarile semestriale nu au fost auditate de catre auditor.

In anexa sunt prezentate Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2023, nedepuse la ANAF, deoarece nu sunt indeplinite conditiile de depunere a Raportarilor Semestriale 2023, conform prevederilor legale.

Obiective propuse pentru perioada iulie – decembrie 2023

Pana la finele exercitiului financiar 2023 ne propunem urmatoarele obiective:

- mentinerea in stare buna a activelor corporale in vederea cresterii suprafetei spatiilor inchiriate si implicit a veniturilor din aceasta sursa;
- finalizarea lucrarii de inlocuire a cablului electric ce alimenteaza platforma;
- finalizarea lucrarilor de inlocuire a ferestrelor de la Hala Jenti;
- efectuarea de lucrari de refacere a hidroizolatiilor si luminatoarelor de pe acoperisurile halelor, precum si lucrari de refacere scurgerilor pluviale de pe aceleasi hale.

Administrator Unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2023**
Versiuni Atenție!

Suma de control 7.420.088

Entitatea MECANICA CODLEA SA

Adresa

Județ
Brasov

Sector

Localitate
CODLEA

Strada
RAMPEI

Nr.
1

Bloc

Scara

Ap.

Telefon
0268254200

Număr din registrul comerțului J08/37/1991

Cod unic de inregistrare 1 1 2 2 9 2 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatari forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatari forestiere

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si 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. 82/1991*

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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADULESCU SORIN ION

Numele si prenumele

IATAN SIMONA OLGUTA

?

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
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
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	7.573.944	7.505.507
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	650.000	3.800.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	8.223.944	11.305.507
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	7.493	3.388
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)	325.003	270.832
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	325.003	270.832
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.422.623	102.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	60.894	466.874
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.816.013	843.094
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.597	168.572
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.597	168.572
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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	1.084.376	1.141.702
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.740.755	-141.214
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	10.964.699	11.164.293
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.479	11.178
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat 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	1.479	11.178

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	1.479	11.178
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	7.420.088	7.420.088
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.420.088	7.420.088
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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	2.784.835	2.733.287
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	450.947	450.948
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	118.277	169.825
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	201.521	390.145
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	10.969	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.964.699	11.164.293
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.964.699	11.164.293

*) 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 si prenumele

RADULESCU SORIN ION

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IATAN SIMONA OLGUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL PRESCURTAT 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
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	781.304	870.751
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	698.225	868.591
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	428.471	483.987
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	4.484	3.915
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	204.949	254.328
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	-10.127	100.167
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) , din care:	07	06	1.174.644	595.135
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	174.577	36.594
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		8.725
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	9.875	11.048
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	0	390.145
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	174.050	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADULESCU SORIN ION

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IATAN SIMONA OLGUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

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.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		390.145
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- 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 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 salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	6		6
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	6		6
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, permise 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	14.010
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	
- 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	
- 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)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	498.891	3.800.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	498.891	3.800.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	498.891	3.800.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	462.304	339.020
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		6.750
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)	68	61	31.261	3.734
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	31.261	3.734
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	50.600	168.573
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	50.600	168.573

- 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	4.918.758	102.000
- 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	544	10.998
- în lei (ct. 5311)	92	83	544	10.998
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	87.716	455.861
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	87.716	455.861
- 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	1.043.620	1.152.880
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 si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 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		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	75.379	54.154
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	3.620	5.659
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	18.417	57.472
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	11.082	13.172
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	7.335	44.300
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	946.204	1.035.595
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	935.477	910.889
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	10.727	124.706
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	7.420.088	7.420.088
- acțiuni cotate 3)	138	127	7.420.088	7.420.088
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
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		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
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 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023		
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	7.420.088	X	7.420.088	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 regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	6.859.951	92,45	6.859.951	92,45
- deținut de persoane fizice		158	147	560.137	7,55	560.137	7,55
- deținut de alte entități		159	148				
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			160	148a (304)	943.249	224.227	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2022	2023		
- Dividendele interimare repartizate 7)			161	148b (307)			

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:	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		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	166	153		
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	781.304	870.751
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	698.225	868.591
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	775.037	870.751
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156	6.267	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166	358.861	339.563
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	1.140.165	1.210.314
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	4.484	3.916
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	2.979	5.745
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	194.845	71.611
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	174.577	36.594
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173	101.819	

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	190	175	204.949	254.328
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	200.400	248.453
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	4.549	5.875
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	193	178	99.185	100.167
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	194	179	99.185	100.167
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	196	181	-109.312	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	197	182	24.765	
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	198	183	134.077	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 189 + 190)	199	184	875.001	517.779
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	200	185	437.915	105.056
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)	201	186	160.929	160.299
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	202	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	203	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	204	189		
- inundații	205	189a (322)		
- secetă	206	189b (323)		
- alunecări de teren	207	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	208	190	276.157	252.424
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	209	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	193		
- Venituri (ct.7812)	211	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	212	195	1.373.950	953.546
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	213	196	0	256.768
- Pierdere (rd. 195-169)	214	197	233.785	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	217	200	69.610	144.425
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	222	205	69.610	144.425
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	223	206		
- Cheltuieli (ct.686)	224	207		

- Venituri (ct.786)	225	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	226	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	229	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	230	213	69.610	144.425
- Pierdere (rd. 212-205)	231	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	232	215	1.209.775	1.354.739
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	233	216	1.373.950	953.546
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	234	217	0	401.193
- Pierdere (rd. 216-215)	235	218	164.175	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	219		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	237	219a (328)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	238	219b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	239	220		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	240	221	9.875	11.048
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b)	241	222	0	390.145
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217+219a-219b)	242	223	174.050	0

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADULESCU SORIN ION

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IATAN SIMONA OLGUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) 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 capitolelor 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 reclasificate 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 exploatației 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 exploatației 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, înainte de deduceri 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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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.

8) La acest rând (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'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit Raportarile contabile semestriale la 30.06.2023 pentru:

Societatea MECANICA CODLEA SA

JUDETUL BRASOV

LOCALITATEA CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1

NR. REG. COMERTULUI: J08/37/1991

FORMA DE PROPRIETATE: 34 – SOCIETATI COMERCIALE PE ACTIUNI

ACTIVITATEA PREPONDERENTA: 2830 FABRICARE MASINI SI UTILAJE

PENTRU AGRICULTURA SI EXPLOATARI FORESTIERE

COD UNIC DE INREGISTRARE: RO1122928

Subsemnatul Radulescu Sorin-Ion isi asuma raspunderea pentru intocmirea raportarilor contabile semestriale la 30.06.2023 si confirm ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura