

SOCIETATEA COMERCIALĂ
"MOBEX" SA TG.MUREȘ

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 30 Iunie 2022**

Date generale

Prezentul raport este întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 și a O.M.F.P. 1802/2014, pentru prima jumătate a exercițiului financiar 2022, adică perioada 01.01.2022 – 30.06.2022.

Societatea comercială: MOBEX SA

Sediul social: Tg.Mureș, str.Căprioarei nr.2, cod poștal 540314

Număr de telefon: 0265 210652, fax: 0265 211020

Cod unic de înregistrare: RO 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J26/8/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistem alternativ de tranzacționare, la categoria AeRO Standard, simbol: MOBG

Capital social subscris și vărsat la 30.06.2022: 6.145.745 lei, divizat în 2.458.298 acțiuni a câte 2,5 lei fiecare.

O acțiune deținută dă dreptul acționarului respectiv la un vot în adunarea generală.

I. Analiza activității societății comerciale

1. Descrierea activității de bază a societății comerciale

Societatea s-a înființat ca societate pe acțiuni prin HG.nr.1200/1990.

SC MOBEX SA are ca principal obiect de activitate producerea și comercializarea de mobilier (cod CAEN: 3109 Fabricarea de mobila).

SC "MOBEX" SA Tg-Mureș produce pe scară industrială mobilier din lemn de cele mai diverse tipuri: mobilier stil- cu sculptură și/sau intarsie, mobilier corp, amenajări interioare, zone publice, tapițerii, statuete. Societatea își desfășoară activitatea pe o platformă de producție situată în Tg.Mureș (pe o suprafață de 92.034 mp). Toate spațiile de desfășurare a activității sunt proprietatea societății. Activitatea se desfășoară în 3 secții din care una este pentru producție de mobilă, o secție este specializată în prelucrat panouri (croit PAL și furnire) și o secție de întreținere. Activitatea de confecționat semifabricate masive a fost externalizată în anul 2019 către societatea afiliată Moxprim SRL, societate care își desfășoară activitatea pe platformă închiriată de la SC Mobex SA, din Reghin, pe o suprafață de 75.489 mp.

Din analiza rapoartelor financiare și anexelor întocmite în conformitate cu Ordinul M.F. nr. 1669/11.07.2022, și conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, rezulta următoarele:

2. Principalii indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2022, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	6 luni anul 2020	6 luni anul 2021	6 luni anul 2022	% 2021/2020
Producție mobilă total	mii euro	881	1.420	1.377	97%
Livrări total mobila-din care :	mii euro	1.145	1.346	1.467	109%
-export	mii euro	788	998	1.049	105%
-relația vest	mii euro	690	769	917	119%
-relația est	mii euro	98	229	132	58%
-intern	mii euro	357	348	418	120%
Nr. mediu scriptic	persoane	188	166	157	-9
Productivitatea muncii	euro/pers.	1.112	1.426	1.450	102%
Cifra de afaceri	mii lei	6.083	7.261	7.844	108%
Profit net	mii lei	-1.276	-1.457	1.221	97%

Producția fizică realizată în semestrul I al anului 2022 este de 1.377 mii euro, fiind cu 43 mii euro mai mica decât producția semestrului I al anului 2021 (-3%).

Ca medie, productivitatea muncii s-a îmbunătățit.

Cifra de afaceri a crescut cu 8%, creșteri înregistrându-se la livrări export și intracomunitare pe relația vest. Pe relația est, scăderea este la 58%, scădere care se datorează izbucnirii conflictului armat între Rusia și Ucraina. La intern, vânzările au crescut cu 20%, creșterea fiind pe sectorul de amenajări hoteliere.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 7.436 mii lei;
- comercializarea produselor cantinei 408 mii lei.

3. Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercitiului financiar 2022 Riscuri și incertitudini

Evenimente importante de raportat:

În luna aprilie 2022 a fost înstrăinat un activ semnificativ, și anume imobile, construcții speciale, utilaje situate în Reghin, str. Salcânilor, nr. 35, jud. Mureș, împreună cu dreptul de proprietate asupra terenului aferent. Valoarea tranzacției: 1.840.000 eur cu termen de încasare plată parțială 28.04.2022, diferența de preț până la data de 31.12.2022.

Declansarea conflictului armat între Rusia și Ucraina în februarie 2022 a redus la zero livrările directe către aceste state. Mare parte din producția de mobilier a societății avea această destinație. În acest moment este dificil să identificăm alți clienți care au aceleași preferințe din punct de vedere design, dimensiuni, specii lemnoase, finisaje.

Riscuri și incertitudini

În ceea ce privește riscurile pentru următoarele 6 luni, riscuri suplimentare se datorează creșterii semnificative ale prețurilor energiei și materiilor prime.

Pretul de piata al energiei electrice este mult mai mare fata de finalul anului 2021. Atat timp cat plafonarea preturilor, legiferata prin OU 27/2022 ramane in vigoare, societatea este protejata de fluctuatia preturilor. Daca pana la iesirea din vigoare a acestei ordonante, preturile nu revin la nivelul finalului de an 2021, impactul asupra costurilor societatii va fi urias.

Trendul crescator la toate materiile prime continua si in anul 2022.

La materialele lemnoase si derivatele acestora fiecare achizitie are alt prôt, furnizorii nu accepta incheierea unui contract cu prôt fix nici macar pe o perioada de doua luni. Pretul materialelor de finisaj, adezivii, foliile urmeaza trendul crescator al combustibililor, majorarile de pret variaza de la 10% la 30%. Otelul, al carui prôt s-a majorat cu 100% este materie prima si pentru feroneria de montaj si cea aparenta de la mobila.

Nu am avut niciodata ceva atat de violent si de rapid.

Incertitudinile legate de pretul energiei, inflatia de doua cifre scad puterea de cumparare a populatiei si totodata apetitul pentru achizitia de bunuri de folosinta indelungata (mobilier).

4. Tranzactii cu parti afiliate

În conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru transparenta operatiunilor cu părțile implicate, informăm actionarii societatii că există un contract de vânzare mobilier încheiat de societate cu persoane afiliate, respectiv cu firma MDL MOBISTIL SRL BUCUREȘTI, la care domnul Popescu Mihail este asociat. In cadrul acestui contract au fost respectate interesele societății, condițiile contractuale au fost aceleași cu cele ale celorlalți clienți similari existenți pe piață. Valoarea cifrei de afaceri derulate in primele 6 luni ale anului 2022 cu acest client a fost de 98 mii lei, reprezentand 1,2% din cifra de afaceri anuala.

De asemenea, cu persoana afiliata Moxprim SRL s-au derulat vanzari de materiale si inchirieri de active in valoare de 24 mii lei precum si achizitii in valoare de 817 mii lei. Pretul de vanzare aplicat in tranzactii respecta prevederile art. 11 al. (4).

II. Informatii privind:

1. Situatia economico-financiara

a) Contul de profit si pierdere

Prezentam mai jos, in mod sintetic, realizările semestrului I al anului 2022 comparativ cu cele ale semestrului I al anilor 2020 si 2021 :

Indicatori	Realizări 6 luni an 2020 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2021 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2022 - mii lei-	% 6 luni 2022/ 6 luni 2021
Venituri totale, din care :	7.109	8.650	17.874	206,6%
Venituri din exploatare	7.076	8.620	17.824	206,8%
-Cifra de afaceri neta	6.083	7.261	7.844	108,0%
-Venituri aferente costului productiei in curs de executie	96	1.141	292	25,6%
-Venituri din subventii de exploatare (aj.somaj)	826	1	282	28200,0%
-alte venituri din exploatare	71	217	9.406	4334,6%
Venituri financiare	33	30	50	166,7%
Cheltuieli totale	8.373	10.107	16.645	164,7%
Cheltuieli de exploatare	8.060	9.831	16.508	167,9%
-cheltuieli cu materii prime, materiale	1.968	3.240	3.009	92,9%
-cheltuieli cu energia si apa	334	360	701	194,7%
-cheltuieli marfurile	656	656	568	86,6%
-cheltuieli cu personalul	3.704	4.250	4.449	104,7%
-cheltuieli ajustare imobilizari corporale	915	788	696	88,3%
-alte cheltuieli de exploatare	483	536	7.085	1321,8%
Cheltuieli financiare	313	277	137	49,5%
Rezultatul brut din care :	-1.264	-1.457	1.229	-84,4%
- profit/pierdere din exploatare	-984	-1.211	1.316	-108,7%
- pierdere financiara	-280	-246	-87	35,4%
Impozitul pe profit	12	0	8	-
Rezultatul net	-1.276	-1.457	1.221	-

Cifra de afaceri reprezinta 44,0% din total venituri. In valoare absoluta cifra de afaceri este mai mare cu 8%, ponderea in total venituri fiind mai mica din cauza inregistrarii in semestrul 1 al anului 2022 de venituri din vanzarea de imobilizari corporale.

Veniturile din vanzarea de imobilizari corporale in valoare de 9.221 mii lei reprezinta 51% din total venituri.

La capitolul cheltuieli pondere semnificativa au urmatoarele:

	6 luni 2020	Pondere in total cheltuieli	6 luni 2021	Pondere in total cheltuieli	6 luni 2022	Pondere in total cheltuieli
Cheltuieli totale	7.109		10.107		16.645	
-cheltuieli cu materii prime, materiale	1.968	28%	3.240	32%	3.009	18%
-cheltuieli cu personalul	3.704	52%	4.250	42%	4.449	27%
-cheltuieli cu activele cedate					6.374	38%

Ponderile in anii 2020 si 2021 sunt asemanatoare si reflecta activitatea normala a societatii. In anul 2022 s-a inregistrat vanzarea de active. Ca si valoare absoluta, cheltuielile cu materii prime si cele salariale au aproximativ aceleasi ponderi in valoarea mobilierului.

Societatea a realizat la finele perioadei analizate profit in valoare de 1.221 mii lei. Profitul s-a realizat din vanzarea de active.

Impozitul pe profit se calculeaza potrivit Legii 227/ 2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, precum si potrivit legii 170/2016 privind impozitul specific unor activitati pentru activitatea cantinei – restaurant. Pentru perioada analizata nu datoreaza impozit pe profit. Impozitul specific datorat pentru activitatea cantinei-restaurant, in primul semestru al anului 2022 este de 8 mii lei.

Profitul net realizat este de 1.221 mii lei. Din acesta 17 mii lei este realizat din activitatea cantinei – restaurant.

b) analiza Cash flow-ului (fluxului de lichidități):

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar		
		30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Fluxuri de numerar		Mii Lei	Mii Lei	Mii Lei
+/- Profit sau pierdere net	1	-1.276	-1.457	1.221
+Amortizarea inclusa in costuri	2	918	788	696
- Variatia stocurilor (+/-)	3	-591	520	-261
- Variatia creantelor (+/-)	4	222	-383	1.769
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	-12	1.046	-813
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	107	110	95
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-1.375	-3.424	94
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	1.069	-380	-405
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	9	-8	-83	6.280
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	10	87	-145	-5.467
+ credite pe termen scurt primite	11	284	72	
- restituiri de credite pe termen scurt	12			-5.279

+ credite pe termen mediu si lung primite	13			
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	14	-197	-217	-188
+ Subventii primite pentru investitii	15	-61	-59	-159
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	16	26	-204	5.626
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	17	350	1.281	1.130
= Flux de numerar net (A+B+C)	18	1.087	-667	249
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	19	1.437	614	1.379

c) analiza elementelor de bilant: active, pasive, datorii, creante:

- mii lei -

	30.06. 2019	30.06. 2021	30.06. 2022	2021- 2022	2022/ 2021
Active imobilizate	39.051	37.499	29.878	-7.621	79,7%
Active circulante	20.700	18.174	19.459	1.285	107,1%
Stocuri	13.945	13.262	11.988	-1.274	90,4%
Creante	5.318	4.298	6.092	1.794	141,7%
Casa si conturi la banci	1.437	614	1.379	765	224,6%
Cheltuieli in avans	121	118	103	-15	87,3%
Datorii-total	11.887	10.617	3.962	-6.655	37,3%
-din care					
datorii pe termen lung	895	411	16	-395	3,9%
credite bancare pe termen scurt – linie credit	6.282	5.588	-	-5.588	0,0%
datorii la furnizori	1.506	1.841	1.765	-76	95,9%
clienti creditori	1.410	2.120	1.382	-738	65,2%
datorii catre actionari	396	64	64	0	100,0%
datorii catre salariatii	280	283	343	60	121,2%
datorii catre bugetul statului si BASS	1.113	287	385	98	134,1%
alte datorii	5	23	7	-16	30,4%
Venituri in avans, provizioane	1.075	955	738	-217	77,3%
Capitaluri total – din care	46.910	44.219	44.740	521	101,2%
Capital social	6.146	6.145	6.145	0	100,0%
Prime de capital	15	15	15	0	100,0%
Rezerve	41.406	39.359	31.985	-7.374	81,3%
Profit reportat	619	157	5.374	5.217	3422,9%
Profitul/pierderea perioadei	-1.276	-1.457	1.221	2.678	-83,8%

Scaderea de la categoria active imobilizate se datoreaza in mare parte vanzarii de active, intr-o mai mica masura inregistrarii amortizarii. Activele circulante au scazut la categoria stocuri. La categoria creante, cresterea se datoreaza vanzarii cu plata la termen (31.12.2022) a activelor semnificative de la Reghin.

Datoriile au scazut cu 6.650 mii lei. 84% din aceasta scadere fiind rezultatul rambursarii creditelor bancare.

Societatea nu inregistreaza plati restante catre institutiile statului.

Actiunile cu pondere de cel putin 10% in total sunt:

	30.06. 2020	Pondere in total active	30.06. 2021	Pondere in total active	30.06. 2022	Pondere in total active	Variat ie
Total active	59.872		55.791		49.440		
Active imobilizate	39.051	65%	37.499	67%	29.878	60%	-7.621
Stocuri	13.945	23%	13.262	24%	11.988	24%	-1.274
Creante	5.318	9%	4.298	8%	6.092	12%	-1.794

Actiunile cu pondere mare se mentin aproximativ la acelasi nivel.

2. Analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii.

Astazi, notiunea de risc pare a fi sinonima cu cea de activitate. Desi omniprezent in mediul de afaceri, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot afecta veniturile si performantele ulterioare investitiei sunt atat de numeroase si variate incat identificarea lor reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai abili si experimentati manageri, fiindca viitorul este in mare masura necunoscut.

Riscul de piatã exista in orice afacere. Pentru limitarea riscului de piata societatea si-a diversificat:

- pietele de desfacere (intern, piata comunitara si piata de est);
- numarul de clienti;
- gama de produse realizate.

Riscul de pret este asociat schimbãrilor posibile, în structura și nivelul prețului bunurilor și serviciilor oferite pe piață de către o firmă, ca urmare a variațiilor prețului resurselor utilizate. Riscul de pret are ca surse prețul producției industriale, cursul de schimb și rata dobânzii.

Prețul producției industriale este rezultatul fluctuațiilor prețului materiilor prime, energiei, combustibililor, etc., costului manoperei plătite angajaților. Dintre acestea, societatea are cea mai mare vulnerabilitate față de costul manoperei, in condițiile in care aceasta are o pondere de 42% din totalul cheltuielilor societatii.

Daca pana in anul 2020, fata de pretul materiilor prime vulnerabilitatea societatii era considerata mai mica deoarece pe piata activeaza o mare diversitate de furnizori, aceasta ipoteza s-a dovedit falsa deoarece in anii 2021 si 2022 s-au inregistrat cresteri ale preturilor materialelor imposibil de anticipat la finele lui 2020.

Impactul acestor cresteri este foarte mare deoarece ponderea cheltuielilor materiale in costul produsului este de cca 32%.

In ceea ce priveste pretul energiei electrice, majorarile din acest an au impact asupra situatiilor financiare la 6 luni, cheltuielile cu energia fiind dublu fata de aceeași perioada a anului

2022, in conditiile in care am beneficiat de prevederile HG privind compensarea/plafonarea preturilor la energie.

Riscul de lichiditate reprezinta capacitatea societatii de a face fata obligatiilor de plata.

Lichiditatea curenta reprezinta capacitatea societatii de a-si acoperi datoriile curente pe baza activelor curente. Nivelul minim recomandat pentru acest indicator este 2.

Realizat la sfarsit de an:

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
Active curente/datorii curente	1,88	1,88	4,93

Lichiditatea curenta s-a imbunatatit substantial pe fondul rambursarii creditelor bancare.

Lichiditatea imediata reprezinta capacitatea societatii de a plati datoriile curente din incasarea creantelor si disponibilul din cont. Acest indicator are un minim recomandat de 0,5.

Realizat la sfarsit de an:

	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2022
(Creante+disponibil)/datorii curente	0,61	0,51	1,89

Combinand cele doua rate consideram ca societatea va face fata platilor viitoare. O parte din stocurile existente au posibilitate imediata de transformare in lichiditati, contribuind astfel la imbunatatirea lichiditatii imediate.

Indicatori de lichiditate					
INDICATORI	Formula de calcul	2020 31 decembrie	2021 31 decembrie	2022 30 iunie	Interval de confort
Indicatorul lichidității curente	AC / DC	4,58	3,78	4,93	>2
Indicatorul lichidității imediate	(AC-stocuri)/DC	1,46	1,17	1,89	>1
Indicatorul lichidității rapide	Disponibilități / DC	0,31	0,24	0,35	>0,5
Indicatori de solvabilitate					
Solvabilitatea generală	TA/TD	3,74	5,38	12,48	>1
Solvabilitatea patrimonială	CP/(CP+DTL)*100	98,65%	99,57%	100,00%	>30%
Indicatori de risc					
Indicatorul gradului de îndatorare	DTL/(CP+DTL)* 100	1,35%	0,43%	0%	<50%
Rata de îndatorare	TD/TA*100	27%	19%	8%	<80%

¹ AC – active circulante; DC – datorii pe termen scurt; CP – capitaluri proprii; DTL – datorii pe termen lung; TA – total active; TD – total datorii

3. Realizarea programului de investitii. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital

Investitiile realizate în semestrul I al anului 2022 sunt în valoare de 91 mii lei si reprezinta:

	Denumire imobilizare	valoare
1	Autoturism	42 mii lei
2	Instalatie incalzire apa calda	12 mii lei
3	Lucrari de reparatii capitale la utilaje si cladiri	37 mii lei

Planul de investitii a fost realizat in proportie de 4%.

4. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Informatii ai fost prezentate la capitolul I 3 – riscuri si incertitudini

5. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

In cadrul sedintei AGOA din data de 13.04.2022, se ia act de incetarea mandatul administratorului Morariu Emil. Adunarea Generala aproba in unanimitate alegerea domnului Plopeanu Doru Alin in functia de administrator, mandatul sau avand valabilitate pana la data de 17.04.2023. Dl Plopeanu este de profesie inginer constructii civile si detine un numar de 625.686 actiuni adica un procent de 25,45% din capitalul societatii. Are legaturi de familie cu dl. Morariu Emil care la data de 30.06.2022 detinea un numar de 299.848 actiuni (12,2% din capitalul societatii).

6 . Tranzactii semnificative

Tranzactiile semnificative sunt descrise la capitolul evenimente importante de raportat.

Situatiile financiare ale primului semestru al anului 2022 au fost revizuite de societatea Expert Lex SRL prin auditorul financiar Udrescu Iulian din Tg. Mures, societate autorizata de Camera Auditorilor Financiar din România cu autorizatia 206/2002.

Preşedintele
Consiliului de administraţie,
ing.Popescu Mihail

Director general,
ing. Egri P. Daniel

Director economic,
ec. Moldovan Alina

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature: Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.12 10:48:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 421212182 din 12.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-421212182-2022** din data de **12.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1222544**.

Nu există erori de validare.

421 212 182

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS <input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2022	
		Suma de control	6.145.745
Entitatea	SC MOBEX SA		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Mures		TARGU MURES
Adresa	Strada	Nr.	Bloc Scara Ap. Telefon
	CAPRIOAREI	2	
Număr din registrul comerțului	J26/8/1991	Cod unic de inregistrare	1 2 2 2 5 4 4
Forma de proprietate			
34-Societati pe actiuni			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
3109 Fabricarea de mobilă n.ca.			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
3109 Fabricarea de mobilă n.ca.			
<input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale			
<input checked="" type="radio"/> Entități mici, locale, mari și entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?	<input type="checkbox"/> 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 30.06.2022 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.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE			
Indicatori :		Capitaluri - total	44.740.876
		Capital subscris	6.145.745
		Profit/ pierdere	1.221.468
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
EGRI P. DANIEL		MOLDOVAN ALINA	
		Calitatea	
		11--DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
		CIF/ CUI membru CECCAR	
Semnătura		Semnătura	
Semnat digital de EGRI PETRE-DANIEL Data: 2022.08.12 10:46:48 +03'00' Semnătura electronica			
Formular VALIDAT			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<i>(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.611	2.669
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	36.850.413	29.875.609
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	36.854.124	29.878.378
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 41+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	12.249.228	11.988.274
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)	4.322.518	6.091.889
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.322.518	6.091.889
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	1.130.085	1.379.003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.701.831	19.459.166
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	8.131	103.002
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.131	103.002
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+473***+509+5186+519)	15	13	4.674.763	3.946.004
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	12.920.378	15.515.533
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	49.774.502	45.393.911
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+473***+509+5186+519)	18	16	5.473.094	15.950
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	896.822	737.716
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	896.822	737.716
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	114.821	100.631
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	782.001	637.085
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	6.145.745	6.145.745
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.145.745	6.145.745
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	14.753	14.753
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	26.523.876	21.149.754
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	12.677.812	10.835.033
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)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	314.180	5.374.123
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	1.221.468
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.156.959	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	43.519.407	44.740.876
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	43.519.407	44.740.876

*) 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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.261.327	7.844.478
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	6.860.368	7.436.539
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.221.751	6.915.949
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.042.163	930.479
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	2.587	1.950
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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.141.129	291.578
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	925	282.211
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	216.436	9.405.665
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	58.512	159.106
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.619.817	17.823.932
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.236.919	3.001.688
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.309	7.222
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	359.846	701.486
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	325.188	676.029
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	656.188	567.618
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	667	410
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	4.249.545	4.449.522
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	4.164.066	4.358.659
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	85.479	90.863
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	788.380	695.893

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	788.380	695.893
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-30.811	-6.799
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	18.952	5
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	49.763	6.804
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	568.351	7.092.071
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	375.961	486.938
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*)	34	33	140.187	167.882
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	5	419
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	52.198	6.436.832
—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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	9.831.060	16.508.291
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	1.315.641
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.211.243	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	58	46
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	30.423	49.593
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	30.481	49.639
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	62.029	37.967
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	214.499	97.997
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	276.528	135.964
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	246.047	86.325
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	8.650.298	17.873.571
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	10.107.588	16.644.255
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	1.229.316
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	1.457.290	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)				
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)				
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)				
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	1.221.468
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	1.457.290	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 și prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

(Cronologia de calcul a veniturilor din minieră)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.221.468
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au înregistrat 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	499.752	499.444	308
Impoziti restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	499.752	499.444	308
- peste 30 de zile		06	06	187.669	187.669	
- peste 90 de zile		07	07	207.293	207.293	
- peste 1 an		08	08	104.790	104.482	308
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributii 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, contributii si taxe 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.	30.06.2021		30.06.2022
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	166		157
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	176		150
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	3.602	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	576	
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	282.211	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	93.321	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	93.321	
- 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	611.800	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	46.721	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	565.079	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	351.478	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
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)		
dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
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.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- 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	50.458	40.041
- 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	50.100	50.100
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	50.100	50.100
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	50.100	50.100
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri 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	4.162.295	5.848.580
- 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	1.120.964	1.439.451
- 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	697.726	565.079
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	161.458	231.472
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	80.125	100.591
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	81.333	37.560
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		93.321
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(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 statului 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	35.267	46.721
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	9.724	11.837
- 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	9.724	11.837
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și decontate 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 (312)		
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		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
sa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	63.379	62.405
- în lei (ct. 5311)	99	85	63.379	62.405
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	550.399	1.316.598
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	379.119	497.579
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	171.280	819.019
- 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		
Datori (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.617.627	3.961.954
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 mai mare sau egală cu 1 an) (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	15.950	15.950
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (327)		
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	3.961.484	3.147.105
- 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	1.440.239	1.426.197
- 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	282.601	343.160
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	287.059	385.206
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	225.070	237.337
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	59.056	145.434
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.933	2.435
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (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	63.853	63.853
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	63.853	63.853
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.680	6.680		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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	6.680	6.680		
- 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	6.145.745	6.145.745		
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.145.745	6.145.745		
- 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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	6.145.745	X	6.145.745	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	1.109.692	18,06	5.798	0,09
- deținut de persoane fizice	170	151	5.036.053	81,94	6.139.947	99,91
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
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	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
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	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnatura _____

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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 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.

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 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', 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.

Denumirea societății comerciale: S.C. MOBEX S.A.

Sediul social: Tg-Mureș, str. Căprioarei, nr. 2

Nr. de telefon/fax: 0265- 217.424/0265-211.020

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 1222544

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 26-8/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează acțiunile emise: piața alternativă AeRO

Capitalul social subscris și vărsat: 6.145.745 lei

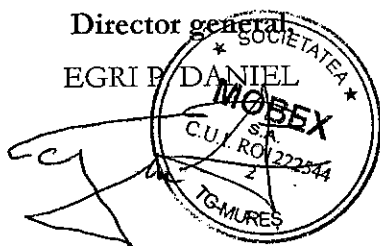
DECLARAȚIE

de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale

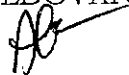
Subsemnații EGRI P. DANIEL în calitate de DIRECTOR GENERAL al SC MOBEX SA și MOLDOVAN ALINA, în calitate de DIRECTOR ECONOMIC, prin prezenta, declarăm că, după cunoștințele noastre, raportările contabile semestriale ale anului 2022, au fost întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile (OMFP 1802/2014) și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, a obligațiilor, a poziției financiare, a contului de profit și pierdere ale societății. Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

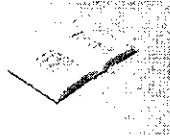
Presedinte Consiliu de Administratie

Ing. Popescu Mihail



Director Economic,
MOLDOVAN ALINA





AUDITOR FINANCIAR S. EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financieri din
România tel. 0722.858.142

Raport de revizuire a informațiilor financiare interimare

Către Consiliul de Administrație al :

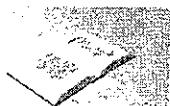
S. MOBEX S.A.

Introducere

Am revizuit documentele contabile de sinteză ale Societății MOBEX SA TG. MUREȘ întocmite la data de 30 iunie 2022, compuse din Raportare contabilă semestrială, bilanță de verificare, registru jurnal și documente de raportare fiscală pentru perioada de 6 luni încheiată la această dată. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

Aria revizurii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410, *Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității*. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizurii este, în mod substanțial, mai redusă față de aria unui audit, desfășurat în



AUDITOR FINANCIAR S. EXPERT LEX SRL
Târgu Mureș, România, str. Gării nr. 2A, membră a Camerei Auditorilor Financiari din
România tel. 0722.858.142

conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu oferă o imagine corectă și fidelă a poziției și a performanței financiare a entității la data de 30 iunie 2022, pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

TG. MUREȘ

AUDITOR FINANCIAR
SC Expert Lex SRL
Tg. Mureș str. Gării Nr. 2A
Aut. Nr. 206/23.05.2002
Adresc: Iulian,
Certificat seria D nr. 1257/2001

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)**

Firma de audit: EXPERT LEX S.R.L.

Registrul Public Electronic: FA206