

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 30 Iunie 2023**

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 2023, adică perioada 01.01.2023 – 30.06.2023.

Societatea comercială: MOBEX SA

Sediul social: Tg.Mures, 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 30.06.2023: 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 platforma 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.

Din analiza raporturilor financiare și anexelor întocmite în conformitate cu Ordinul M.F. nr. 2195/12.07.2023, 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 2023, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	6 luni anul 2021	6 luni anul 2022	6 luni anul 2023	% 2023/2022
Producție mobilă total	mii euro	1.420	1.377	1.101	80%
Livrări total mobila-din care :	mii euro	1.346	1.467	1.037	71%
-export	mii euro	998	1.049	715	68%
-relația vest	mii euro	769	917	645	70%
-relația est	mii euro	229	132	70	53%
-intern	mii euro	348	418	322	77%
Nr. mediu scriptic	persoane	166	157	137	87%
Productivitatea muncii	euro/pers.	1.426	1.450	1.339	92%
Cifra de afaceri	mii lei	7.261	7.844	5.627	72%
Profit net	mii lei	-1.457	1.221	-1.540	

Producția fizică realizată în semestrul 1 al anului 2023 este de 1.101 mii euro, fiind cu 276 mii euro mai mica decât producția semestrului I al anului 2022 (-20%).

Cifra de afaceri a scăzut cu 28%, scădere s-a înregistrat pe toate pietele de vânzare: export, livrări intracomunitare și intern.

Urmare a creșterii costurilor de producție (materii prime, energie, manopera) societatea a majorat prețurile de vânzare. Aceste majorări au avut ca efect scăderea vânzării sau chiar închiderea unor contracte de vânzare. Mobila nefiind o marfă de primă necesitate, din cauza creșterii prețurilor, multe achiziții au fost amânate.

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 5.284 mii lei;
- comercializarea produselor cantinei 343 mii lei.

3. Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercitiului financiar 2023

Riscuri și incertitudini

Evenimente importante de raportat:

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, materiilor prime și manoperei.

Prețul de piață al energiei electrice este mult mai mare față de finalul anului 2021. Atât timp cât plafonarea prețurilor, legiferată prin OU 27/2022 rămâne în vigoare, societatea este protejată 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 semnificativ.

In anul 2023 pretul materiile prime s-a mentinut la majoritatea materialelor. Scaderi usoare inregistram la materialele stratificate (PAL, MDF). In general se asteapta scaderi la toate grupele de materiale, dar pana in prezent astfel de reduceri s-au inregistrat doar la o categorie. Datorita zvonurilor privind scaderea de prôt la materii prime, clientii din Europa si S.U.A. ne preseaza sa aplicam reduceri de prôt la mobilier.

Costul manoperei a crescut in acest an cu 18% si este posibil ca prin majorarea salariului minim, sa existe o alta crestere in cursul aceluiasi an : 2023.

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 2023 cu acest client a fost de 382 mii lei, reprezentand 6,8% din cifra de afaceri anuala.

II.Informatii privind:

1. Situatia economico-financiara

a) Contul de profit si pierdere

Prezentam mai jos, in mod sintetic, realizările semestrului I al anului 2023 comparativ cu cele ale semestrului I al anilor 2021 si 2022 :

Indicatori	Realizări 6 luni an 2021 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2022 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2023 - mii lei-	% 6 luni 2023/ 6 luni 2022
Venituri totale, din care :	8.650	17.874	6.544	37%
Venituri din exploatare	8.620	17.824	6.509	37%
-Cifra de afaceri neta	7.261	7.844	5.627	72%
-Venituri aferente costului productiei in curs de executie	1.141	292	348	119%
-Venituri din subventii de exploatare (aj.somaj, energie)	1	282	459	163%
-alte venituri din exploatare	217	9.406	75	1%
Venituri financiare	30	50	35	70%
Cheltuieli totale	10.107	16.645	8.084	49%
Cheltuieli de exploatare	9.831	16.508	7.937	48%
-cheltuieli cu materii prime, materiale	3.240	3.009	1.794	60%
-cheltuieli cu energia si apa	360	701	862	123%
-cheltuieli marfurile	656	568	402	71%
-cheltuieli cu personalul	4.250	4.449	3.750	84%
-cheltuieli ajustare imobilizari corporale	788	696	615	88%
-alte cheltuieli de exploatare	536	7.085	514	7%
Cheltuieli financiare	277	137	147	107%
Rezultatul brut din care :	-1.457	1.229	1.540	125%
- profit/pierdere din exploatare	-1.211	1.316	-1.428	-109%
- pierdere financiara	-246	-87	-112	129%
Impozitul pe profit	0	8	-	
Rezultatul net	-1.457	1.221	-1.540	

Cifra de afaceri reprezinta 86,0% din total venituri. In valoare absoluta cifra de afaceri este mai mica cu 28% fata de anul precedent.

La capitolul cheltuieli pondere semnificativa au urmatoarele:

	6 luni 2021	Pondere in total cheltuieli	6 luni 2022	Pondere in total cheltuieli	6 luni 2023	Pondere in total cheltuieli
Cheltuieli totale	10.107		16.645		8.084	
-cheltuieli cu materii prime, materiale	3.240	32%	3.009	18%	1.794	22%

-cheltuieli cu personalul	4.250	42%	4.449	27%	3.750	46%
-cheltuieli cu energia si apa	360	4%	701	4%	862	11%
-cheltuieli cu activele cedate			6.374	38%		

Ponderile in anii 2021 si 2023 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 pierdere in valoare de 1.540 mii lei. Pe activitati mobila are o pierdere de 1.542 mii lei iar cantina un profit de 2 mii lei.

Impozitul pe profit se calculeaza potrivit Legii 227/ 2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare. Pentru perioada analizata nu datoreaza impozit pe profit. Pentru activitatea cantinei – restaurant pana in anul 2022 s-a achitat impozit specific calculat potrivit legii 170/2016. Din anul 2023, ambele activitati – mobila si cantina - sunt platitoare de impozit pe profit.

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

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Exercitiul financiar		
		30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Fluxuri de numerar		Mii Lei	Mii Lei	Mii Lei
+/- Profit sau pierdere net	1	-1.457	1.221	-1.540
+Amortizarea inclusa in costuri	2	788	696	615
- Variatia stocurilor (+/-)	3	520	-261	-206
- Variatia creantelor (+/-)	4	-383	1.769	+292
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditor(+/-)	5	1.046	-813	-27
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	110	95	+87
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	-3.424	94	-86
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	-380	-405	-1.211
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	9	-83	6.280	-49
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	10	-145	-5.467	-
+ credite pe termen scurt primite	11	72		-
- restituirii 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	-217	-188	-
+ Subventii primite pentru investitii	15	-59	-159	-50
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	16	-204	5.626	-50
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	17	1.281	1.130	1.627
= Flux de numerar net (A+B+C)	18	-667	249	-1310
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	19	614	1.379	317

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

- mii lei -

	30.06. 2021	30.06. 2022	30.06. 2023	2023- 2022	2023/ 2022
Active imobilizate	37.499	29.878	29.052	-826	97%
Active circulante	18.174	19.459	15.378	-4.081	79%
Stocuri	13.262	11.988	12.249	261	102%
Creante	4.298	6.092	2.812	-3.280	46%
Casa si conturi la banci	614	1.379	317	-1.062	23%
Cheltuieli in avans	118	103	95	-8	92%
Datorii-total	10.617	3.962	3.041	-921	77%
-din care					
datorii pe termen lung	411	16	21	5	131%
credite bancare pe termen scurt – linie credit	5.588	-	-		
datorii la furnizori	1.841	1.765	1.334	-431	76%
clienti creditor	2.120	1.382	1.151	-231	83%
datorii catre actionari	64	64	64	0	100%
datorii catre salariati	283	343	249	-94	73%
datorii catre bugetul statului si BASS	287	385	217	-168	56%
alte datorii	23	7	5	-2	71%
Venituri in avans	955	738	637	-101	86%
Capitaluri total – din care	44.219	44.740	40.847	-3.893	91%
Capital social	6.145	6.145	6.145	0	100%
Prime de capital	15	15	15	0	100%
Rezerve	39.359	31.985	31.836	-149	100%
Profit reportat	157	5.374	4.391	-983	82%
Profitul/pierderea perioadei	-1.457	1.221	-1.540	-2.761	-126%

Scaderea de la categoria active imobilizate se datoreaza inregistrarii amortizarii. Activele circulante au scazut la categoria creante si disponibil. La categoria creante, scaderea se datoreaza incasatii partiale a activelor vandute in semestrul 1 al anului 2022 si ajustarii respectiv incasarii la finele anului 2022 a creantei Moxprim. Stocurile inregistreaza crestere.

Datoriile au scazut cu 921 mii lei adica cu 23%. Pe fondul scaderii activitatii au scazut si datoriile catre furnizori, salariati, clienti creditor.

Societatea nu inregistreaza plati restante catre banci si institutii ale statului.

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

	30.06. 2021	Pondere in total active	30.06. 2022	Pondere in total active	30.06. 2023	Pondere in total active	Variatie

Total active	55.791		49.440		44.525		-
Active immobilizate	37.499	67%	29.878	60%	29.052	65%	-826
Stocuri	13.262	24%	11.988	24%	12.249	28%	+261
Creante	4.298	8%	6.092	12%	2.812	6%	-3.280

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

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

Riscul de pret este asociat schimbărilor 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 preț 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 fata de costul manoperei, in conditiile in care aceasta are o pondere de 46% 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 proveste pretul energiei electrice, ponderea acesteia in pretul produsului s-a mentinut la fel ca in anul 2022 dar dublu fata de anul 2021. Aceasta pondere este 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:

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
Active curente/datorii curente	1,88	4,93	5,09

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:

	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023
(Creante+disponibil)/datorii curente	0,51	1,89	1,04

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	2021 31 decembrie	2022 31 decembrie	2023 30 iunie	Interval de confort
Indicatorul lichidității curente	AC / DC	3,78	5,29	5,09	>2
Indicatorul lichidității imediate	(AC-stocuri)/DC	1,17	1,32	1,04	>1
Indicatorul lichidității rapide	Disponibilități / DC	0,24	0,52	0,11	>0,5
Indicatori de solvabilitate					
Solvabilitatea generală	TA/TD	5,38	14,6	14,6	>1
Solvabilitatea patrimonială	CP/(CP+DTL)*100	99,57%	100%	100%	>30%
Indicatori de risc					
Indicatorul gradului de îndatorare	DTL/(CP+DTL)* 100	0,43%	0%	0%	<50%
Rata de îndatorare	TD/TA*100	19%	6,8%	6,8%	<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 analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital

Investitiile realizate în semestrul I al anului 2022 sunt în valoare de 49 mii lei si reprezinta:

	Denumire imobilizare	valoare
1	Masina de cusut	4 mii lei
2	Telefon	3 mii lei
3	Lucrari de reparatii capitale la utilaje si cladiri	42 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

A.G.O.A. din data de 24.04.2023 hotareste prelungirea pe o perioada de 4 ani, pana la data de 24.04.2027 a mandatul administratorilor Meghea Mihai George si Ploeanu Doru Alin. Totodata A.G.O.A. aproba in unanimitate alegerea doamnei Meghea Daniela-Mihaela in functia de administrator, pe o perioada de 4 ani, pana la data de 24.04.2027.

Se ia act de incetarea mandatului de administrator a domnului Popescu Mihail.

Incepand cu aceeasi data, domnul Meghea Mihai George este ales presedinte al Consiliului de administratie pe durata mandatului.

Doamna Meghea Daniela-Mihaela este de profesie medic si economist. La 24.04.2023 deține un numar de 3.569 de acțiuni la SC Mobex SA. Are legaturi de familie cu Popescu Mihail si cu Meghea Mihai George.

In prima jumatate a anului 2023 nu s-au inregistrat schimbari semnificative ale detinerilor din capitalul social al societatii.

Societatea deține titluri de participare in valoare de 100 lei Bursa Română de Mărfuri, si in valoare de 50.000 lei la Moxprim SRL.

6 . Tranzactii semnificative

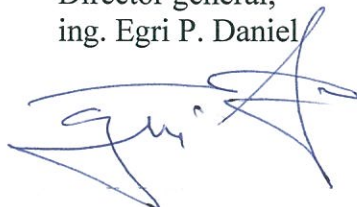
Tranzactiile semnificative - nu este cazul.

Situatiile financiare ale primului semestru al anului 2023 au fost revizuite de societatea Expert Lex SRL prin auditorul financiar Udrescu Iulian din Tg. Mures, societate autorizata de Camera Auditorilor Financiari din România cu autorizatia 206/2002.

Președintele
Consiliului de administrație,
Meghea Mihai George



Director general,
ing. Egri P. Daniel



Director economic,
ec. Moldovan Alina



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 588161827 din 31.07.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-588161827** din data de **31.07.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **1222544**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

1022_A1 00 24.07.2023

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 6.145.745

Entitatea SC MOBEX SA

Adresa

Județ Mures Sector Localitate TARGU MURES
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon
CAPRIOAREI 2 0265217424

Număr din registrul comerțului J26/8/1991

Cod unic de inregistrare 1 2 2 2 5 4 4

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

5 4 9 3 0 0 D P S I 9 R 5 S R Z V D 4 0

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	40.847.288
Capital subscris	6.145.745
Profit/ pierdere	-1.540.131

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

EGRI PETRE-DANIEL

Semnăt digital de EGRI
PETRE-DANIEL
Data: 2023.07.31 12:14:37
+03'00'

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
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col. B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.727	3.095
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	29.615.388	29.048.567
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	29.617.215	29.051.762
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	12.455.379	12.249.019
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)	2.519.524	2.811.963
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.519.524	2.811.963
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.627.638	317.347
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.602.541	15.378.329
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	8.338	95.764
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	8.338	95.764
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	3.137.325	3.020.179
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	13.372.923	12.353.283
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	42.990.138	41.405.045
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	15.950	21.303
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	687.400	637.085
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	687.400	637.085
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	100.631	100.631
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	586.769	536.454
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	21.074.961	21.001.002
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	10.835.033	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)	43	41	5.448.915	4.390.886
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.131.988	1.540.131
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	42.387.419	40.847.288
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	42.387.419	40.847.288

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	7.844.478	5.627.026
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	6.915.949	4.902.065
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	930.479	724.961
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	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	291.578	347.985
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	282.211	458.600
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	9.405.665	75.108
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	159.106	50.316
-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	17.823.932	6.508.719
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.001.688	1.792.137
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	7.222	5.872
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	701.486	861.998
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	567.618	401.635
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	410	3.398
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.449.522	3.750.057
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.358.659	3.674.162
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	90.863	75.895

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	695.893	614.520
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	695.893	614.520
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-6.799	-1.233
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	5	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	6.804	1.233
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	7.092.071	514.957
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	486.938	372.237
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	167.882	105.084
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	419	9
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (cl. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	6.436.832	37.627
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	16.508.291	7.936.545
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.315.641	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	1.427.826
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	46	27
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	49.593	35.149
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	49.639	35.176
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	37.967	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	97.997	147.481
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	135.964	147.481

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	86.325	112.305
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	17.873.571	6.543.895
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	16.644.255	8.084.026
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.229.316	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	1.540.131
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	7.048	
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.221.468	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	1.540.131

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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 citesc la Nr.rd. din col. 6)

- 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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.540.131
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	430.408	430.408	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	430.408	430.408	
- peste 30 de zile	06	06	134.847	134.847	
- peste 90 de zile	07	07	118.089	118.089	
- peste 1 an	08	08	177.472	177.472	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, 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	157		137
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	150		132
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	799.471	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	40.274	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	759.197	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	304.254	
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	30.06.2023
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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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	40.041	37.118
- 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	5.848.580	2.674.729
- 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	1.439.451	1.367.166
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	565.079	759.197
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	231.472	136.665
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	100.591	120.008
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	37.560	16.657
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	93.321	
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	46.721	40.274
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	11.837	16.448
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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)	85	73	11.837	16.448
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	62.405	26.292
- în lei (ct. 5311)	99	85	62.405	26.292
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.316.598	291.055
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	497.579	233.990
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	819.019	57.065
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	3.961.954	3.041.482
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	15.950	21.303
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.147.105	2.485.232
- 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	1.426.197	1.174.777
- 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	343.160	248.999
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	385.206	217.473
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	237.337	164.087
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	145.434	52.036
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.435	1.350
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	6.680	4.622		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	6.680	4.622		
- 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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	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	5.798	0,09	5.750	0,09
- deținut de persoane fizice	170	151	6.139.947	99,91	6.139.995	99,91
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

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 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriei 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, 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', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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 cunostintele noastre, raportările contabile semestriale ale anului 2023, 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

MEGHEA MIHAI GEORGE

**Director general,
EGRI P. DANIEL**

**Director Economic,
MOLDOVAN ALINA**



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

RAPORT DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT

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 2023, 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 revizuirii

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 interviuări, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria unei revizuirii 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 Financiar 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 2023, 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.

10.08.2023
TG. MUREȘ

AUDITOR FINANCIAR
Expert Lex SRL
TG. MUREȘ, str. GĂRII Nr. 2A, jud. MUREȘ
Autorizat ASPAAS RPE FA 206.
Udrescu Iulian,
Corunca, nr. 424, Jud. Mureș
Autorizat ASPAAS RPE AF 1257.

