

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
LA 30 IUNIE 2024**

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 2024, adică perioada 01.01.2024 – 30.06.2024.

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 30.06.2024: 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. 3100/04.07.2024, și conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, rezultă următoarele:

2. Principalii indicatori s-au realizat comparativ cu anul 2024, după cum urmează:

Denumire indicator	U.M.	6 luni anul 2022	6 luni anul 2023	6 luni anul 2024	% 2024/2023
Producție mobilă total	mii euro	1.377	1.101	1.007	91%

Livrări total mobila-din care :	mii euro	1.467	1.037	991	96%
-export	mii euro	1.049	715	718	100,4
-relația vest	mii euro	917	645	600	93%
-relația est	mii euro	132	70	118	168%
-intern	mii euro	418	322	273	85%
Nr. mediu scriptic	persoane	157	137	109	80%
Productivitatea muncii	euro/pers.	1.450	1.339	1.540	115%
Cifra de afaceri	mii lei	7.844	5.627	5.507	98%
Profit net	mii lei	1.221	-1.540	-1.194	

Producția fizică realizată în semestrul 1 al anului 2024 este de 1.007 mii euro, fiind cu 94 mii euro mai mica decât producția semestrului I al anului 2023 (-9%).

Cifra de afaceri a scăzut cu 2%, scăderea cea mai mare s-a înregistrat pe piața internă.

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

Cifra de afaceri a fost obținută astfel :

- din comercializarea mobilei 5.143 mii lei;
- comercializarea produselor cantinei 364 mii lei.

3. Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercitiului financiar 2024

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 de piață : 60% din vânzarile societății sunt către firme din SUA, Germania, Danemarca. O încetinire economică a SUA va conduce la scăderi de comenzi pe această piață. Referitor Germania, se înregistrează deja scăderi.

Riscuri de prôt, se datorează creșterii semnificative a manoperei și ale prețurilor energiei și materiilor prime. Salariul minim pe economie a crescut în ultimele 12 luni de 2 ori ; cu 10% în octombrie 2023 și cu alți 12% în iulie 2024, adică cu 23% în mai puțin de 12 luni. Aceste creșteri nu au fost absorbite de societate prin creșteri de productivitate sau prin creșteri ale prețului de vânzare. Prețul real de piață al energiei electrice este mult mai mare față de cel subvenționat. Atât timp cât plafonarea prețurilor, legiferată prin OU 27/2022 rămâne în vigoare, societatea este protejată de fluctuația prețurilor. După data de 31.03.2025 această protecție nu va mai fi.

Din cauza pierderilor succesive înregistrate, societatea nu s-a calificat pentru obținerea de granturi pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2024 va pune presiune pe toate prețurile de achiziție ale materiilor prime.

Riscul demografic. Media de vârstă a salariaților este de 54 ani. Există riscul de a pierde muncitori calificați, prin ieșirea acestora la pensie.

Riscul subtehnologizării: În ultimii 7 ani nu s-a investit în tehnologii noi.

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 transparența operațiunilor cu părțile implicate, informăm acționarii societății 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 2024 cu acest client a fost de 51 mii lei, reprezentand 0,9% 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 2024 comparativ cu cele ale semestrului I al anilor 2022 si 2023 :

Indicatori	Realizări 6 luni an 2022 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2023 - mii lei-	Realizări 6 luni an 2024 - mii lei-	% 6 luni 2024/ 6 luni 2023
Venituri totale, din care :	17.874	6.544	6.356	97%
Venituri din exploatare	17.824	6.509	6.336	97%
-Cifra de afaceri neta	7.844	5.627	5.507	98%
-Venituri aferente costului productiei in curs de executie	292	348	540	155%
-Venituri din subventii de exploatare (aj.somaj, energie)	282	459	173	38%
-alte venituri din exploatare	9.406	75	116	155%
Venituri financiare	50	35	20	57%
Cheltuieli totale	16.645	8.084	7.550	93%
Cheltuieli de exploatare	16.508	7.937	7.422	94%
-cheltuieli cu materii prime, materiale	3.009	1.794	1.906	106%
-cheltuieli cu energia si apa	701	862	610	71%
-cheltuieli marfurile	568	402	211	52%
-cheltuieli cu personalul	4.449	3.750	3.627	97%
-cheltuieli ajustare imobilizari corporale	696	615	527	86%
-alte cheltuieli de exploatare	7.085	514	541	105%
Cheltuieli financiare	137	147	128	87%
Rezultatul brut din care :	1.229	-1.540	-1.194	78%
- profit/pierdere din exploatare	1.316	-1.428	-1.086	76%

- pierdere financiara	-87	-112	-108	96%
Impozitul pe profit	8	-	-	
Rezultatul net	1.221	-1.540	-1.194	78%

Cifra de afaceri reprezinta 87,0% din total venituri. In valoare absoluta cifra de afaceri este mai mica cu 2% fata de anul precedent.

La capitolul cheltuieli pondere semnificativa au urmatoarele:

	6 luni 2022	Pondere in total cheltuieli	6 luni 2023	Pondere in total cheltuieli	6 luni 2024	Pondere in total cheltuieli
Cheltuieli totale	16.645		8.084		7.550	
-cheltuieli cu materii prime, materiale	3.009	18%	1.794	22%	1.906	25%
-cheltuieli cu personalul	4.449	27%	3.750	46%	3.627	48%
-cheltuieli cu energia si apa	701	4%	862	11%	610	8%
-cheltuieli cu activele cedate	6.374	38%				

Ponderile in anii 2023 si 2024 sunt asemanatoare si reflecta activitatea curenta 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 1.194 mii lei. Pe activitati mobila are o pierdere de 1.234 mii lei iar cantina un profit de 40 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		
		30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Fluxuri de numerar		Mii Lei	Mii Lei	Mii Lei
+/- Profit sau pierdere net	1	1.221	-1.540	-1.194
+Amortizarea inclusa in costuri	2	696	615	527
- Variatia stocurilor (+/-)	3	-261	-206	344
- Variatia creantelor (+/-)	4	1.769	+292	-590
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori(+/-)	5	-813	-27	394
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	6	95	+87	+124
+ Variatia altor pasive (+/-)	7	94	-86	60
= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	8	-405	-1.211	-91
+ = Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	9	6.280	-49	-
+Variatia imprumuturilor (+/-), din care	10	-5.467	-	-
+ credite pe termen scurt primite	11	-	-	-

- restituiri de credite pe termen scurt	12	-5.279	-	-
+ credite pe termen mediu si lung primite	13	-	-	-
- restituiri de credite pe termen mediu si lung	14	-188	-	-
+ Subventii primite pentru investitii	15	-159	-50	-50
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	16	5.626	-50	-50
= Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	17	1.130	1.627	800
= Flux de numerar net (A+B+C)	18	249	-1310	-141
= Disponibilitati banesti la sfirsitul perioadei	19	1.379	317	659

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

- mii lei -

	30.06. 2022	30.06. 2023	30.06. 2024	2024- 2023	2024/ 2023
Active imobilizate	29.878	29.052	27.995	-1.057	96%
Active circulante	19.459	15.378	13.581	-1.797	88%
Stocuri	11.988	12.249	11.647	-602	95%
Creante	6.092	2.812	1.275	-1.537	45%
Casa si conturi la banci	1.379	317	659	342	208%
Cheltuieli in avans	103	95	134	39	141%
Datorii-total	3.962	3.041	3.116	75	102%
-din care				0	
datorii pe termen lung	16	21	16	-5	76%
credite bancare pe termen scurt – linie credit	-	-			
datorii la furnizori	1.765	1.334	1.410	76	106%
clienti creditor	1.382	1.151	1.051	-100	91%
datorii catre actionari	64	64	64	0	100%
datorii catre salariat	343	249	326	77	131%
datorii catre bugetul statului si BASS	385	217	245	28	113%
alte datorii	7	5	4	-1	80%
Venituri in avans	738	637	536	-101	84%
Capitaluri total – din care	44.740	40.847	38.058	-2.789	93%
Capital social	6.145	6.145	6.145	0	100%
Prime de capital	15	15	15	0	100%
Rezerve	31.985	31.836	31.688	-148	100%
Profit reportat	5.374	4.391	1.404	-2.987	32%
Profitul/pierderea perioadei	1.221	-1.540	-1.194	346	78%

Scaderea de la categoria active imobilizate se datoreaza inregistrarii amortizarii. Activele circulante au scazut la categoria stocuri (-602 mii lei) si creante (-1537 lei) .

Datoriile au crescut cu 75 mii lei adica cu 2%.

Societatea nu inregistreaza datorii la banci. Societatea nu inregistreaza datorii restante catre institutii ale statului.

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

	30.06. 2022	Pondere in total active	30.06. 2023	Pondere in total active	30.06. 2024	Pondere in total active	Variatie
Total active	49.440		44.525		41.710		-2.815
Active imobilizate	29.878	60%	29.052	65%	27.995	67%	-1.057
Stocuri	11.988	24%	12.249	28%	11.647	28%	-602
Creante	6.092	12%	2.812	6%	1.275	3%	-1.537

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 piată 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 prețel 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 48% din totalul cheltuielilor societatii.

Societatea achitioneaza materii prime de la mai multi furnizori pe fiecare grupa de materiale. Pretul materialelor este influentat de pretul global al materiilor prime. Variatia preturilor materialelor are impact semnificativ in costul produsului, ponderea cheltuielilor materiale in costul produsului este de cca 25%.

In ceea ce proveste pretul energiei electrice, ponderea acesteia in pretul produsului s-a mentinut la fel ca in anul 2023 dar dublu fata de anul 2021. Aceasta 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:

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
Active curente/datorii curente	4,93	5,09	4,38

Lichiditatea curenta este peste limita de confort.

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:

	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2024
(Creante+disponibil)/datorii curente	1,89	1,04	0,62

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	2022 31 decembrie	2023 31 decembrie	2024 30 iunie	Interval de confort
Indicatorul lichidității curente	AC / DC	5,29	5,28	4,38	>2
Indicatorul lichidității imediate	(AC-stocuri)/DC	1,32	1,01	0,62	>1
Indicatorul lichidității rapide	Disponibilități / DC	0,52	0,30	0,21	>0,5
Indicatori de solvabilitate					
Solvabilitatea generală	TA/TD	14,6	16,0	13,4	>1
Solvabilitatea patrimonială	CP/(CP+DTL)*100	100%	100%	100%	>30%
Indicatori de risc					
Indicatorul gradului de îndatorare	DTL/(CP+DTL)* 100	0,%	0,%	0,%	<50%
Rata de îndatorare	TD/TA*100	6,8%	6,3%	7,5%	<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

Investitii realizate: 5.500 lei, parte din planul de urbanism zonal pentru reconversie funcțională din zonă industrială în centru de cartier-construire ansablu rezidențial cu dotări aferente-echipamente publice, servicii de interes general, pentru platforma de la Tg. Mureș strada Caprioarei nr.2, aprobat de Consiliul de administratie din data de 11 noiembrie 2021.

Planul de investitii a fost realizat intr-o proportie mai mica de 1%.

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 prima jumatate a anului 2024 nu s-au inregistrat schimbari in administrarea societatii Mobex SA, deasemenea nu s-au inregistrat schimbari semnificative ale detinerilor din capitalul social al societatii.

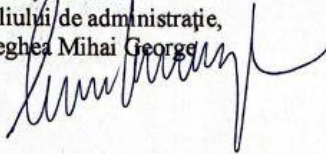
Societatea detine titluri de participare in valoare de 100 lei Bursa Româna de Mărfuri, si in valoare de 50.000 lei la Moxprim SRL.

6. Tranzactii semnificative

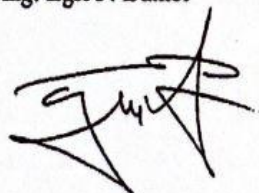
Tranzactiile semnificative - nu este cazul.

Situatiile financiare ale primului semestru al anului 2024 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: 758558042 din 25.07.2024

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNȚ-758558042-2024** din data de **25.07.2024** pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: **1222544**

Nu există erori de validare.

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București		51027_A1.0.0 18.07.2024 Tip situație financiară : BS	
<input type="checkbox"/> Sucursala		<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul 2024	
<input type="checkbox"/> GIÉ - grupuri de interes economic		Suma de control 6.145.745	
<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			
Entitatea SC MOBEX SA			
Adresa	Județ Mures	Sector	Localitate TARGU MURES
	Strada CAPRIOAREI	Nr. 2	Bloc Scara Ap. Telefon 0265217424
	Număr din registrul comerțului J26/8/1991 Cod unic de înregistrare 1 2 2 2 5 4 4		
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
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 mijlocii, mari și 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	
<input type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?	
<input type="radio"/> Microentități			
Raportare contabilă la data de 30.06.2024 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.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.			
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE			
F30 - DATE INFORMATIVE			
Indicatori :			
Capitaluri - total		38.058.161	
Capital subscris		6.145.745	
Profit/ pierdere		-1.194.138	
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele EGRI P. DANIEL		Numele si prenumele MOLDOVAN ALINA	
Semnătura _____		Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
		CIF/ CUI membru CECCAR	
		Semnătura _____	
		Digitally signed by EGRI PETRE-DANIEL Date: 2024.07.24 09:05:35 +03'00'	
		Semnătura electronica	
Formular VALIDAT			

Cod 10

la data de 30.06.2024

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.862	1.415
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	28.518.268	27.993.305
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	100	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	28.520.230	27.994.820
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	11.303.336	11.647.218
II. CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.864.826	1.275.235
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.864.826	1.275.235
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	800.493	659.217
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.968.655	13.581.670
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	10.514	134.195
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	10.514	134.195
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	2.644.382	3.100.120
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	11.234.156	10.515.114
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	39.754.386	38.509.934
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	15.950
H. PROVIZIOANE (ct.151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	586.769	536.454
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	586.769	536.454
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	486.138	435.823
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

F10 - pag. 1

- lei -

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	20.927.043	20.853.150
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) SOLD C (ct. 117)	43	41	4.464.845	1.403.618
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADĂ DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	3.135.121	1.194.138
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPR II - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	39.252.298	38.058.161
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	39.252.298	38.058.161

*) 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 _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.627.026	5.507.022
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.284.228	5.143.044
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.902.065	5.076.005
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	724.961	431.017
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— 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	347.985	539.788
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	458.600	172.648
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	75.108	116.872
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	50.316	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	6.508.719	6.336.330
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.792.137	1.899.877
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.872	7.100
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	861.998	610.145
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	426.021	547.772
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	389.122	21.093
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	401.635	211.042
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	3.398	900
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.750.057	3.627.313
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.674.162	3.553.995
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	75.895	73.318

F20 - pag. 2

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	614.520	526.586
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	614.520	548.660
a.2) Alte cheltuieli (ct. 6811 +6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	22.074
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-1.233	-1.805
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	5
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	1.233	1.810
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	514.957	542.740
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+ 613 +614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	367.746	405.808
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	4.491	2.288
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	4.491	2.288
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	105.084	99.092
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	9	1.634
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	37.627	33.918
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	7.936.545	7.422.098
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	1.427.826	1.085.768
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		3.990
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	27	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	35.149	16.050
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	35.176	20.044
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	21.381
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	147.481	107.033
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	147.481	128.414
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	112.305	108.370
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	6.543.895	6.356.374
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	8.084.026	7.550.512
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	1.540.131	1.194.138
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	1.540.131	1.194.138

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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,

Numele si prenumele

EGRI P. DANIEL

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN ALINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE
INFORMATIVE

la data de 30.06.2024

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume- lei -	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1	1.194.138	
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	310.929	310.929	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	310.929	310.929	
- peste 30 de zile	06	06	105.435	105.435	
- peste 90 de zile	07	07	88.496	88.496	
- peste 1 an	08	08	116.998	116.998	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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 creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	137	109	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	132	114	
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	625.138	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	109.605	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	515.533	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	318.317	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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)		

F30 - pag. 3

- 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	37.118	60.744
- 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	2.674.729	1.113.062
- 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	1.367.166	356.209
- 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	759.197	515.533
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	136.665	159.963
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	120.008	138.674
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16.657	21.289
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în 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	40.274	109.605
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	16.448	18.078
- 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	16.448	18.078
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de 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	26.292	27.883
- în lei (ct. 5311)	99	85	26.292	27.883
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	291.055	631.334
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	233.990	467.578
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	57.065	163.756
- 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	3.041.482	3.116.070
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	21.303	15.950
- 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	2.485.232	2.461.012
- 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	1.174.777	694.209
- 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	248.999	325.838
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	217.473	244.866
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	164.087	197.262
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	52.036	47.290
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.350	314
- alte datorii în legatură 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		

F30 - pag.6

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	4.622	4.551		
-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	4.622	4.551		
- 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.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
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.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
			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

F30 - pag 7

- 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	5.750	0,09	6.428	0,10
- deținut de persoane fizice	170	151	6.139.995	99,91	6.139.317	99,90
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2023	30.06.2024
- 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)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2023	30.06.2024
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		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 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 3100/ 2024, 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

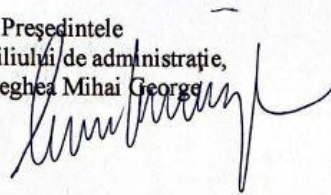
Capitalul social subscris și vărsat: 6.145.745 lei

DECLARAȚIE

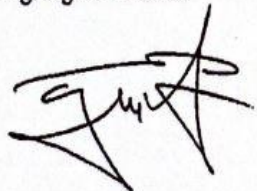
de conformitate a raportărilor financiar-contabile semestriale

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 2024, 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.

Președintele
Consiliului de administrație,
Meghea Mihai George



Director general,
ing. Egri P. Daniel



Director economic,
ec. 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 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 2024, 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 interviuri, 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 conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să



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

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 2024, 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.

01.08.2024
TG. MUREȘ

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

UDRESCU IULIAN

Digitally signed by UDRESCU
IULIAN
Date: 2024.08.01 09:26:48 +03'00'