

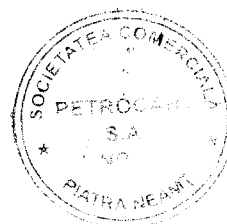
Petrocart



In reorganizare judiciara /in judicial reorganision /en redressment

Nr. 912/21.08.2023

Aprobat,
Director general,
ing. Nafareanu Vasile



Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE - AERO

Va trimitem alaturat urmatoarele documente :

- Raportul semestrial aferent semestrului I 2023
- Raportarea contabila semestriala
- Declaratia persoanelor responsabile
- Comunicatul de presa privind disponibilitatea Raportului semestrial

Director economic,

Ec. Adriana Dascalu

Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, Romania

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

www.petrocart.ro



PETROCART S.A.

PIATRA NEAMȚ

In reorganizare judiciara /in judicial reorganision /en redressment

Raportul semestrial

Conform regulamentului ASF Nr. 5 /2018

Raport semestrial aferent semestrului I 2023

Data raportului august 2023

S.C. PETROCART S.A

Sediul social : B.Dul Decebal Nr.171 Piatra Neamt

Numarul de telefon 0233237881

Cod unic de inregistrare fiscala RO 2046136

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului : J/27/10.01.1991.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: ATS – AERO

Capital social subscris si varsat : 19.637.946 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative dematerializate, 39.275.892 actiuni, valoarea nominala 0,5 lei/ actiune.

Petrocart SA

Strada Decebal nr.171

610052 Piatra Neamț, România

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

www.petrocart.ro

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

1.1. Descrierea activitatii

Societatea comerciala Petrocart S.A are ca obiect de activitate producerea si comercializarea cartoanelor si a hartiilor igienico sanitare.

Unitatea a fost infiintata in anul 1908 ca societate anonima. In anul 1911 este distrusa de un incendiu, apoi refacuta si in anul 1925 apare inregistrata sub numele de "Fabrica de hartii si mucava". Dupa nationalizare devine Intreprinderea de hartie si cartoane Comuna din Paris, iar prin preluarea integrala a patrimoniului acesteia prin HG 1200/1990, in baza legii 15/1990, privind reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si societati comerciale, se infiinteaza S.C PETROCART S.A.

De la infiintare pana in prezent, societatea si-a modificat structura de productie in functie de cerintele pietii si de gradul de rentabilitate al produselor. Societatea a fost supusa unor actiuni de restructurare, in urma carora au fost oprite anumite fluxuri de fabricatie, altele fiind modernizate.

Din cauza dificultatilor financiare cu care s-a confruntat in anul 2019 societatea a fost nevoita sa solicite Tribunalului NEAMT deschiderea procedurii de insolventa solicitare aprobata prin Incheierea nr.153/10.07.2019 .

In prezent societatea se afla in in perioada de reorganizare judiciara urmare aprobarii Planului de Reorganizare prin Hotararea Adunarii Creditorilor din 31.03.2021 si confirmarii acestuia de catre Tribunalul Neamt prin Sentinta civila nr. 223/F, pronuntata la data de 08.06.2021, in dosarul nr.1373/103/2019 , sentinta ramasa definitiva .

Urmatorul termen pentru continuarea procedurii in dosarul de insolventa nr.1373/103/2019 este stabilit pentru 17.10.2023.

Situatia dosarelor asociate dosarului de insolventa definitive in sem II 2022 si in sem I 2023 sau existente pe rol la 30.06.2023 este prezentata mai jos :

0.	Numar dosar si Parti	Obiect	Stadiu	Termen
1.	1373/103/2019/a31 Petrocart –contestator si STEF EDIL si Com.Creditorilor-Prime Insolv Practice SPRL Parati	Radiere din CF a Promisiunii de Vanzare-Cumparare Nr.1729/03.12.2021	Fond Hotararea nr.808/2022 din 19.10.2022	Tribunalul Neamt Anuleaza Cererea ca netimbrata
2.	Dosar nr.1373/103/2019/a32 SVILOCELL EAD- reclamant Adunarea Creditorilor – parat	Contestatie impotriva Hotararii Adunarii creditorilor	Fond :	Respinge cererea Hot. 280/2022
3.	Dosar	Reziliere contract	Fond:	Anuleaza cererea ca

	nr.1373/103/2019/a33 SVILOCELL EAD- reclamant STEF EDIL -parat	-Promisiune de Vanzare-umparare		netimbrata . Hot. 809/19.10.2022
4.	Dosar nr.2300/103/2022 Parti:Petrocart-Primaria P.Neamt	Suspendare executare PUZ – contencios	Fond	Anuleaza cererea ca netimbrata. HOT 795 /13/10/2022
5.	Dosar nr.2344/103/2022(A31 + A33) Petrocart+Svilocell - reclamanti Stef Edil -parat	Reziliere contract -Promisiune de vanzare - cumparare + radiere CF	Fond	Anuleaza cererea ca netimbrata
6	1373/103/2019/a34 Banca Comerciala INTESA SANPAOLO Romania	Contestatie impotriva masurilor Administratorului Judiciar -Publicate in BPI nr.975 din 18.01.2023	Fond Hotararea nr.56/2022 din 14.02.2023	Tribunalul Neamt Respinge cererea
7.	Dosar 6575/279/2021 Duplexcart -reclamant Eximbank – parat	Contestatie la executare	Fond	Judecatoria Piatra Neamt Termen 10.12.2023

In semestrul I 2023 nu a avut loc fuziuni sau divizari.

1.1.1 Elemente de evaluare generala

Pierderea realizata in semestru I 2023 este de -35.246 lei

In semestrul I 2023 societatea nu a desfasurat activitate operationala conforma obiectului sau de activitate ci doar activitati specifice procedurii de insolventa..

Cifra de afaceri realizata de societate este de 262.061 lei

Disponibilitatile in cont la sfarsitul semestrului reprezinta 1.565.146 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Produsul ce poate fi fabricat de catre S.C. Petrocart S.A este :

- **Carton pentru transformator si masini electrice** - pe Instalatia de fabricat carton transformator aflata in proprietatea Petrocart .

Instalatia de carton Transformator a facut obiectul unui contract de antrepriza in baza caruia intreaga productie de carton era fabricata de Petrocart in calitate de Antreprenor pentru Vancart S.A.Adjud in calitate de Beneficiar al contractului , costurile de productie fiind finantate integral de catre Beneficiar.

Planul de Reorganizare prevedea ca masuri principale:

- **reactivarea activitatii operationale** prin continuarea productiei la carton transformator si pornirea masinii de hartie tissue in cadrul contractului de antrepriza cu societatea Vrancart S.A – important producator de hartii si cartoane din tara.

- **continuarea vanzarii de active** pentru constituirea de surse in scopul acoperirii creantelor in limita asumata prin Plan.

In baza contractului de antrepriza s-a desfasurat activitatea de productie din martie 2021 pana in martie 2022 cand din cauza cresterii necontrolate a preturilor la utilitati, a perturbarilor relevante pe piata materiilor prime, a celulozei in special , pe fondul situatiei geo-politice din prima parte a anului 2022 , Vrancart S.A a decis oprirea productiei notificand incetarea contractului de la 01.06.2022.

Dupa denuntarea contractului de catre Vrancart Instalatia de fabricat carton transformator nu a mai functionat .

Cartonul transformator se livra in tara si la export. Societatea este unic producator in tara pentru acest tip de carton.

Evolutia ponderii veniturilor din vanzarea cartonului pentru transformatoare si masini electrice in total cifra de afaceri se prezinta astfel :

	Sem I 2021	sem I 2022	sem II 2023
	48,78 %	0	0

Dupa incetarea contractului de antrepriza , instalatia de carton transformator fiind proprietatea Petrocart, societatea a efectuat demersuri pentru identificarea unor parteneri interesati in producerea cartonului transformator in scopul reluarii activitatii de productie si asigurarii continuarii Programului de reorganizare in noile conditii.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico- materialale

Nu s-a desfasurat activitate de aprovizionare decat pentru asigurarea activitatilor specifice procedurii de insolventa

1.1.4 Evaluarea activitatii de vanzare

Veniturile societatii in semestrul I 2023 provin cu preponderenta din valorificarea unor bunuri ale societatii conform aprobarii creditorilor.

1.1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii:

Categoria de personal	Total personal 30.06.2022	Total personal 30.06.2022
Muncitori si maistri	6	6
Personal tehnic, auxiliar si de conducere	18	16*
Total	24	22

*- Din numarul de 22 persoane 6 au contract de munca cu timp partial .

1.1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului.

In domeniul protectiei mediului, SC PETROCART SA detine autorizatie integrata de mediu valabila pana in anul 2026.

Urmare materializarii vanzarii imobilelor reprezentand teren ce au facut obiectul promisiunii de vanzare conform contractului 2469/21.12. 2022, in baza aprobarii creditorilor si a incasarii pretului integral din promisiune , avand in vedere si Notificarea primita de la Agentia de mediu societatea a inceput formalitatile de inchidere a amplasamentului .

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea nu a desfasurat activitati din cercetare si dezvoltare

S-au intreprins actiuni de identificare a unui partener pentru repornirea sectiei de Carton Transformator . Acest lucru este posibil in conditiile actuale numai cu acordul noului proprietar al terenului pe care se afla amplasata sectia .

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

CertIFICATELE de implementare a Sistemului de Management pentru calitate, mediu , si siguranta in munca , cu indeplinirea cerintelor ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 , ISO 45001:2018 au avut valabilitate pana in anul 2022 , societatea neavand posibilitatea prelungirii acestora .

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Respectarea planul de reorganizare aprobat si confirmat , privind activitatea S.C. PETROCART S.A. este principalul obiectiv din perioada viitoare .Pana in prezent au fost achitate ratele catre creditorii conform graficului aprobat prin plan .

2. ACTIVE CORPORALE

Evolutia activelor corporale se prezinta astfel:

Explicatii	Sold 31.12.2022	Intrari	Iesiri	Sold 30.06.2023
A. Mijloace fixe, din care:				
• constructii	178.989		0	178.989
• instalatii tehnice si masini	14.370.134	0	125.099	14.245.034
• alte mijloace fixe	132.146		0	132.146
B.Imobilizari necorporale	0		0	0
TOTAL	14.520.178	0	0	14.556.159
B. Terenuri	137.976		0	137.976
C Avansuri si immobilizari corporale in curs	0	0	0	0

TOTAL	14.658.154	0	14.694.145
	0		

Actiunile corporale ale societatii se compun din: - instalatia de fabricat carton Transformator , precum si utilaje si instalatii conexe producerii cartonului transformator.

Capacitatile actuale de productie din proprietatea societatii reprezinta :

- Masina de fabricat carton transformator - 2500 to/an

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii, cu exceptia faptului ca acestea se afla amplasate in spatii care nu mai sunt proprietatea Petrocart , urmare definitivarii contractului de vanzare – cumparare a imobilelor care au facut obiectul promisiunii de vanzare –cumparare nr.1729/03.12.2021 .

Vanzarea a fost definitivata urmare aprobarii adunarii creditorilor din 20.05.2022 si 22.09.2022 si a solutionarii dosarelor de contestare a promisiunii de vanzare –cumparare nr.2344/103/2022 si nr.1373/103/2019 a31 aflate pe rolul Tribunalului Neamt in sensul repingerii contestatiilor.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE

S.C. Petrocart este o societate pe actiuni, cu un capital social de 19.637.946 lei impartit in 39.275.892 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei/actiune. Actiunile societatii se tranzactioneaza pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare administrat de BVB - AERO.

Odata cu intrarea societatii in procedura de insolventa din 10.07 .2019 actiunile au fost suspendate de la tranzactionare pana in mai 2022, cand Hotararea de confirmare a Planului de Reorganizare a devenit definitiva in urma judecarii contestatiilor si s-a reluat tranzactionarea.

Structura actionariatului se prezinta astfel :

	Nr. Actiuni	Pondere
Cont Comun		
Vais Ottosen Raluca	14.291.594	36,3877
Vais Silvia		
Vais Oscar Bruno		
SIF Banat Crisana	11.852.168	30,1767
Alti actionari	13.132.130	33,4356
TOTAL	39.275.892	100%

Societatea nu a avut niciodata si nu are valori mobiliare de credit.

CONDUCEREA SOCIETATII

Conducerea societatii comerciale PETROCART S.A. este asigurata de un administrator special sub supravegherea administratorului judiciar Primeinsolv SPRL Bucuresti.

Prin Hotararea nr. 123 /16.12.2020 AGOA a numit in functia de administrator special pe domnul ing. Nafareanu Vasile.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre administrator si alta persoana datorita careia sa fi fost numit administrator.

Conducerea executiva este asigurata prin din :

1. Nafareanu Vasile - director general - inginer
2. Dascalu Adriana - director economic - economist

Persoanele din conducerea executiva au fost numite prin decizia administratorului judiciar si prin decizie a directorului general , desfasurandu- si activitatea in baza contractelor individuale de munca.

Nu exista acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre persoanele din conducerea executiva si alte persoane datorita carora sa fi fost numite membri ai conducerii executive.

4.SITUATIA ECONOMICO -FINANCIARA

Societatea Petrocart S.A a intocmit Situatii financiar –contabile pentru semestrul I 2023 in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, in vigoare.
Situatiile financiare semestriale nu au fost auditate .

Evolutia elementelor patrimoniale la 30.06.2023 fata de 30.06 .2022 se prezinta astfel :

	30.06.2022	30.06.2023
A.ACTIVE IMOBILIZATE		
1.Imobilizari necorporale		
2. Imobilizari corporale	7.244.084	1.906.354
3. Imobilizari financiare	308.141	3.854
Active immobilizate total	7.552.225	1.910.208
B. Active circulante		
1.Stocuri	3.191.529	1.130.601
2.Creante	1.404.954	258.061
3.Casa si conturi la banci	1.003.179	1.565.146
4.Investitii pe termen scurt		
Active circulante total	5.599.662	2.953.808
C. Cheltuieli in avans	827.792	819.048
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	5.347282	30.755.575
E. Active circulante, respectiv datorii curente nete	-48.482	-27.030.060
F Total active minus datorii curente	7.503.743	-25.119.852
G Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	32.063.163	0
H Provizioane pt. riscuri si cheltuieli	0	0
I Venituri in avans	1.128.654	47.341
J Capital si rezerve		
1. Capital social	19.637.946	19.637.946
2. rezerve din reevaluare	3.285.731	335.193

3.rezerve + prime de capital	2.912.924	2.812.373
4.Rezultatul reportat sold - debitor	49.951.704	47.870.118
- creditor		
5. Rezultatul exercitiului	-444.317	-35.246
6.Repartizarea profitului		
Total capitaluri proprii	-24.559.420	-25.119.852

Din evolutia elementelor de active si pasiv se observa :

- Diminuarea valorii nete a activelor imobilizare urmare:
 - scoaterii din evidentele contabile in sem II 2022 si in sem I 2023 a unor bunuri urmare valorificarii acestora in baza hotararii adunarii generale a creditorilor, ca atare sau ca si deseuri.
- Diminuarea valorii nete a activelor circulante urmare scoaterii din evidenta a unor bunuri de natura stocurilor in conformitate cu aprobarea adunarii creditorilor prin declarare si valorificarea lor ca si deseuri sau valorificarea ca atare .
- Disponibilitatile banesti existente in sold la 30.06.2023 au inregistrat o crestere fata de 30.06.2022 si sunt compuse din intrarile de numerar urmare valorificarilor efectuate .
- Urmare a platilor efectuate catre creditorii conform graficului de plati din Planul de reorganizare, datoriile totale ale societatii au scazut la 30.06.2023 fata de 30.06.2022 .
- Datoriile societatii la 30.06.2023 au fost impartite in datorii pe termen scurt si lung tinand cont de graficul aprobat de creditorii prin Planul de reorganizare .
- Avand in vedere ca graficul de plati aprobat prin Planul de Reorganizare prevede plati pana in iunie 2024, societatea are doar datorii pe termen scurt, nemaiastrand la 30.06.2023 datorii pe termen lung.
Datoriile pe termen scurt cuprind datoriile curente si ratele de achitat in urmatoarele 12 luni conform graficului aprobat prin planul de Reorganizare .
- Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat, sumele din Tabelul definitiv de creante actualizat fiind achitate integral conform prevederilor din graficul de plati din Planul de reorganizare.
- Capitalurile proprii ale societatii la 30.06.2023 inregistreaza valori negative , chiar daca acestea sunt in scadere fata de 30.06.2021.
Evolutia veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor in semestrul I 2023 fata de semestrul I 2022 se prezinta astfel :

Explicatii	30.06.2022	30.06.2023
A Exercitiul de exploatare		
- venituri	8.701.320	213.909
- cheltuieli	9.145.637	851.882
- rezultatul exercitiului	-444.317	-637.973
B. Exercitiul financiar		
- venituri	0	809.981
- cheltuieli	0	207.254
- rezultatul exercitiului	0	602.727
C Exercitiul extraordinar		
- venituri		
- cheltuieli		
- rezultatul exercitiului		
D. Exercitiul total		
- venituri	8.701.320	1.023.890

- cheltuieli	9.145.637	1.059.136
- rezultatul exercitiului	-444.317	-35.246
Cheltuieli cu impozit pe profit		
Rezultatul net al exercitiului	-444.317	-35.246

Din analiza datelor prezentate se poate constata:

- Evolutia veniturilor din activitatea de exploatare si a veniturilor totale indica o diminuare semnificativa in in semestru 1 an 2023 fata de semestru 1 an 2022 ,urmare faptului ca societatea nu a desfasurat activitate de productie .
- S-au inregistrat venituri financiare urmare valorificarii participatiilor detinute de Petrocart la S.C.Duplexcart tranzactie care a facut obiectul promisiunii de vanzare –cumparare catre STEFEDIL CDP S.R.L. , aprobata de creditorii .
- Activitate societatii a fost afectata de incetarea contractului de antrepriza, la initiativa Beneficiarului, pe fondul cresterii preturilor la utilitati si materii prime si de situatia geopolitica din zona.

Obiectivele societatii in perioada viitoare sunt :

- **Identificarea unor noi oportunitati de pornire/valorificare a Instalatiei de fabricat carton transformator, in conditiile incetarii contractului de antrepriza .**

Ulterior denuntarii contractului de antrepriza societatea nu a mai desfasurat activitate specifica obiectului sau de activitate fiind nevoita sa demareze proceduri de concediere a personalului. S-au desfasurat doar activitati specifice perioadei de insolventa .

S-au intreprins demersuri de identificare a unor posibilitati de pornire a sectiei de fabricat carton transformator.

In partea a doua a anului 2022 in urma interesului manifestat au avut loc contacte cu importanti potentiali parteneri, actiuni care insa nu au avut o finalitate dat fiind situatia juridica incerta si litigioasa in care se afla terenul pe care este amplasata sectia.

O data cu solutionarea dosarelor 2344/103/2022 si 1373/103/2019/a31 prin respingerea cererii Petrocart de constatate a rezolutiunii promisiunii de vanzare cumparare.1729/03.12.2021 s-a definitivat in decembrie 2022 contractul de vanzare cumparare 2469/ 21.12.2022 a imobilelor care au facut obiectul promisiunii de vanzare – cumparare.

In aceste conditii Petrocart nu mai detine in proprietate terenul pe care este amplasata sectia de productie a cartonului transformator.

In noiembrie 2022 s-a inregistrat interesul din partea unui producator si utilizator extern de carton transformator pentru crearea unui parteneriat in cadrul caruia Petrocart sa produca pentru si cu suportul acestuia .

S-a manifestat si pe parcursul semestrului I al anului 2023 interesul unui investitor strain pentru instalatia de fabricat carton transformator.

Pentru materializarea unui parteneriat insa in conditiile in care Petrocart nu mai are in proprietate terenul pe care este amplasata sectia de fabricat carton transformator este necesar acordul si implicarea noului proprietar al terenului .

- **Finalizarea actiunilor de valorificare a activelor** care nu mai au utilitate pentru societate si care au facut obiectul aprobarii adunarii generale a creditorilor si constituirea surselor necesare pentru realizarea programului de plati catre creditorii, prevazut in Planul de Reorganizare aprobat de creditorii si confirmat de instanta prin sentinta civila nr.223/F, pronuntata la data de 08.06.2021 , ramasa definitiva .

Activitatea viitoare ar putea fi insa semnificativ afectata de situatia juridica a activelor societatii si de conjunctura economica actuala.

Administrator special ,

Ing Nafareanu Vasile .

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /27.07.2023 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 19.637.946

Entitatea S.C. PETROCART S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Neamt		PIATRA NEAMT			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Bdul DECEBAL	171				0744579727

Număr din registrul comerțului J27/10/1991 Cod unic de inregistrare 2 0 4 6 1 3 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMF 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 decăt echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	-25.119.852
Capital subscris	19.637.946
Profit/ pierdere	-35.246

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NAFAREANU VASILE

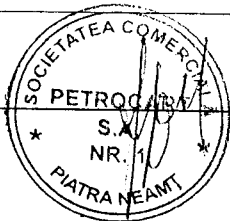
Numele si prenumele

DASCALU ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	30.06.2023	
(formulele de calcul se refera 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			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	2.106.575	1.906.354	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	308.141	3.854	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.414.716	1.910.208	
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	1.170.446	1.130.601	
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)	194.630	258.061	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	194.630	258.061	
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	6.715.296	1.565.146	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.080.372	2.953.808	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	828.527	819.048	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	828.527	819.048	
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	5.939.890	30.755.575	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.969.009	-27.030.060	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	5.383.725	-25.119.852	
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	30.367.780		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		47.341	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		47.341	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		47.341
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	19.637.946	19.637.946
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	19.637.946	19.637.946
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	704	704
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	335.193	335.193
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.912.220	2.811.669
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	47.001.166	47.870.118
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	868.952	35.246
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-24.984.055	-25.119.852
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	-24.984.055	-25.119.852

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

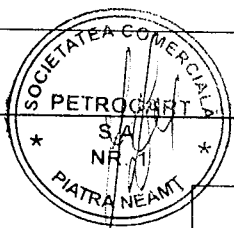
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

NAFAREANU VASILE

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	8.701.041	262.061
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	7.398.192	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.224.161	261.386
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	476.880	675
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	0	0
Sold D	08	08	43.187	48.472
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		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	43.466	320
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	8.701.320	213.909
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	663.740	5.862
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	27.393	4.599
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	4.754.950	116.547
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.562.199	116.547
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	2.192.751	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	671.119	327
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.644	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.740.562	497.800
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.675.950	485.434
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	64.612	12.366

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	515.974	192.802
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	515.974	192.802
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-43.784	-308.743
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	43.784	308.743
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	817.327	342.688
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	739.389	326.028
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	69.941	6.832
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	7.840	2.271
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 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	157	7.557
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	9.145.637	851.882
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	444.317	637.973
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		799.649
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		799.649
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		
- 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		10.332
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52		809.981
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58		207.254
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59		207.254

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	602.727
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	8.701.320	1.023.890
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	9.145.637	1.059.136
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	444.317	35.246
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	444.317	35.246

*) 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.

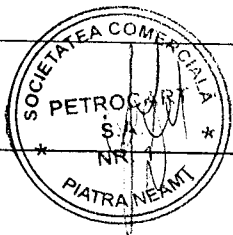
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NAFAREANU VASILE

Semnătura



Numele si prenumele

DASCALU ADRIANA

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 refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
A			B	1	2		
Unități care au inregistrat profit		01	01				
Unități care au inregistrat pierdere		02	02	1	35.246		
Unități 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	16.175.733	16.175.733		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	15.760.523	15.760.523		
- peste 30 de zile		06	06				
- peste 90 de zile		07	07				
- peste 1 an		08	08	15.760.523	15.760.523		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13				
- alte datorii sociale		14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	415.210	415.210		
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19		58		16
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20		22		22
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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	30.06.2023
			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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	30.06.2023
			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
A		B	30.06.2023
			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		
- 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	308.141	3.854
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	308.141	3.854
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	172.591	
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	135.550	3.854
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	4.598.883	1.482.513
- 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	13.623	
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	945	0
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	59.699	90.230
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	59.699	90.230
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	21.922	20.592
- 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	21.922	20.592
- 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	1.744	27
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.744	27
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	998.381	1.562.403
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	993.331	1.339.598
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.050	222.805
- 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	19.146.940	16.769.176
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	351.689	351.689
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105	351.689	351.689
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	35.672	35.672
- 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	18.302.265	15.875.009
- 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	668.215	
- 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	35.559	28.317
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	393.157	451.403
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	31.340	29.444
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	361.817	421.959
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- 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		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- 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	28.598	27.086		
-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	2	2		
-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	28.596	27.084		
- 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	19.637.946	19.637.946		
- acțiuni cotate 4)	150	131	19.637.946	19.637.946		
- 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	19.637.946	X	19.637.946	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	6.352.876	32,35	6.352.876	32,35
- deținut de persoane fizice	170	151	13.285.070	67,65	13.285.070	67,65
- deținut de alte entități	171	152				

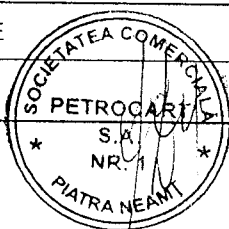
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NAFAREANU VASILE

Semnatura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

DASCALU ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, 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 datorii 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 cooperăției.

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 594904445 din 16.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-594904445** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **2046136**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.



In reorganizare judiciara /in judicial reorganision /en redressment

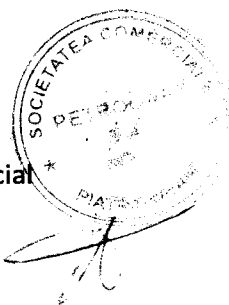
DECLARATIE

Subsemnatii Nafareanu Vasile, in calitate de Administrator special si Director General al S.C. Petrocart S.A. si Dascalu Adriana, in calitate de Director Economic al S.C. Petrocart S.A. cu sediul in Piatra Neamt Bdul Decebal nr. 171, judetul Neamt, inregistrata la Registrul Comertului Neamt sub nr. J/27/10/1991, avand cod unic de inregistrare 2046136, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, Situatiia financiar - contabila pentru semestrul I 2023 este intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata si faptul ca raportul administratorului special prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

August 2023

Nafareanu Vasile - Administrator special

Adriana Dascalu - Director economic



Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, Romania

T +40 233 218 330, +40 233 237 881

F +40 233 213 513

E office@petrocart.ro

Petrocart



“Reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement”

Nr. 130/902/16.08.2023.

CATRE :

Cotidianul - BURSA

Va rugăm să publicați în paginile cotidianului dumneavoastră din data de 22.08.2023 la mica publicitate urmatorul:

COMUNICAT
privind disponibilitatea Raportului semestrial la 30.06.2023

Administrator special al SC PETROCARD SA informeaza investitorii si actionarii societatii ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr.5/2018 art.125(2), **Raportul semestrial la 30.06.2023** a fost transmis catre A.S.F si BVB-Piata AeRO si este disponibil pe site-ul www.petrocart.ro, in sectiunea Noutati. Informatii suplimentare se pot solicita la telefon 0233237881sau e-mail office@petrocart.ro.

Administrator special
Ing. Nafan Vasile



Petrocart SA

Strada Decebal nr. 171

610052 Piatra Neamt, România

☎ +40 233 218 330, +40 233 237 881

☎ +40 233 213 513

✉ office@petrocart.ro