

**Raportul semestrial pentru semestrul I
ROMANOFIR SA**

Pentru semestrul I: 2022

Data raportului: 30.08.2022

Denumirea societății comerciale: ROMANOFIR S.A.

Sediul social: Tălmaciu, str. Piața Textiliștilor nr. 17

Numărul de telefon/fax: 0269/555300

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO816263

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J32/157/1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.275.477,50 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

ACȚIUNI NOMINATIVE în număr de 510.910 la valoarea de 2.5 RON / acțiune.

Valoarea totală de piață la 31 decembrie 2021 este de 6.377.387,5 lei, adică 510.191 acțiuni x 12.5 RON/acțiune, preț de tranzacționare. În anul 2021 nu a avut loc nici o tranzacție cu acțiuni. În prima parte anului 2021, au avut loc multiple acțiuni de cumpărare, valoarea de piață la 30.06.2022 fiind de 9.183.438 lei, adică 510.191 acțiuni x 18 RON/ acțiune.

1. Analiza activității societății comerciale

În primele 6 luni ale exercițiului financiar nu au avut loc schimbări semnificative din punct de vedere al activității economice- comerciale, nivelul Cifrei de afaceri și Profitul net fiind la un nivel similar cu aceeași perioadă a anului 2021.

Schimbările majore au avut loc la nivelul structurii acționariatului, precum și al conducerii societății. Firma LANCO SRL, a demarat mai multe tranzacții succesive de cumpărare, astfel încât la 30.06.2022 Lanco SRL devine acționarul majoritar al Romanofir cu 56,5555%, respectiv 288.541 acțiuni. Începând cu 17.06.2021, Director general este Dl Nicolas Abe, ce este și administrator al Lanco SRL.

Activitatea principală a societății rămâne aceeași, cea de fabricare a atei de cusut și lucru de mână. Structura venitului firmei suferă însă o schimbare din ce în ce mai evidentă, prin creșterea ponderii veniturilor din chirii și scăderea vânzărilor de produse finite, pe fondul scăderii cererii pentru ata de cusut.

Cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 54,92% față de aceeași perioadă din 2021, pe fondul relaxărilor măsurilor de prevenție împotriva COVID 19, ceea ce a permis o mai bună administrare a spațiilor locative, cât și o deschidere a piețelor de desfacere pentru ata de lucru, dar și datorită veniturilor din subvenții înregistrate la data de 30.06.2022 în suma de 943.930 RON ceea ce reprezintă 14.06% din total cifra de afaceri

SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

- ață de cusut și lucru de mână:
 - ✓ 100% bumbac
 - ✓ 67% poliester și 33 % bumbac
- fire pentru: - țesături & tricotate

Piața pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă, cu o pondere de peste 80% a pietei romanesti. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract si factura fiscala, o pondere semnificativa din clienti locali garantand plata prin bilete la ordin.

b) Valoarea fiecărei categorii de produse si servicii in veniturile totale si in totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii patru ani (jumătate a anului) este :

	30.06.2022	2021	2020	2019	2018
Ață .Fire	2.458.959	2.459.768	1.830.613	2.194.802	2.491.627
Redev, chirii	1.049.327	1.011.775	961.530	852.970	590.459
Activ diverse	3.026.694	948.476	1.135.561	774.447	603.898

Costul materiilor prime a crescut atât in cazul bumbacului cat si a coloranților folosiți in procesele finale de vopsire, pe fondul devalorizării leului in raport cu EUR precum si pe fondul creșterii generale a IPC. Cu toate acestea, in semestrul I 2022 Romanofir a înregistrat un profit brut in suma de 956.459 lei, respectiv un profit net de 802.024 lei. printr-o mai buna alocare a resurselor si un management discreționar al cheltuielilor cu terții. Cheltuielile cu energie electrica si gaz au înregistrat o creștere masiva de 3.6821 respectiv, cheltuielile cu energia si apa au crescut de la 819.645 lei la 3.017.976 lei pentru primele 6 luni ale anului 2022. Preconizam o stagnare a cheltuielilor cu energia si apa la același nivel, având in vedere ordonanța 10 privind plafonarea preturilor.

În cursul semestrului I 2022 nu au fost achiziționate active noi, dar s-au derulat multiple acțiuni de curățare si eliberare a spatiilor de producție total nefolosite si modernizarea acestora in vederea închirierii către terți.

Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din țara. Consumul de materie primă a crescut față de anul trecut, pe fondul relaxării masurilor anti COVID 19, ceea ce a permis desfășurarea activităților de producție fără întrerupere.

Evaluarea activității de vânzare

a) Trendul descendent al vânzărilor continua si in 2022, cererea de ata si fire pe plan național este in scădere. Produsele Romanofir se adresează unei nișe tot mai restrânse, a lucrului de

mana. In același timp, ata de cusut produsa in România este necompetitiva, din punct de vedere al prețului, cu firele si ata provenite din tarii precum India, Turcia sau China.

b) In baza acestui trend descrescător al vânzărilor de produse finite, compania s-a reorientat spre alte activități comerciale, precum închirierea spatiiilor existente pentru a compensa pierderile cifrei de afaceri.

Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La sfârșitul semestrului I 2022 societatea a înregistrat un număr de 70 salariați dintre care 9 % cu studii superioare și 89 % cu studii medii, 2% cu studii generale. Gradul de sindicalizare este de 60 %.

b) Raporturile dintre administratori si angajați sunt cele care decurg din contractele de administrare și contractul colectiv de muncă la nivel de societate.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare a societății a fost efectuată în acord cu principiile și regulile care stau la baza contabilității. Imobilizările corporale au fost amortizate folosind amortizarea liniara. Activele circulante au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție. La ieșirea din gestiune a stocurilor acestea au fost evaluate și înregistrate în contabilitate folosind metoda costului mediu ponderat. Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent. Creanțele și datoriile au fost evidențiate în contabilitate pe feluri de creanțe și datorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică. Contabilitatea disponibilităților în bancă și casieria societății, precum și mișcarea acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate a fost ținută distinct în lei și valută, la cursul zilei, respectându-se Regulamentul operațiunilor de casă și a Regulamentelor emise de BNR. Dobânzile de plătit și de încasat aferente exercițiului financiar în curs au fost înregistrate la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare. Politicile contabile aplicate de societate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare anuale simplificate au respectat conceptele de baza ale contabilității: principiul prudentei, continuității activității, permanentei metodelor, necompensării, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanța cu normativele și legislația în vigoare.

2. Activele corporale ale societății comerciale

SC ROMÂNOFIR S.A. deține terenuri în valoare de 521.349 RON Pe aceste terenuri sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite in procesul tehnologic sunt: linie bataj, carde, laminor, reunitor benzi, mașină de pieptănat, flayer, mașină de filat, mașină de bobinat, mașină de răsucit cu dublă torsiune, mașină de bobinat, mașină de bobinat din scul, mașină de sculuit, mașină de gazat, uscător continuu în scul, centrifugă de uscat sculuri, mașină de neutralizat, mașină de mercerizat, mașină de vopsit, mașină de batirat, aparat de laborator USTER etc.

Imobilizările corporale sub forma de construcții, instalații tehnice, mijloace de transport și alte active corporale, la sfârșitul semestrului I 2022, au o valoare de 4.581.145 RON
Amortizarea folosită este cea liniară.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMANOFIR S.A. este Piața AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzacționare administrat de B.V.B..

4. Conducerea societății comerciale

4.1. Conducerea societății este asigurată de un consiliu de administrație format din 3 membri, respectiv:

Numele și prenumele	Calificare	Funcția
STOICA SORIN FLAVIU	Inginer	Președinte CA
ABE Nicolas	Economist	Director general
DAN Florin	Economist	Membru CA

4.2. Lista membrilor conducerii executive:

- Nicolas Abe Director General
- Enache Ion Director Tehnic

Situația financiară

a) Dacă analizăm date din situația financiară la 30.06.2022 se observă că, activele imobilizate au crescut în anul 2022 față de 2021 cu 1.140.152 RON lei, pe fondul punerii în folosință și modernizării unor spații neutilizate până în acest moment Activele circulante au scăzut față de semestrul I precedent cu 505.816 lei, pe fondul raționalizării produselor deținute în stoc; conturile aferente de materie primă fiind cele ce prezintă o scădere față de anul trecut.

b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2021.

c) Casa și conturile la bănci au fost folosite pentru operațiuni bancare aferente salariilor, plăți către furnizori cât și datorii către bugetele locale și centrale.

DIRECTOR GENERAL,
Nicolas Abe

ABE NICOLAS

Digitally signed by ABE NICOLAS
Date: 2022.08.30 15:44:21 +03'00'



Bifați numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.275.477

Entitatea ROMANOFIR S.A.

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate TALMACIU

Sibiu _____

Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon 0269555305

Număr din registrul comerțului J32/157/1991

Cod unic de înregistrare 8 1 6 2 6 3

Forma de proprietate

34- Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1310 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

 Raportari contabile semestriale Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 9.942.439

Capital subscris 1.275.477

Profit/ pierdere 802.024

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOICA SORIN

Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



ABE
NICOLAS

Digitally signed by
ABE NICOLAS
Date: 2022.08.15
09:55:18 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(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	3.440.993	4.581.145
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.440.993	4.581.145
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	3.684.900	4.563.439
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)	567.735	1.898.828
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	567.735	1.898.828
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.643	3.643
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.810.450	1.095.002
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.066.728	7.560.912
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	12	2.374
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	12	2.374
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.072.532	1.961.458
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	5.994.208	5.598.116
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	9.435.201	10.179.261
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	252.285	240.534
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	252.285	236.822
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	252.285	236.822
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		3.712

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		3.712
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	1.275.477	1.275.477
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.275.477	1.275.477
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	928.409	889.273
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.470.801	1.470.801
Ațiuni 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	3.602.492	5.504.864
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.905.737	802.024
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	9.182.916	9.942.439
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	9.182.916	9.942.439

*) 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

STOICA SORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.359.815	6.754.116
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.286.956	5.691.659
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	72.859	127.527
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		934.930
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	5.807	318.933
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		39.136
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	35.428	43.118
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-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	4.401.050	7.155.303
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	739.287	781.582
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	34.366	39.065
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	819.645	3.017.976
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		3.006.159
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	33.924	47.133
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.531.842	1.612.552
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.496.469	1.540.682
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	35.373	71.870
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	92.851	130.104

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

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	137.955	130.104
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	45.104	
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	2.072	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	2.072	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	472.942	565.389
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	335.064	388.364
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	128.849	125.326
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		39.136
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	9.029	12.563
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	3.726.929	6.193.801
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	674.121	961.502
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	27	124
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	18.961	1.569
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	18.988	1.693
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	5.746	6.736
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	5.746	6.736
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	13.242	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	5.043
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.420.038	7.156.996
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	3.732.675	6.200.537
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	687.363	956.459
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	110.160	154.435
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	577.203	802.024
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOICA SORIN

Numele și prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		802.024
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	973.666	973.666	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	973.666	973.666	
- peste 30 de zile	06	06	453.336	453.336	
- peste 90 de zile	07	07	497.336	497.336	
- peste 1 an	08	08	22.994	22.994	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	81		72
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	79		70
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		151.577
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- 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.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți 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	666.382	1.101.628
- 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	24.813	342.427
- 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	2.606	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.051.157	1.457.123
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	1.051.157	1.457.123
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	3.643	3.643
- 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	64.308	45.616
- în lei (ct. 5311)	99	85	64.308	45.613
- în valută (ct. 5314)	100	86		3
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.534.018	1.001.230
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	202.330	979.905
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.331.688	21.325
- 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	1.002.368	1.965.171
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		
- 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	647.697	1.631.738
- 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	22.874	43.169
- 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	61.079	123.701
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	264.295	189.645
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	84.255	64.484
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	175.532	121.965
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.508	3.196
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	29.297	20.087
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoane juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	29.297	20.087
- 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 operatori economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	-	
- acțiuni cotate 4)	150	131		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	179.503	144.702
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141		X
				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			
- deținut de persoane fizice	170	151			
- deținut de alte entități	171	152			

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	639.911	3.515
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
	179	157a (322)		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STOICA SORIN

Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Semnatura _____

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(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 datoriei 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 subuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)-F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.15 10:03:23 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 422187167 din 15.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-422187167-2022** din data de **15.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **816263**.

Nu există erori de validare.

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II la luna Iunie 2022

CF RO816263RC J32/157/1991/B31/3.1.08.22/11.08/Pag. 1

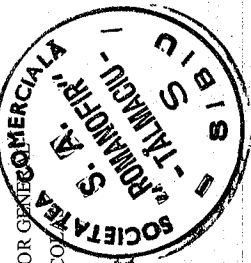
Cod	Denumire	Cont	Sold inceput an		Rulaj cumulativ		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL		0.00	1275477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1275477.50	0.00	0.00	1275477.50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT		0.00	1275477.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1275477.50	0.00	0.00	1275477.50
105	REZERVA DIN REEVALUARE		0.00	928409.10	39136.37	0.00	6117.00	0.00	928409.10	39136.37	0.00	889272.73
1051	REZ. DIN REEV. AFER. BIL. DECHIDERE PRIM AN		0.00	309828.73	0.00	0.00	0.00	0.00	309828.73	0.00	0.00	309828.73
1058	REZERVA DIN REEV. DISPUSE PRIN ACTE NORMATIVE		0.00	618580.37	39136.37	0.00	6117.00	0.00	618580.37	39136.37	0.00	579444.00
106	REZERVA		0.00	1470801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1470801.52	0.00	0.00	1470801.52
1061	REZERVA LEGALE		0.00	255095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255095.00	0.00	0.00	255095.00
1068	ALTE REZERVA		0.00	1002798.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1002798.52	0.00	0.00	1002798.52
1069	REZERVA PROFIT REINVESTIT		0.00	212908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212908.00	0.00	0.00	212908.00
117	REZULTAT REPORTAT		54591.28	3657082.87	3365.25	1905737.31	924.75	0.00	5562820.18	57956.53	0.00	5504863.65
SF:2021			0.00	3602491.59	0.00	0.00	0.00	0.00	53040.20	0.00	0.00	53040.20
1171	REZ. REPORTAT PT. PROFIT NEREALIZ/PIERDERE		0.00	53040.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53040.20	0.00	0.00	53040.20
121	PROFIT SI PIERDERE		0.00	1905737.31	8260710.26	7156996.75	732330.50	-970545.31	9062734.06	8260710.26	0.00	802023.80
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI SI ALTE		9096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9096.00	0.00	9096.00
2051	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI		9096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9096.00	0.00	9096.00
208	ALTE IMOBILIZARI CORPORALE		842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	842.00
211	IMOBILIZ. CORPORALE: TERENURI SI AMENAJARI		525077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525077.55	0.00	0.00	525077.55
2111	TERENURI		525077.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525077.55	0.00	0.00	525077.55
212	CONSTRUCTII		2883190.59	0.00	87062.31	0.00	0.00	0.00	2970252.90	0.00	0.00	2970252.90
213	INSTALATII TEHN, MEIL, TRANSP, ANIMALE, PLANTATII		4053937.83	0.00	0.00	19968.00	0.00	0.00	4053937.83	19968.00	0.00	4033969.83
2131	MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU		2693371.05	0.00	0.00	19968.00	0.00	0.00	2693371.05	19968.00	0.00	2673403.05
2132	APARATE, INSTALATII DE MASURARE CONTROL		492356.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492356.08	0.00	0.00	492356.08
2133	MULOAGE DE TRANSPORT		149930.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149930.12	0.00	0.00	149930.12
2135	INSTALATII CCE 32 EE/23.12.2013		718280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718280.58	0.00	0.00	718280.58
214	MOBILIER, BIROTICA, ECH. DE PROTECTIE ALTE		21924.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21924.26	0.00	0.00	21924.26
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS		139953.32	0.00	1548832.94	76502.31	64922.88	0.00	1688786.26	76502.31	0.00	1612283.95
232	AVANSURI ACORDATE PT. IMOBILIZARI CORPORALE		250000.00	0.00	-250000.00	0.00	-100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2321	AVANSURI ACORDATE PT. TERENURI SI CONSTRUCTII		250000.00	0.00	-250000.00	0.00	-100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Suma Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0.00	9938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9938.00	0.00	9938.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI	0.00	9096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9096.00	0.00	9096.00
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	842.00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0.00	443091.04	19968.00	169240.64	19968.00	28588.00	19968.00	28588.00	19968.00	460233.168	0.00	4582363.68
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	147457.38	0.00	72353.37	0.00	12489.00	0.00	12489.00	0.00	1546925.75	0.00	1546925.75
2813	AMORTIZ. INSTALATIL. M. TRANSP. ANIMALE SI PLANTATII	0.00	2958939.58	19968.00	96238.00	19968.00	16051.00	0.00	16051.00	19968.00	3035267.58	0.00	3015299.58
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	19579.08	0.00	559.27	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	20138.35	0.00	20138.35
301	MATERII PRIME	355563.81	0.00	931965.03	682447.23	331306.84	103937.55	331306.84	103937.55	1287528.84	682447.23	605081.61	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	4906.32	0.00	96501.29	96761.90	17805.75	17805.75	17805.75	17805.75	101407.61	96761.90	4645.71	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	41.06	0.00	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	158.71	117.65	41.06	0.00
3022	COMBUSTIBIL	3003.36	0.00	16875.72	16730.95	2531.95	2531.95	2531.95	2531.95	19879.08	16730.95	3148.13	0.00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	33877.24	33877.24	6076.80	6076.80	6076.80	6076.80	33877.24	33877.24	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	3029.68	3029.68	1211.00	1211.00	1211.00	1211.00	3029.68	3029.68	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	1861.90	0.00	42601.00	43006.38	7986.00	7986.00	7986.00	7986.00	44462.90	43006.38	1456.52	0.00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	52465.33	52465.33	21013.86	17248.34	4807.52	9331.00	4807.52	9331.00	73479.19	69713.67	3765.52	0.00
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE:	114460.46	0.00	34633.16	0.00	-19059.43	0.00	-19059.43	0.00	149093.62	0.00	149093.62	0.00
345	PRODUSE FINITE	1215123.13	0.00	704336.01	863924.49	130966.95	42058.55	130966.95	42058.55	1919459.14	863924.49	1055534.65	0.00
346	PRODUSE REZIDUALE	7008.67	0.00	18202.10	21466.99	3623.13	410.67	3623.13	410.67	25210.77	21466.99	3743.78	0.00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE	1971273.55	0.00	2365512.74	1951032.95	281141.62	88261.33	281141.62	88261.33	4334786.29	1951032.95	2383753.34	0.00
371	MARFURI	47323.72	0.00	160701.87	151757.17	21599.78	19214.61	21599.78	19214.61	208025.59	151757.17	56268.42	0.00
378	DIFERENTE PRET LA MARFURI	0.00	24128.93	80393.77	88759.72	10427.66	14077.27	10427.66	14077.27	80393.77	112888.65	0.00	32494.88
381	AMBALAJE	0.00	0.00	12295.38	11384.16	1041.70	130.48	1041.70	130.48	12295.38	11384.16	911.22	0.00
401	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	604594.76	4244934.12	4501480.22	510612.07	779343.57	510612.07	779343.57	4244934.12	5106074.98	0.00	861140.86
404	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0.00	612130.05	1485883.35	1441582.15	402030.96	60421.53	402030.96	60421.53	1485883.35	2053712.20	0.00	567828.85
408	FURNIZORI-DEBITORI	0.00	371451.02	2452944.28	2275311.36	384516.46	178479.75	384516.46	178479.75	2452944.28	2646762.38	0.00	193818.10
409	FURNIZORI-CREATORI	933.91	0.00	904743.41	572541.09	332202.30	0.00	332202.30	0.00	905677.32	572541.09	333136.23	0.00
4091	FURNIZ-DEBIT. PT. CUMPARARI BUNURI DE NATURA	933.91	0.00	904743.41	572541.09	332202.30	0.00	332202.30	0.00	905677.32	572541.09	333136.23	0.00
411	CLIENTI	266775.71	0.00	3049133.62	2622033.07	174927.66	256800.08	174927.66	256800.08	3138542.83	2622033.07	693876.26	0.00
4111	CLIENTI	89209.21	0.00	3049133.62	2622033.07	174927.66	256800.08	174927.66	256800.08	3138542.83	2622033.07	516309.76	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	177566.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177566.50	0.00	177566.50	0.00
413	EFFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	18009.39	0.00	229768.13	173161.85	40136.80	28255.29	40136.80	28255.29	247777.52	173161.85	74615.67	0.00
419	CLIENTI-CREATORI	0.00	1397.32	1876.73	9429.98	0.00	4293.90	0.00	4293.90	1876.73	10827.30	0.00	8950.57
421	PERSONAL-SALARI DATORATE	0.00	108976.00	1377399.00	1389199.00	233965.00	225850.00	233965.00	225850.00	1377399.00	1498175.00	0.00	120776.00

Cod	Denumire	Cont	Sold inceput an		Rulaj cumul		Rulaj in luna		Sume Finale		Sold Final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE		0.00	2539.00	15975.00	15511.00	0.00	2075.00	15975.00	18050.00	0.00	2075.00
427	RETIENERI DIN SALARIU DATORATE FERTILOR		0.00	1150.00	4979.00	4679.00	800.00	850.00	4979.00	5829.00	0.00	850.00
431	ASIGURARI SOCIALE,		126128.00	99227.00	561557.00	652942.00	94289.00	88384.00	687685.00	752169.00	0.00	64484.00
SF:2021			26901.00	0.00								
4315	CONTRIBUTIA ASIGURARI SOCIALE		0.00	71059.00	395174.00	387394.00	66316.00	63279.00	395174.00	458453.00	0.00	63279.00
4316	CONTRIBUTIA ASIGURARI SANATAE		0.00	28168.00	156472.00	153409.00	26520.00	25105.00	156472.00	181577.00	0.00	25105.00
4317	FOND C.C.I. 0.75%		126128.00	0.00	9911.00	112139.00	1453.00	0.00	136039.00	112139.00	23900.00	0.00
436	COMISION ASIGURARI MUNCA C.A.M.		0.00	6306.00	35044.00	34399.00	5967.00	5661.00	35044.00	40705.00	0.00	5661.00
441	IMPOZITUL PE PROFIT		0.00	197688.00	283525.00	154435.00	197688.00	68598.00	283525.00	352123.00	0.00	68598.00
4411	IMPOZIT PE PROFIT		0.00	197688.00	283525.00	154435.00	197688.00	68598.00	283525.00	352123.00	0.00	68598.00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA		7877.20	132134.22	2509309.81	2414553.56	269409.81	244223.10	2517187.01	2546687.78	0.00	29500.77
SF:2021			0.00	124257.02								
4423	T.V.A. DE PLATA		0.00	124569.71	357037.89	259566.18	25795.23	0.00	357037.89	384135.89	0.00	27098.00
4424	T.V.A. DE RECUPERAT		0.00	0.00	66400.89	66400.89	5795.23	5795.23	66400.89	66400.89	0.00	0.00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA		0.00	0.00	923951.15	923951.15	118869.56	118869.56	923951.15	923951.15	0.00	0.00
4427	T.V.A. COLECTATA		0.00	0.00	1117116.44	1117116.44	113074.33	113074.33	1117116.44	1117116.44	0.00	0.00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA PENTRU MARFURI		7877.20	7564.51	44803.44	47518.90	5875.46	6483.98	52680.64	55083.41	0.00	2402.77
444	IMPOZITUL PE SALARIU		0.00	20313.00	112230.00	110074.00	19727.00	18157.00	112230.00	130387.00	0.00	18157.00
445	SUBVENTII		0.00	0.00	939874.71	939874.71	61776.30	61776.30	939874.71	939874.71	0.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		0.00	45.00	100567.40	100570.40	52.00	48.00	100567.40	100615.40	0.00	48.00
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE		0.00	4209.00	19331.00	18318.00	4488.00	3196.00	19331.00	22527.00	0.00	3196.00
457	DIVIDENDE DE PLATA		0.00	0.00	3365.25	3365.25	924.75	924.75	3365.25	3365.25	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI		572584.20	0.00	3749626.26	2867461.97	561829.35	512023.11	4322210.46	2867461.97	1454748.49	0.00
462	CREDITORI DIVERSI		0.00	17162.00	48545.00	47757.00	7979.00	8121.00	48545.00	64919.00	0.00	16374.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS		12.00	0.00	2834.58	472.44	0.00	236.22	2846.58	472.44	2374.14	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS		0.00	0.00	6679.50	10392.00	1237.50	742.50	6679.50	10392.00	0.00	3712.50
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII		0.00	252284.94	15463.32	0.00	2577.22	0.00	15463.32	252284.94	0.00	236821.62
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PENTRU INVESTITII		0.00	19007.42	1867.50	0.00	311.25	0.00	1867.50	19007.42	0.00	17139.92
4755	SUB GUV PT INVEST CCE 32 EE/23.12.2013		0.00	233277.52	13595.82	0.00	2265.97	0.00	13595.82	233277.52	0.00	219681.70
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI		0.00	0.00	67064.89	67064.89	12827.53	12827.53	67064.89	67064.89	0.00	0.00
491	PROVIZIONE PT.DEPRECIEREA CREAMTELOR-CLIENTI		0.00	324412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324412.50	0.00	324412.50
508	ALTE INVEST.FINANCIARE PE T.S. SI CREAMTE ASIMILAT		3643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3643.27	0.00	3643.27	0.00
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT		3643.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3643.27	0.00	3643.27	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulul		Rulaj in luna		Suma Finale		Sold Final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
511	VALORI DE INCASAT	2258.62	0.00	53280.53	46828.46	3160.76	9977.83	55539.15	46828.46	8710.69	0.00	0.00	0.00
5112	SECURI DE INCASAT	2258.62	0.00	53280.53	46828.46	3160.76	9977.83	55539.15	46828.46	8710.69	0.00	0.00	0.00
512	CONTURI CURENTE LA BANCI	3774403.33	60.64	8301263.18	11007693.43	1153129.00	2193745.53	12075666.51	11007754.07	1067912.44	0.00	0.00	0.00
SF:2021		3774342.69	0.00										
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI	2691496.70	60.64	8042462.72	9753993.67	1241878.91	1861665.03	1073989.42	9754054.31	979905.11	0.00	0.00	0.00
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA	1005285.84	0.00	269567.01	1253527.76	0.00	332041.90	1274852.85	1253527.76	21325.09	0.00	0.00	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	77620.79	0.00	-10766.55	172.00	-88749.91	38.60	66854.24	172.00	66882.24	0.00	0.00	0.00
531	CASA	33848.60	0.00	180973.95	169206.66	20300.57	18360.27	214822.55	169206.66	45615.89	0.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	33845.69	0.00	180973.94	169206.66	20300.57	18360.27	214819.63	169206.66	45612.97	0.00	0.00	0.00
5314	CASA IN VALUTA	2.91	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	124340.00	151577.00	30460.00	27239.00	124340.00	151577.00	27237.00	0.00	0.00	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	124340.00	151577.00	30460.00	27239.00	124340.00	151577.00	27237.00	0.00	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	37057.14	37057.05	2.00	1.91	37057.14	37057.05	0.09	0.00	0.00	0.00
601	CHELTUIELI CU MATERIALE PRIME	0.00	0.00	684693.55	684693.55	103937.55	103937.55	684693.55	684693.55	0.00	0.00	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	96887.95	96887.95	17847.77	17847.77	96887.95	96887.95	0.00	0.00	0.00	0.00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	159.67	159.67	42.02	42.02	159.67	159.67	0.00	0.00	0.00	0.00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	16730.95	16730.95	2531.95	2531.95	16730.95	16730.95	0.00	0.00	0.00	0.00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0.00	0.00	33837.24	33837.24	6076.80	6076.80	33837.24	33837.24	0.00	0.00	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2431.68	2431.68	1211.00	1211.00	2431.68	2431.68	0.00	0.00	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	43728.41	43728.41	7986.00	7986.00	43728.41	43728.41	0.00	0.00	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE	0.00	0.00	8624.17	8624.17	4665.50	4665.50	8624.17	8624.17	0.00	0.00	0.00	0.00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	3017976.20	3017976.20	180163.67	180163.67	3017976.20	3017976.20	0.00	0.00	0.00	0.00
6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	3006158.66	3006158.66	178005.03	178005.03	3006158.66	3006158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
6052	CHELTUIELE PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	11817.54	11817.54	2158.64	2158.64	11817.54	11817.54	0.00	0.00	0.00	0.00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT:92501	0.00	0.00	47133.29	47133.29	5719.07	5719.07	47133.29	47133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	30440.63	30440.63	526.97	526.97	30440.63	30440.63	0.00	0.00	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	5863.49	5863.49	3268.00	3268.00	5863.49	5863.49	0.00	0.00	0.00	0.00
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1353.03	1353.03	236.22	236.22	1353.03	1353.03	0.00	0.00	0.00	0.00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0.00	0.00	144702.00	144702.00	25150.00	25150.00	144702.00	144702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	1292.34	1292.34	276.43	276.43	1292.34	1292.34	0.00	0.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	9587.00	9587.00	137.00	137.00	9587.00	9587.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	5417.97	5417.97	962.51	962.51	5417.97	5417.97	0.00	0.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	19747.42	19747.42	1700.69	1700.69	19747.42	19747.42	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod	Denumire	Cont		Sold inceput an		Rulaj cumulat		Rulaj in luna		Sume finale		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	1391.96	1391.96	293.81	293.81	1391.96	1391.96	0.00	0.00	0.00	0.00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	124.24	124.24	1.56	1.56	124.24	124.24	0.00	0.00	0.00	0.00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	178.03	178.03	0.00	0.00	178.03	178.03	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		16513212.05	16513212.05	61350056.07	61350056.07	7954062.34	7954062.34	77863268.12	77863268.12	17120877.53	17120877.53	17120877.53	17120877.53
SF:2021		16298990.60	16298990.60										



INTOCMIT VERIFICAT

DIRECTOR GENERAL
ABE NICOLAE



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textilistilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu
C.I.F. RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05
Fax 0269/55.54.73

E-mail: contact@romanofir.ro

Nr. 410 / 20.08.2022

DECLARAȚIE

Subsemnatul Abe Nicolas, în calitate de director general al „Românofir” S.A., declar că datele prezentate în bilanțul contabil pentru semestrul I anul 2022 sunt reale și legale, iar contabilitatea societății este ținută cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

Abe Nicolas

DIRECTOR GENERAL





“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmaciu – Sibiu
C.I.F. RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05
Fax 0269/55.54.73
E-mail:contact@romanofir.ro

Nr. 6091 / 20.08.2022

DECLARAȚIE

Subsemnatul ec.Abe Nicolas, în calitate de director general al „Românofir” S.A., declar că situațiile financiare ale societății „Românofir” S.A, aferente semestrului I 2022, nu sunt auditate.

Abe Nicolas

DIRECTOR GENERAL



Cod: FM - 05.05

Ediția: 1 Revizita 03/2007
Pagina 1/1 Fp.01.02



“ROMÂNOFIR” S.A.

Piața Textiliștilor, nr.17, Tâlmăciu – Sibiu
C.I.F. RO816263
Reg.Com. J/32/157/1991

Tel. 0269/55.53.05
Fax 0269/55.54.73
E-mail: contact@romanofir.ro

402/50.02.2022

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului semestrial I 2022

ROMÂNOFIR S.A. informează acționarii și investitorii, că a fost făcut public Raportul aferent semestrului I 2022.

Acesta este disponibil pe site-ul societății: www.romanofir.ro și la sediul societății din Tâlmăciu, Piața Textiliștilor, nr.17, jud. Sibiu, în formă scrisă.

DIRECTOR GENERAL

Abe Nicolas

