

Raportul semestrial pentru semestrul I

Pentru semestrul I: 2023

Data raportului: 07.09.2023

Denumirea societății comerciale: ROMANOFIR S.A.

Sediul social: Tâlmaciu, 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.

Capitalul social subscris și vărsat: 1.261.590,00 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:
ACȚIUNI NOMINATIVE în număr de 504.636 la valoarea nominală de 2.5 RON / acțiune.

Acțiunile sunt nominative dematerializate evidențiate prin înscriere în cont. Registrul acționarilor este ținut de Depozitarul central SA.

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 a scăzut la 4.757.233.

Firma LANCO SRL, a demarat mai multe tranzacții succesive de cumpărare, astfel încât la 30.06.2023 Lanco SRL ramane acționarul majoritar al Romanofir cu 77,0578%, respectiv 193.142 acțiuni. Începând cu 17.06.2021, Director general este Dl Nicolas Abe, ce este si 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 scăzut cu aproximativ 29% față de aceeași perioadă din 2022, pe fondul comenzilor scăzute de produse finite, ceea ce a dus la o reorganizare a spațiilor locative.

S-a prioritizat amenajarea spatiilor dezafectate in vederea închirierii acestora către potențiali clienți.

SC ROMÂNOFIR SA produce și comercializează:

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

Piață pe care se comercializează produsele realizate este atât cea internă cât și externă, cu o pondere de peste 80% a pieței românești. Cea mai mare parte a livrărilor se realizează direct de la sediul firmei. Livrarea se face pe baza de contract și factura fiscală, o pondere semnificativă din clienți locali garantând plata prin bilete la ordin.

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

	30.06.2023	30.06.2022	2022	2021	2020	2019
Ață .Fire	1.520.913	2.458.959	4.866.080	2.459.768	1.830.613	2.194.802
Redev, chirii	1.285.019	1.049.327	2.103.232	1.011.775	961.530	852.970
Activ diverse	1.951.301	3.026.694	3.959.207	948.476	1.135.561	774.447

Costul principalei materii prime, respectiv bumbacul a scăzut ușor, costurile celorlalte accesorii al coloranților și auxiliarilor chimici a crescut fiind influențat atât de devalorizarea leului cât și de creșterea costurilor energetice și a materiilor prime folosite în industria chimică și petrochimică. Cheltuielile cu energie electrică și gaz au înregistrat o mică creștere respectiv avem o valoare de 3.006.159 lei față de 2.900.615 lei. Preconizăm o stagnare a cheltuielilor cu energia și apa la același nivel, având în vedere ordonanța 10 privind plafonarea preturilor. Cu toate acestea, în semestrul I 2023 Romanofir a înregistrat un profit brut în suma de 1.579.902 lei mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2022 respectiv 956.459 lei, aceasta datorită unei mai bune alocări a resurselor și un management eficient al cheltuielilor cu terți.

În cursul semestrului I 2023 au fost puse în funcțiune active noi, și s-au derulat multiple acțiuni de igienizare și eliberare a spațiilor de producție total nefolosite și modernizarea acestora în vederea închirierii către terți. Creanțele societății au scăzut de la suma de 2.010.359 la suma de 638.833. Sumele disponibile au fost folosite pentru achiziția activelor noi și modernizări în infrastructura platformei. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import) Materia primă și materialele necesare procesului de producție se achiziționează din țară, mica parte din extern respectiv bumbacul.

Evaluarea activității de vânzare

- a) Trendul descendent al vânzărilor continua și în 2023, cererea de ata și fire pe plan național este în scădere. Produsele Romanofir se adresează unei nișe tot mai restrânse, a lucrului de mână. În același timp, ata de cusut produsă în România este necompetitivă, din punct de vedere al prețului, cu firele și ata provenite din țări precum India, Turcia sau China.
- b) În baza acestui trend descrescător al vânzărilor de produse finite, compania s-a reorientat spre alte activități comerciale, precum închirierea spațiilor existente pentru a compensa pierderile cifrei de afaceri.

Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

a) La sfârșitul semestrului I 2023 societatea a înregistrat 67 salariați dintre care 9 % cu studii superioare și 89 % cu studii medii, 2% cu studii generale.

b) Raporturile dintre administratori și 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 liniară. 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 ține 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 prudenței, continuității activității, permanenței metodelor, necompensații, precum și a celorlalte principii ale contabilității în concordanța cu normativele și legislația în vigoare.

2. Activele corporale ale societății comerciale

Pe terenurile proprietate Roamnofir SA sunt amplasate clădirile și construcțiile societății. Principalele utilaje folosite în 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 2023, au o valoare de 8.467.185 lei

Amortizarea folosită este cea liniară.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de ROMÂNNOFIR S.A. este Piața AeRO administrată 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	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 30.06.2023 se observă că, activele imobilizate au crescut în anul 2023 față de 2022 cu 1.736.595 RON lei, pe fondul punerii în folosință și modernizării unor spații neutilizate până în acest moment. Activele circulante au crescut față de semestrul I precedent cu 1.062.085 lei, pe fondul raționalizării produselor deținute în stoc.
- b) Contul de profit și pierderi reflectă nivelul veniturilor și cheltuielilor după natura acestora rămânând ca structura la fel ca în anul 2022.
- c) Casa și conturile la bănci au fost folosite pentru operațiuni bancare aferente salariilor, plăți către furnizori cât și datoriile către bugetele locale și centrale.

Ulterior primului semestru în data 14.07.2023 a fost înregistrată de depozitarul central reducerea de capital social hotărâta în AGEA în 28.02.2023.

Situațiile financiare la 30.06.2023 nu sunt auditate.

DIRECTOR GENERAL,
Nicolas Abe





“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. 277 / 07.09.2023

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





“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

Nr. 276 / 07.09.2023

DECLARAȚIE

Subsemnatul Abe Nicolas, în calitate de director general al „Românofir” S.A., declar că datele prezentate în bilanțul contabil pentru semestrul I anul 2023 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, 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

Nr. 275 / 07.09.2023

COMUNICAT

privind disponibilitatea Raportului semestrial I 2023

ROMÂNOFIR S.A. informează acționarii și investitorii, că a fost făcut public Raportul aferent semestrului I 2023.

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



07.07.2023

Tip situație financiară: BS

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An

Semestru

Anul

2023

Suma de control

1.275.477

Entitatea ROMANOFIR S.A.

Adresa

Judet

Sibiu

Sector

Localitate

TALMACIU

Strada

PIATA TEXTILISTILOR

Nr.

17

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

026955305

Număr din registrul comerțului

J32/157/1991

Cod unic de inregistrare

8 1 6 2 6 3

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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 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 OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

12.142.255

Capital subscris

1.275.477

Profit/ pierdere

1.350.229

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STOICA FLORIN

Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Digitally signed by ABE
NICOLAS
Date: 2023.08.14 15:54:36
+03'00'

Semnătura electronica



Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(* Numerele 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	6.736.590	8.467.185
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267 - 296)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	6.736.590	8.467.185
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	5.093.468	6.155.553
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.010.359	638.833
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.010.359	638.833
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.643	3.643
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	223.729	376.891
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.331.199	7.174.920
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471)	13	11	945	2.149
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)				
	15	13	2.682.328	2.948.306
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	4.312.942	3.888.922
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	11.049.532	12.356.107
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	560.222	553.693
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	223.348	213.852
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	223.348	213.852
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	336.874	339.841

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	336.874	339.841
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	852.961	825.174
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.470.801	1.470.801
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri 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	5.503.006	7.220.574
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.723.939	1.350.229
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	10.826.184	12.142.255
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	10.826.184	12.142.255

*) 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 FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.754.116	4.757.233
- 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	5.691.659	4.602.953
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	127.527	154.280
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	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	318.933	1.170.282
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	39.136	27.787
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	43.118	1.743.369
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		13.959
-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	7.155.303	7.712.630
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	781.582	692.346
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	39.065	10.924
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	3.017.976	2.922.322
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.006.159	511.139
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		2.396.476
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	47.133	42.919
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.612.552	1.690.485
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.540.682	1.622.440
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	71.870	68.045

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	130.104	192.676
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	130.104	192.676
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	565.389	576.926
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	388.364	346.827
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	125.326	178.134
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	39.136	27.793
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	12.563	24.172
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	6.193.801	6.128.598
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	961.502	1.584.032
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	124	5
- 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	1.569	2.590
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	1.693	2.595
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	6.736	6.725
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	6.736	6.725

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	5.043	4.130
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	7.156.996	7.715.225
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	6.200.537	6.135.323
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	956.459	1.579.902
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	154.435	229.673
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în 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	802.024	1.350.229
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) 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

STOICA FLORIN

Semnătura _____



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

ABE NICOLAS

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr. rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		1.350.229			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	03						
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta		Pentru activitatea de investitii	
A			B	1=2+3		2		3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	1.191.479		673.075		518.404	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	1.191.479		673.075		518.404	
- peste 30 de zile		06	06	342.570		342.570			
- peste 90 de zile		07	07	529.838		307.437		222.401	
- peste 1 an		08	08	319.071		23.068		296.003	
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						
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	72		69			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	70		67			
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	182.301	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	1.101.628	916.406
- 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	342.427	2.207
- 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		
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	0	103.170
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	0	103.170
- 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 neincasate 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	1.457.123	359.077
- 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	1.457.123	359.077
- 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	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	45.619	28.150
- în lei (ct. 5311)	99	85	45.616	28.150
- în valută (ct. 5314)	100	86	3	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.001.230	267.225
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	979.905	261.402
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	21.325	5.823
- 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	1.965.171	3.263.541
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	1.631.738	2.591.360
- 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	43.169	34.681
- 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	123.701	132.483
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	189.645	199.857
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	64.484	76.969
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	121.965	120.623
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	3.196	2.265
- 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	20.087	339.841	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	20.087	339.841	
- subventii nereluatare 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 clienti (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			
- 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.	30.06.2022	30.06.2023	
A		B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	144.702	150.900	
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)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3
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						
A		B	Sume (lei)			
			2022	2023		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	3.515	6.371		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018						
A		B	Sume (lei)			
			2022	2023		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)						
A		B	Sume (lei)			
			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		B	Sume (lei)			
			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:						
	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				
- secetă	181	157c (324)				
- alunecări de teren	182	157d (325)				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

STOICA FLORIN

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 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 Băncii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea 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: 594223313 din 14.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNET-594223313 din data de 14.08.2023 pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: 816263

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 1 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
101	CAPITAL SOCIAL	0,00	1.275.477,50	0,00	1.275.477,50	0,00	0,00	0,00	1.275.477,50	0,00	1.275.477,50
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	1.275.477,50	0,00	1.275.477,50	0,00	0,00	0,00	1.275.477,50	0,00	1.275.477,50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	852.960,97	23.256,78	852.960,97	4.530,61	0,00	27.787,39	852.960,97	0,00	825.173,58
106	REZERVE	0,00	1.470.801,52	0,00	1.470.801,52	0,00	0,00	0,00	1.470.801,52	0,00	1.470.801,52
1061	REZERVE LEGALE	0,00	255.095,00	0,00	255.095,00	0,00	0,00	0,00	255.095,00	0,00	255.095,00
1068	ALTE REZERVE	0,00	1.215.706,52	0,00	1.215.706,52	0,00	0,00	0,00	1.215.706,52	0,00	1.215.706,52
117	REZULTAT REPORTAT	0,00	5.503.005,90	4.196,25	7.226.944,91	2.175,00	0,00	6.371,25	7.226.944,91	0,00	7.220.573,66
1171	REZ.REPORTAT-PROFIT NEREPARTIZAT/PIERD.NEACOPERITA	0,00	5.503.005,90	4.196,25	7.226.944,91	2.175,00	0,00	6.371,25	7.226.944,91	0,00	7.220.573,66
121	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	1.723.939,01	7.148.868,19	8.450.079,50	854.841,55	989.086,16	8.003.709,74	9.439.165,66	0,00	1.435.455,92
205	CONCES.,BREV.,LIC., MARCI COM,DR.SI AL.ACT.SIM.	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	0,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00
211	TERENURI SI AMENAJARI TERENURI	525.077,55	0,00	525.077,55	0,00	0,00	0,00	525.077,55	0,00	525.077,55	0,00
2111	TERENURI	525.077,55	0,00	525.077,55	0,00	0,00	0,00	525.077,55	0,00	525.077,55	0,00
212	CONSTRUCTII	5.013.390,11	0,00	7.491.560,68	0,00	0,00	0,00	7.491.560,68	0,00	7.491.560,68	0,00
213	INSTALATII TEHNICE SI MIJLOACE DE TRANSPORT	3.995.246,61	0,00	4.317.160,72	4.868,34	0,00	0,00	4.317.160,72	4.868,34	4.312.292,38	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 2 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2131	ECHIP.TEHNOL:MASINI UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU	3.372.536,17	0,00	3.688.213,86	0,00	0,00	0,00	3.688.213,86	0,00	3.688.213,86	0,00
2132	APARATE,INSTALATII DE MASURARE CONTROL REGLARE	472.780,32	0,00	479.016,74	4.868,34	0,00	0,00	479.016,74	4.868,34	474.148,40	0,00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	149.930,12	0,00	149.930,12	0,00	0,00	0,00	149.930,12	0,00	149.930,12	0,00
214	MOBILIER. BIROTICA. ECH.DE PROTECTIE ALTE ACT.CORP	21.924,26	0,00	21.924,26	0,00	0,00	0,00	21.924,26	0,00	21.924,26	0,00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	1.832.857,82	0,00	2.892.341,19	2.808.704,67	0,00	0,00	2.892.341,19	2.808.704,67	83.636,52	0,00
231.01	I.C.C-AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	1.703.878,52	0,00	2.526.810,74	2.449.127,42	0,00	0,00	2.526.810,74	2.449.127,42	77.683,32	0,00
231.02	I.C.C-INSTALATII TEHNICE SI MASINI	128.979,30	0,00	365.530,45	359.577,25	0,00	0,00	365.530,45	359.577,25	5.953,20	0,00
280	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE	0,00	9.938,00	0,00	9.938,00	0,00	0,00	0,00	9.938,00	0,00	9.938,00
2805	AMORT.CONCESIUNI,BREVETE,LICENTE,MARCI COMER.SIMIL	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00	0,00	0,00	0,00	9.096,00	0,00	9.096,00
2808	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI NECORPORALE	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00
281	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE	0,00	4.732.652,41	4.542,12	4.907.072,85	0,00	46.049,27	4.542,12	4.953.122,12	0,00	4.948.580,00
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	1.646.560,51	0,00	1.754.073,69	0,00	30.520,98	0,00	1.784.594,67	0,00	1.784.594,67
2813	AMORTIZ.INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE TRANSPORT	0,00	3.065.665,55	4.542,12	3.132.331,21	0,00	15.479,97	4.542,12	3.147.811,18	0,00	3.143.269,06
2814	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0,00	20.426,35	0,00	20.667,95	0,00	48,32	0,00	20.716,27	0,00	20.716,27
301	MATERII PRIME	544.713,10	0,00	1.023.266,16	450.218,73	55.942,86	155.335,68	1.079.209,02	605.554,41	473.654,61	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 3 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
302	MATERIALE CONSUMABILE										
	.	4.814,10	0,00	65.179,22	59.231,40	22.462,27	24.649,62	87.641,49	83.881,02	3.760,47	0,00
3021	MATERIALE AUXILIARE										
		41,06	0,00	9.861,91	9.820,82	541,91	541,91	10.403,82	10.362,73	41,09	0,00
3022	COMBUSTIBIL										
		4.078,74	0,00	16.389,75	10.616,78	1.533,27	3.720,64	17.923,02	14.337,42	3.585,60	0,00
3023	MATERIALE PENTRU AMBALAT										
		0,00	0,00	10.322,51	10.322,51	13.707,07	13.707,07	24.029,58	24.029,58	0,00	0,00
3024	PIESE DE SCHIMB										
		0,00	0,00	55,46	55,46	0,00	0,00	55,46	55,46	0,00	0,00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE										
		694,30	0,00	28.549,59	28.415,83	6.680,02	6.680,00	35.229,61	35.095,83	133,78	0,00
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR										
		52.821,81	52.465,33	55.480,30	55.302,06	0,00	0,00	55.480,30	55.302,06	178,24	0,00
303 sf:22											
		356,48	0,00								
331	PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE										
		96.197,52	0,00	147.136,04	0,00	17.078,62	0,00	164.214,66	0,00	164.214,66	0,00
345	PRODUSE FINITE										
		1.124.289,99	0,00	1.519.414,13	341.028,94	135.768,70	90.884,01	1.655.182,83	431.912,95	1.223.269,88	0,00
346	PRODUSE REZIDUALE										
		108,55	0,00	3.953,87	2.269,10	603,00	1.271,06	4.556,87	3.540,16	1.016,71	0,00
348	DIFERENTE DE PRET LA PRODUSE										
		2.824.645,01	0,00	4.792.995,42	1.077.932,74	344.974,20	267.048,96	5.137.969,62	1.344.981,70	3.792.987,92	0,00
371	MARFURI										
		51.362,19	0,00	211.336,68	149.183,92	94.187,64	34.409,54	305.524,32	183.593,46	121.930,86	0,00
378	DIFERENTE PRET LA MARFURI										
		0,00	31.258,91	90.867,98	127.050,12	20.492,88	23.029,28	111.360,86	150.079,40	0,00	38.718,54
381	AMBALAJE										
		0,00	0,00	5.261,15	5.276,28	3.050,98	3.035,85	8.312,13	8.312,13	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 4 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
401	FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE	0,00	466.766,83	2.191.716,73	2.868.108,01	434.886,51	409.029,68	2.626.603,24	3.277.137,69	0,00	650.534,45
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	797.742,80	1.374.293,09	1.946.976,37	55.824,12	1.167.715,79	1.430.117,21	3.114.692,16	0,00	1.684.574,95
408	FURNIZORI-FACTURI NESOSITE	0,00	1.038.753,32	3.258.615,03	3.512.295,11	243.286,25	245.857,12	3.501.901,28	3.758.152,23	0,00	256.250,95
409	FURNIZORI-DEBITORI	554.661,89	0,00	472.702,92	475,54	972.471,74	50.165,80	1.445.174,66	50.641,34	1.394.533,32	0,00
4091	FURNIZ-DEBIT.PT.CUMPARARI BUNURI DE NATURA STOCURI	473.915,66	0,00	472.702,92	475,54	-8.803,82	50.165,80	463.899,10	50.641,34	413.257,76	0,00
4092	FURNIZ-DEBIT.PT.PRESTARI SERVICII SI EXEC.LUCRARI	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
4093	AVANSURI ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI CORPORALE	80.746,23	0,00	0,00	0,00	981.273,77	0,00	981.273,77	0,00	981.273,77	0,00
411	CLIENTI	1.005.624,04	0,00	4.674.551,62	4.086.534,89	605.114,69	708.542,99	5.279.666,31	4.795.077,88	484.588,43	0,00
4111	CLIENTI	828.057,54	0,00	4.496.985,12	4.086.534,89	605.114,69	707.723,80	5.102.099,81	4.794.258,69	307.841,12	0,00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	177.566,50	0,00	177.566,50	0,00	0,00	819,19	177.566,50	819,19	176.747,31	0,00
413	EFACTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	86.608,64	0,00	234.890,80	189.298,84	4.910,54	23.143,66	239.801,34	212.442,50	27.358,84	0,00
419	CLIENTI-CREDITORI	0,00	1.329,41	27.151,04	30.428,42	0,00	0,00	27.151,04	30.428,42	0,00	3.277,38
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0,00	106.160,00	1.165.077,00	1.305.498,00	257.650,00	241.671,00	1.422.727,00	1.547.169,00	0,00	124.442,00
423	PERSONAL-AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0,00	6.344,00	22.437,00	26.334,00	3.897,00	5.843,00	26.334,00	32.177,00	0,00	5.843,00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0,00	2.000,00	5.400,00	7.598,00	1.250,00	1.250,00	6.650,00	8.848,00	0,00	2.198,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 5 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
431	ASIGURARI SOCIALE	13.563,00	88.805,00	475.621,00	566.148,00	108.026,00	94.468,00	583.647,00	660.616,00	0,00	76.969,00
431 sf:22		0,00	75.242,00								
4313	CONTRIB.ANGAJATORULUI PT.ASIG.SOCIAL.DE SANATATE	13.563,00	0,00	30.183,00	17.176,00	4.492,00	0,00	34.675,00	17.176,00	17.499,00	0,00
4315	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0,00	63.882,00	319.747,00	393.973,00	74.226,00	67.877,00	393.973,00	461.850,00	0,00	67.877,00
4316	CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0,00	24.923,00	125.691,00	154.999,00	29.308,00	26.591,00	154.999,00	181.590,00	0,00	26.591,00
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0,00	5.647,00	28.326,00	34.972,00	6.646,00	6.011,00	34.972,00	40.983,00	0,00	6.011,00
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	0,00	26.633,00	144.446,00	171.079,00	26.633,00	0,00	171.079,00	171.079,00	0,00	0,00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	26.633,00	144.446,00	171.079,00	26.633,00	0,00	171.079,00	171.079,00	0,00	0,00
442	TAXA PE VALOAREA ADAUGATA	12.535,24	117.135,56	1.615.290,66	1.676.412,57	535.840,29	379.123,03	2.151.130,95	2.055.535,60	95.595,35	0,00
442 sf:22		0,00	104.600,32								
4423	T.V.A. DE PLATA	0,00	108.926,09	279.752,57	333.246,44	53.493,87	0,00	333.246,44	333.246,44	0,00	0,00
4424	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	49.209,57	49.209,57	103.168,73	-1,13	152.378,30	49.208,44	103.169,86	0,00
4426	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	516.914,35	516.914,35	236.944,28	236.944,28	753.858,63	753.858,63	0,00	0,00
4427	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	692.025,13	692.025,13	133.775,55	133.775,55	825.800,68	825.800,68	0,00	0,00
4428	T.V.A. NEEXIGIBILA	12.535,24	8.209,47	77.389,04	85.017,08	8.457,86	8.404,33	85.846,90	93.421,41	0,00	7.574,51

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 6 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4428 sf:22		4.325,77	0,00								
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0,00	19.122,00	93.126,00	116.712,00	23.586,00	21.293,00	116.712,00	138.005,00	0,00	21.293,00
445	SUBVENTII	744.766,22	0,00	2.386.761,80	2.386.761,80	101.373,54	101.373,54	2.488.135,34	2.488.135,34	0,00	0,00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	19,00	145.549,00	146.015,00	13.467,00	13.519,00	159.016,00	159.534,00	0,00	518,00
447	FONDURI SPECIALE-TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0,00	2.982,00	16.948,00	19.318,00	2.370,00	2.265,00	19.318,00	21.583,00	0,00	2.265,00
457	DIVIDENDE DE PLATA	0,00	0,00	4.196,25	4.196,25	2.175,00	2.175,00	6.371,25	6.371,25	0,00	0,00
461	DEBITORI DIVERSI	484.209,62	0,00	1.502.246,30	1.178.429,35	254.597,40	221.485,66	1.756.843,70	1.399.915,01	356.928,69	0,00
462	CREDITORI DIVERSI	0,00	11.099,00	579.991,00	590.663,00	0,00	10.656,00	579.991,00	601.319,00	0,00	21.328,00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	944,82	0,00	4.430,01	2.045,76	0,00	235,44	4.430,01	2.281,20	2.148,81	0,00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0,00	336.873,96	6.629,30	346.493,46	765,70	742,50	7.395,00	347.235,96	0,00	339.840,96
475	SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0,00	223.347,78	7.912,40	223.347,78	1.582,48	0,00	9.494,88	223.347,78	0,00	213.852,90
4751	SUBVENTII GUVERNAMENTALE PT. INVESTITII	0,00	223.347,78	7.912,40	223.347,78	1.582,48	0,00	9.494,88	223.347,78	0,00	213.852,90
482	DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0,00	0,00	64.051,54	64.051,54	6.858,20	6.858,20	70.909,74	70.909,74	0,00	0,00
491	AJUSTARI PT.DEPRECIEREA CREANTELOR-CLIENTI	0,00	324.412,50	0,00	324.412,50	0,00	0,00	0,00	324.412,50	0,00	324.412,50
508	ALTE INVEST.FINANCIARE PE T.S. SI CREANTE ASIMILAT	3.643,27	0,00	3.643,27	0,00	0,00	0,00	3.643,27	0,00	3.643,27	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 7 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	3.643,27	0,00	3.643,27	0,00	0,00	0,00	3.643,27	0,00	3.643,27	0,00
511	VALORI DE INCASAT	10.248,89	0,00	60.150,74	40.976,27	1.548,19	3.061,47	61.698,93	44.037,74	17.661,19	0,00
5112	CECURI DE INCASAT	10.248,89	0,00	60.150,74	40.976,27	1.548,19	3.061,47	61.698,93	44.037,74	17.661,19	0,00
512	CONTURI CURENTE LA BANCII	209.022,18	5,59	8.068.720,22	7.831.154,36	1.698.589,26	1.576.389,09	9.767.309,48	9.407.543,45	359.766,03	0,00
512 sf:22		209.016,59	0,00								
5121	CONTURI LA BANCII IN LEI	202.537,01	5,59	7.802.526,88	7.678.262,50	1.561.789,12	1.433.452,09	9.364.316,00	9.111.714,59	252.601,41	0,00
5121 sf:22		202.531,42	0,00								
5124	CONTURI LA BANCII IN VALUTA	6.485,17	0,00	169.590,47	152.652,66	131.790,27	142.904,80	301.380,74	295.557,46	5.823,28	0,00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0,00	0,00	96.602,87	239,20	5.009,87	32,20	101.612,74	271,40	101.341,34	0,00
531	CASA	4.463,87	0,00	124.366,69	99.392,23	16.906,03	13.730,85	141.272,72	113.123,08	28.149,64	0,00
5311	CASA IN LEI	4.463,87	0,00	124.366,69	99.392,23	16.906,03	13.730,85	141.272,72	113.123,08	28.149,64	0,00
532	ALTE VALORI	0,00	0,00	102.184,50	144.713,00	42.630,00	37.588,00	144.814,50	182.301,00	0,00	37.486,50
5321	TIMBRE FISCALE SI POSTALE	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	0,00
5328	ALTE VALORI	0,00	0,00	102.090,00	144.713,00	42.630,00	37.588,00	144.720,00	182.301,00	0,00	37.581,00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 8 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
581	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	48.680,94	48.680,94	48.680,94	48.680,94	0,00	0,00
601	CHELTUIELI CU MATERILE PRIME	0,00	0,00	449.800,41	449.800,41	155.934,74	155.934,74	605.735,15	605.735,15	0,00	0,00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0,00	0,00	61.960,87	61.960,87	24.649,62	24.649,62	86.610,49	86.610,49	0,00	0,00
6021	CHELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0,00	0,00	12.508,27	12.508,27	541,91	541,91	13.050,18	13.050,18	0,00	0,00
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0,00	0,00	10.616,78	10.616,78	3.720,64	3.720,64	14.337,42	14.337,42	0,00	0,00
6023	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE PENTRU AMBALAT	0,00	0,00	10.322,51	10.322,51	13.707,07	13.707,07	24.029,58	24.029,58	0,00	0,00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	28.513,31	28.513,31	6.680,00	6.680,00	35.193,31	35.193,31	0,00	0,00
603	CHELT.PT.MATERIALE DE NATURA OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	2.836,73	2.836,73	0,00	0,00	2.836,73	2.836,73	0,00	0,00
605	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0,00	0,00	2.674.180,80	2.674.180,80	248.141,65	248.141,65	2.922.322,45	2.922.322,45	0,00	0,00
6051	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0,00	0,00	438.340,30	438.340,30	72.798,95	72.798,95	511.139,25	511.139,25	0,00	0,00
6052	CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE APA	0,00	0,00	12.422,91	12.422,91	2.284,53	2.284,53	14.707,44	14.707,44	0,00	0,00
6053	CHELTUIELI PRIVIND GAZE NATURALE	0,00	0,00	2.223.417,59	2.223.417,59	173.058,17	173.058,17	2.396.475,76	2.396.475,76	0,00	0,00
607	CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE ->CT.92501	0,00	0,00	34.496,65	34.496,65	8.422,70	8.422,70	42.919,35	42.919,35	0,00	0,00
608	CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0,00	0,00	5.095,58	5.095,58	3.007,32	3.007,32	8.102,90	8.102,90	0,00	0,00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0,00	0,00	3.050,25	3.050,25	4.059,00	4.059,00	7.109,25	7.109,25	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 9 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00	8.898,92	8.898,92	10.569,92	10.569,92	0,00	0,00
621	CHELTUIELI CU COLABORATORII (40103)	0,00	0,00	125.750,00	125.750,00	25.150,00	25.150,00	150.900,00	150.900,00	0,00	0,00
622	CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI ONORARIILE	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00
623	CHELTUIELI DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0,00	0,00	1.372,18	1.372,18	0,00	0,00	1.372,18	1.372,18	0,00	0,00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	1.372,18	1.372,18	0,00	0,00	1.372,18	1.372,18	0,00	0,00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0,00	0,00	5.766,01	5.766,01	3.540,00	3.540,00	9.306,01	9.306,01	0,00	0,00
625	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0,00	0,00	6.454,78	6.454,78	1.577,02	1.577,02	8.031,80	8.031,80	0,00	0,00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0,00	0,00	8.067,30	8.067,30	1.948,28	1.948,28	10.015,58	10.015,58	0,00	0,00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0,00	0,00	2.965,58	2.965,58	740,17	740,17	3.705,75	3.705,75	0,00	0,00
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0,00	0,00	121.608,71	121.608,71	22.201,45	22.201,45	143.810,16	143.810,16	0,00	0,00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINT.ASIMILATE	0,00	0,00	169.934,73	169.934,73	8.199,60	8.199,60	178.134,33	178.134,33	0,00	0,00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0,00	0,00	1.198.468,00	1.198.468,00	241.671,00	241.671,00	1.440.139,00	1.440.139,00	0,00	0,00
642	CH.CU AVANTAJELE IN NAT.SI TICHETE ACORDATE SAL	0,00	0,00	144.713,00	144.713,00	37.588,00	37.588,00	182.301,00	182.301,00	0,00	0,00
6422	CH. CU TICHETELE DE MASA ACORDATE SALARIATILOR	0,00	0,00	144.713,00	144.713,00	37.588,00	37.588,00	182.301,00	182.301,00	0,00	0,00
645	CHELTUIELI PRIVND ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA	0,00	0,00	31.358,00	31.358,00	1.351,00	1.351,00	32.709,00	32.709,00	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 10 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6451	CH.PRIV.CONTRIB.UNITATII LA ASIGURARILE SOCIALE	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
6453	CH.PRIV.CONTRIB.ANGAJATORULUI PT ASIG.SOC.SANATATE	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
6458	ALTE CH.PRIVIND ASIGURARILE SI PROTECTIE SOCIALA	0,00	0,00	31.119,00	31.119,00	1.351,00	1.351,00	32.470,00	32.470,00	0,00	0,00
646	CHELTUIELI PRIV.CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PT.MUNCA	0,00	0,00	29.325,00	29.325,00	6.011,00	6.011,00	35.336,00	35.336,00	0,00	0,00
6461	CH.CON.ASIG.DE MUNCA CORESP.SALARIATILOR	0,00	0,00	27.061,00	27.061,00	5.445,00	5.445,00	32.506,00	32.506,00	0,00	0,00
6462	CII.CON.ASIG.DE MUNCA CORESP.ALTE PERSOANE	0,00	0,00	2.264,00	2.264,00	566,00	566,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
655	CH.DIN REEVAL.IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORP.	0,00	0,00	23.262,67	23.262,67	4.530,61	4.530,61	27.793,28	27.793,28	0,00	0,00
658	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	22.130,51	22.130,51	2.041,71	2.041,71	24.172,22	24.172,22	0,00	0,00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	20.304,29	20.304,29	2.041,71	2.041,71	22.346,00	22.346,00	0,00	0,00
6582	DONATII ACORDATE	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0,00	0,00	326,22	326,22	0,00	0,00	326,22	326,22	0,00	0,00
665	CHELTUIELI DIN DIFERENTA DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	1.359,26	1.359,26	1.678,26	1.678,26	3.037,52	3.037,52	0,00	0,00
6651	DIF.NEF.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	1.359,26	1.359,26	1.678,26	1.678,26	3.037,52	3.037,52	0,00	0,00
668	ALTE CHELTUIELI FINANCIARE	0,00	0,00	1.691,39	1.691,39	1.995,97	1.995,97	3.687,36	3.687,36	0,00	0,00
681	CII.DE EXPL.PT.AMORTIZARI,PROVIZIOANE SI AJUST.DEPR	0,00	0,00	151.157,77	151.157,77	41.518,66	41.518,66	192.676,43	192.676,43	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 11 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6811	CHELT. DE EXPLOATARE PT.AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0,00	0,00	151.157,77	151.157,77	41.518,66	41.518,66	192.676,43	192.676,43	0,00	0,00
691	CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0,00	0,00	144.446,00	144.446,00	0,00	0,00	144.446,00	144.446,00	0,00	0,00
701	VEN.DIN VINZ.PROD.FIN.,AGR. SI ACT.BIO.DE NAT STOC	0,00	0,00	1.254.922,17	1.254.922,17	265.991,48	265.991,48	1.520.913,65	1.520.913,65	0,00	0,00
703	VENITURI DIN VINZAREA PRODUSELOR REZIDUALE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00
706	VENITURI DIN REDEVENTE, LOCATII GESTIUNE SI CHIRII	0,00	0,00	1.066.167,78	1.066.167,78	218.851,89	218.851,89	1.285.019,67	1.285.019,67	0,00	0,00
707	VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR ->CT.90208	0,00	0,00	125.364,58	125.364,58	28.915,56	28.915,56	154.280,14	154.280,14	0,00	0,00
708	VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0,00	0,00	1.575.767,55	1.575.767,55	216.772,38	216.772,38	1.792.539,93	1.792.539,93	0,00	0,00
711	VENITURI AF.COSTURILOR STOCURILOR DE PRODUSE	0,00	0,00	2.417.357,60	2.417.357,60	497.998,04	497.998,04	2.915.355,64	2.915.355,64	0,00	0,00
741	VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1.641.995,58	1.641.995,58	101.373,54	101.373,54	1.743.369,12	1.743.369,12	0,00	0,00
7416	VENIT.SUBV.DE EXPL.PT.ALTE CHELT.DE EXPLOATARE	0,00	0,00	1.641.995,58	1.641.995,58	101.373,54	101.373,54	1.743.369,12	1.743.369,12	0,00	0,00
755	VEN.DIN REEVAL.IMOBILIZARILOR NECORPORALE SI CORP.	0,00	0,00	23.256,78	23.256,78	4.530,61	4.530,61	27.787,39	27.787,39	0,00	0,00
758	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	12.061,45	12.061,45	1.898,17	1.898,17	13.959,62	13.959,62	0,00	0,00
7581	VENITURI DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0,00	0,00	478,57	478,57	0,00	0,00	478,57	478,57	0,00	0,00
7584	VENITURI DIN SUVENTII PT.INVESTITII	0,00	0,00	1.556,25	1.556,25	311,25	311,25	1.867,50	1.867,50	0,00	0,00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0,00	0,00	10.026,63	10.026,63	1.586,92	1.586,92	11.613,55	11.613,55	0,00	0,00

BALANTA DE VERIFICARE IN LEI PE CONTURI sintetice grad II pe luna Iunie 2023

B31A CUI: RO816263 | RC: J32/157/1991

Pag: 12 /12

Simbol Cont	Denumire	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulajele lunii curente		Total Sume		Solduri Finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
765	VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0,00	0,00	1.548,85	1.548,85	49,79	49,79	1.598,64	1.598,64	0,00	0,00
7651	DIF.FAV.CURS V.LEGATE DE ELEM.MONET.EXPR.IN VALUTA	0,00	0,00	1.548,85	1.548,85	49,79	49,79	1.598,64	1.598,64	0,00	0,00
766	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00
768	ALTE VENITURI FINANCIARE	0,00	0,00	991,50	991,50	0,00	0,00	991,50	991,50	0,00	0,00
TOTAL		19.227.678,30	19.227.678,30	81.984.443,24	81.984.443,24	9.223.392,33	9.223.392,33	81.984.443,24	81.984.443,24	20.995.816,31	20.995.816,31
Total SF 2022		19.149.109,14	19.149.109,14								

Director general



Director economic