



**Your reliable manufacturing partner in Romania. Since 1926**

## **RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRU III 2022**

<b>Raportul semestrial conform</b>	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
<b>Pentru exercițiul financiar</b>	01.01.2022 - 30.09.2022
<b>Data raportului</b>	27 octombrie 2022
<b>Denumirea societății</b>	<b>ROMRADIATOARE SA</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania</b>
<b>Număr de telefon/fax</b>	<b>0268.317.550 / 0268.317.500</b>
<b>Website</b>	<a href="http://www.romradiatoare.com">http://www.romradiatoare.com</a>
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:romradiatoare@romradiatoare.com">romradiatoare@romradiatoare.com</a>
<b>Codul unic de înregistrare la ORC</b>	<b>RO1108834</b>
<b>Nr. de ordine în Reg. Comerțului</b>	<b>J08/180/1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat</b>	<b>24.450.000 lei</b>
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA -București</li> <li>o Valoarea nominală, lei/acțiune: <b>1.63</b></li> <li>o Număr de acțiuni: <b>15,000,000</b></li> </ul>
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise</b>	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
<b>Simbol de tranzacționare</b>	<b>RRD</b>

#### **A. Indicatori economico -financiari**

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. indicatorul lichiditate curentă	(active curente/ datorii curente)	1,50
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	19,15
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	16,07
3. viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	(sold Creanțe/Cifra de afaceri)*T	58
	Unde T =90 ptr. Trim. I și T 273 ptr. Trim. III	
4. viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate)	0,88

#### **B. Alte informații**

##### **Evenimente importante petrecute în primele 9 luni din anul 2022:**

La data prezentului raport, situațiile financiare sunt influențate de efectele economice ale războiului din Ucraina și de efectele crizei energetice. Având în vedere structura pieței de materii prime cu problemele specifice lanțurilor de aprovizionare și distribuția geografică a furnizorilor și clienților noștri, evoluția viitoare a societății va fi în continuare dependentă de evoluția acestor factori. Societatea a fost influențată negativ și de efectele liberalizării prețurilor la gaz și energie electrică, care au generat creșteri substanțiale la toate materiile prime, precum și de criza forței de muncă.

Menționăm ca Romradiatoare nu a oprit nici un moment fabricația, ne-am adaptat resursele astfel încât să putem onora comenzile clienților noștri, fără a produce pe stoc și a bloca resursele financiare.

- ❖ **Cifra de afaceri** : la 30-09-2022 valoare cifrei de afaceri a fost de 20.261.841 lei;
- ❖ **Venituri**: Veniturile totale realizate pe primele 9 luni ale anului 2022 au fost în suma de 22.211.852 lei;

- ❖ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2022 au fost de 23.696.360 lei;
- ❖ **Profit/pierdere:** La 30.09.2022 societatea a obținut pe operațional (rezultat din exploatare) o pierdere de 1.072.652 lei;  
**Rezultatul brut** realizat la 30.09.2022 este de -1.484.508 lei;
- ❖ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2022, societatea dispunea de o suma de 2.073.572 lei;

**Descrierea generala a poziției financiare si a performanțelor emitentului si ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

**1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2022 comparativ cu începutul anului**

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31-12-2021	30-09-2022	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>24.537.835</b>	<b>23.013.255</b>	<b>-1.524.580</b>	<b>-6,21%</b>
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	279.329	207.381	-71.948	-25,76%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	24.255.396	22.802.764	-1.452.632	-5,99%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>14.042.554</b>	<b>18.280.247</b>	<b>4.237.693</b>	<b>30,18%</b>
I. STOCURI	5.662.595	8.417.249	2.754.654	48,65%
II. CREANTE	6.814.763	7.860.812	1.046.049	15,35%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0	0,00%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	1.565.196	2.002.186	436.990	27,92%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>353</b>	<b>49.002</b>	<b>48.649</b>	<b>13781,59%</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>10.611.311</b>	<b>12.163.392</b>	<b>1.552.081</b>	<b>14,63%</b>
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>1.485.244</b>	<b>4.487.788</b>	<b>3.002.544</b>	<b>202,16%</b>
<b>6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>220.343</b>	<b>81.458</b>	<b>-138.885</b>	<b>-63,03%</b>
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>1.340.444</b>	<b>1.170.973</b>	<b>-169.471</b>	<b>-12,64%</b>
<b>8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	<b>24.923.400</b>	<b>23.438.893</b>	<b>-1.484.507</b>	<b>-5,96%</b>
Total activ/pasiv	38.580.742	41.342.504	2.761.762	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2021	30-09-2022
1. ACTIVE IMOBILIZATE	63,60%	55,66%
2. ACTIVE CIRCULANTE	36,40%	44,22%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0,00%	0,12%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2021	30-09-2022
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	27,50%	29,42%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	3,85%	10,86%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0,57%	0,20%
7. VENITURI ÎN AVANS	3,47%	2,83%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	64,60%	56,69%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

- Actiunile imobilizate reprezintă 55,66% din total activ, ele scad pe seama amortizării. Nu s-au înstrăinat active si nu avem active in conservare. Cheltuiala cu amortizarea pe 9luni a fost de 1.782.187 lei. Societatea deține un activ în afara exploatării a căru valoare contabila este de 509.870,70 lei
  - o Pe grupe de imobilizări la 30-09-2022 avem
    - Imobilizările necorporale:

- Concesiuni, brevete, licențe, etc - 207.381lei – 100% -licențe;
    - Imobilizările corporale:
      - Terenuri si construcții - 16.830.331 lei
      - Instalații tehnice si mașini - 5.797.473 lei
      - Alte instalații, utilaje si mobilier - 174.960 lei
      - Imobilizări in curs - 0 lei
    - Imobilizări financiare:
      - Investiții deținute ca imobilizări - 3.110 lei
      - Avansuri pentru investiții - 0 lei
- Actiunile circulante reprezintă 44,22% din total activ. Fata de începutul anului ele cresc cu 4.237.693 lei, in principal pe seama stocurilor si a creanțelor;
- o Stocurile totale au crescut cu 48,65 % fata de începutul anului;
    - Pe vechimi, in structura, la 30-09-2022 sunt :
      - 83% -Pana la 1 an
      - 9% -Intre 1 si 2 ani
      - 7% -Peste 2 ani
    - Pentru stocurile cu mișcare lenta, sunt constituite ajustări de valoare in suma de 553.858,57 lei, din care 56% sunt pentru stocuri cu vechime mai mare de 2 ani.
  - o Creanțele Totale cresc cu 15,35% fata de începutul anului, astfel:
    - Creanțe comerciale cresc cu 1.114.381 lei;
    - Alte creanțe scad cu 68.332lei;
    - Pe vechime acestea sunt grupate astfel:
      - 45,18 % - pana in 3 luni
      - 49,49 % - intre 3 luni si 1 an
      - 5,33 % - peste 1 an

Sunt constituite ajustări pentru deprecierea clienților, pentru cei incerti la valoare integrala de 235.455,90 lei.

Peste 75,61% din cifra de afaceri este realizata cu un număr de 10 clienți aferenți tuturor segmentelor de activitate.

- Viteza de rotație la creanțe comerciale (clienți)= creanțe/CA \*T (zile) = 58 zile;

- Datoriile totale comparativ cu începutul anului au crescut cu 4.554.625 lei, societatea neînregistrând restante la bugete .
  - o Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează in datorii pe termen scurt ( mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung ( mai mari de 1 an).
  - o In structura, la 30-09-2022 acestea sunt:
    - 66,10 % la bănci si societăți de leasing, astfel:

Indicator	sold la 30-09-2021	obs
Credit de investiții	1.517.565	Mai -2028
Credit de investiții	288.304	Noiembrie -2022
Linie de credit 1	2.381.666	Februarie -2023
Linie de credit 2	1.479.117	Martie -2023
Linie de credit 3	1.500.000	Martie -2023
Factoring /scontare	518.863	Februarie -2023
Credit	981.552	Februarie -2025
Entități afiliate	2.300.000	August 2025
Dobânzi EF	19.246	Octombrie-2022
Leasing 2	19.563	Decembrie-2023

- 29,96 % la furnizori si asimilați;

Din punct de vedere al achizițiilor, 11 furnizori sunt cu valoare mai mare de 500.000 lei, iar ca procent in total achiziții aceștia dețin 56%, restul sunt sub 2%.

- Viteza de rotație a datoriilor (furnizori) =Furnizori/CA\*T (zile) = 67 zile;

- 3,94 % la personal, buget si asimilate;

- Pe vechime datoriile totale sunt grupate astfel:
  - 24 % - pana in 3 luni
  - 43 % - intre 3 luni si 1 an
  - 33 % - peste 1 an
- Capitalurile proprii au scăzut cu 1.484.507 lei, pe seama rezultatului înregistrat.  
Activ net (Total Activ- Datorii TL +TS) = 24.691.324 lei.

## 1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2022, principalii indicatori:

Indicator	30-09-2021	30-09-2022	diferențe lei	diferențe %
0	2		3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	32.160.178	21.947.971	-10.212.207	-31,75%
Cifra de Afaceri, din care:	31.478.638	20.261.841	-11.216.797	-35,63%
- Producția vândută	30.947.673	19.850.603	-11.097.070	-35,86%
- Mărfuri	530.965	411.238	-119.727	-22,55%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	365.031	1.261.842	896.811	245,68%
Total cheltuieli de exploatare	30.218.465	23.020.623	-7.197.842	-23,82%
Rezultat activitate de exploatare	1.941.713	-1.072.652	-3.014.365	-155,24%
Total venituri financiare	191.736	263.881	72.145	
Total cheltuieli financiare	461.671	675.737	214.066	
Rezultat activitate financiara	-269.935	-411.856	-141.921	52,58%
<b>Venituri totale:</b>	<b>32.351.914</b>	<b>22.211.852</b>	<b>-10.140.062</b>	<b>-31,34%</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>30.680.136</b>	<b>23.696.360</b>	<b>-6.983.776</b>	<b>-22,76%</b>
<b>Rezultat brut activitate</b>	<b>1.671.778</b>	<b>-1.484.508</b>	<b>-3.156.286</b>	
<b>impozit profit</b>	<b>268.415</b>	<b>0</b>	<b>-268.415</b>	
<b>Rezultat net activitate</b>	<b>1.403.363</b>	<b>-1.484.508</b>	<b>-2.887.871</b>	

In analiza cu BVC-ul anului 2022, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR	BVC –Trim III	30.09.2022	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>Venituri totale:</b>	30.620.446	22.211.852	-8.408.594	-27,46%
<b>Cheltuieli totale</b>	30.428.693	23.696.360	-6.732.333	-22,12%
<b>Rezultat brut activitate</b>	191.753	-1.484.508	-1.676.261	
<b>impozit profit</b>	0	0	0	
<b>Rezultat net activitate</b>	191.753	-1.484.508	-1.676.261	

- Cifra de afaceri scade fata de septembrie 2021 si fata de BVC;
- Cumulat la 9 luni 2022 exportul si livrările intracomunitare au reprezentat 60,7 % din totalul livrărilor;
- Venituri din exploatare: scad atât fata de aceeași perioada a anului precedent, cat si fata de prevederile din BVC;
- Cheltuielile de exploatare: de asemenea scad, atât fata de anul trecut cat si fata de BVC;
- In analiza cu aceeași perioada din anul precedent
  - La Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, alte ch. materiale, energie si apa înregistram o scădere de 7.319.084 lei in valoare absoluta.
  - Cheltuielile cu personalul cresc cu 243.778 lei procentual cu 3,48 %;
  - Amortizarea creste cu 3.476 lei
  - Alte cheltuieli de exploatare cresc cu 20.452lei;
- In analiza cu BVC-ul anului diminuări se înregistrează la fiecare poziție.
- Rezultatul financiar este si el afectat, in sensul depășiri limitelor din BVC cu 99.106 lei; aceasta creștere este datorata evoluției economice atât interne cat si externa ( ROBOR, EURIBOR au crescut in mod necontrolat);
- Rezultatul brut la 9 luni este o pierdere in suma de 1.484.508 lei.

Numărul mediu de personal este 141 s-a redus cu 5 persoane, de la 146 (30-06-2021) la 141 (30-06-2021);

### 1.3 Situația Fluxurilor de numerar

FLUXURI DE NUMERAR	30.09.2022
0	1
Disponibilități la începutul anului	1.442.818,62
Fluxuri de numerar din exploatare	-1.356.035,39
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-405.698,06
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	2.392.486,77
Disponibilități la sfârșitul perioadei	2.073.571,94

Nota: în componența acestui indicator este cuprins și disponibilul aferent L.C. și nu sunt cuprinse conturile de acreditiv.

### 1.4 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2022, riscul semnificativ este generat de incertitudinea economică instalată la nivel mondial, a crizei energetice, amplificată de evoluția războiului din Ucraina. Totodată lipsa de pe piață și aprovizionarea cu sincope a unor materii prime și materiale la prețuri aflate într-o continuă creștere este și ea de menționat. Conducerea societății monitorizează continuu situația, astfel încât să putem adopta deciziile ce se impun în cel mai scurt timp, pentru a nu afecta semnificativ lichiditățile disponibile și evoluția viitoare a societății.

### 1.5 Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

La 9 luni 2022 intrările de active au fost în valoare totală de 258.710 lei, din care 99.685 lei achiziții de la diverși furnizori și 159.025 lei realizate în regie proprie. Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - sept 2021	Ian - sept 2022
Imobilizări corporale - instalații tehnice și mașini	2,487,316	171.680
Imobilizări corporale - terenuri și amenajări construcții	0	0
Infrastructura IT (hardware + software)	143,606	87.030
<b>TOTAL ACHIZITII ACTIVE</b>	<b>2,630,922</b>	<b>258.710</b>

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

Durata medie de viață pe principalele grupe:

Grupe	2021 Durata rămasă medie<ani>	2022 Durata rămasă medie<ani>
Imobilizări necorporale	1	1
Imobilizări corporale, astfel		
Clădiri	38	37
Construcții speciale	10	9
Instalații tehnice și mașini	2	1
Alte instalații, utilaje și mobilier	3	2

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, înregistrate la 30-09-2022, sunt în suma de 1.782.187 lei, mai mari cu 3.476 lei față de 30-09-2021.

Estimăm că la acest indicator valoarea de închidere anuală va fi la cca 2.357.000 lei.

Planul de investiții aferent acestui an la 30-09-2022, era realizat în proporție de 10,72% și estimăm că până la finele anului 2022 acesta va suferi modificări doar în măsură în care apare necesități urgente.

Nu estimăm să înstrăinăm active și nici să introducem active în conservare.



**1.6 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.**

La 9 luni 2022, cifra de afaceri si implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2022. In structura, 60,7% din cifra de afaceri este destinata spațiului intra comunitar si extra comunitar.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2022 riscul semnificativ este legat de incertitudinea economica.

## **2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

**2.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare in timpul perioadei respective.**

Pe parcursul celor 9 luni din anul 2022 au existat situatii temporare in care societatea s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta la timp obligațiile financiare, datorate întârzierii plăților de către clienții noștri, intarzieri care au condus la o lipsa de lichiditate pe termen scurt.

**2.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.**

Nu este cazul.

## **3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul

## **4. MENTIUNE SPECIALA**

Mentionam in mod expres ca raportul la septembrie 2022 si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 28-10-2022, la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

**Brașov, 27.10.2022**

Presedinte Consiliu de Administratie,

Giulian Nicolae Groșan

Director General,

Oliviu Niculescu

Contabil sef,

Rodica Atodiresei

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul **2022**

• 9 Luni

Suma de control

24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate Brasov

Strada Zizinului Nr. 113A Bloc Scara Ap. Telefon 0268313500

Număr din registrul comerțului J08/180/1991

Cod unic de inregistrare 1 1 0 8 8 3 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorigife, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

**Raportari contabile ~~semestriale~~**

9 Luni

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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

23.438.893

Capital subscris

24.450.000

Profit/ pierdere

-1.484.508

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

**ATODIRES  
EI RODICA**

Digitally signed by ATODIRESEI RODICA  
DN: c=RO, o=Brasov, ou=Romradatoare S A,  
ou=Contabilitate, title=Contabil Sef,  
sn=ATODIRESEI givenName=RODICA,  
serialNumber=200506245AR19,  
name=ATODIRESEI RODICA,  
cn=ATODIRESEI RODICA  
Date: 2022.10.17 11:42:30 +03'00'

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.09.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	279.329	207.381
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	24.255.396	22.802.764
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	24.537.835	23.013.255
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	5.662.595	8.417.249
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)	6.814.763	7.860.812
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.814.763	7.860.812
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.565.196	2.002.186
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.042.554	18.280.247
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	353	49.002
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	353	49.002
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	10.611.311	12.163.392
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	3.196.334	5.930.595
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	27.734.169	28.943.850
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	1.485.244	4.487.788
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	220.343	81.458
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	1.340.444	1.170.973
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.340.444	1.170.973
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	235.262	235.262
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.105.182	935.711
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.321.304	1.293.419
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.511.759	2.511.759
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b> <b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	3.631.135	3.331.777
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	292.914	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	1.484.508
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	21.442	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	24.923.400	23.438.893
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	24.923.400	23.438.893

\*) 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 Intocmirea 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

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.478.638	20.261.841
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	18.215.956	19.538.080
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	30.947.673	19.850.603
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	530.965	411.238
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	365.031	1.261.842
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	32.827	159.025
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	9.799	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	273.883	265.263
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	171.234	164.260
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	32.160.178	21.947.971
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	17.158.265	9.647.432
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	322.585	338.186
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	420.377	596.525
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	330.935	488.459
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	462.165	358.035
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	7.013.527	7.257.305
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	6.735.870	6.987.316
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	277.657	269.989
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.778.711	1.782.187

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.778.711	1.782.187
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-94.790	-93.275
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	866	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	95.656	93.275
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	3.252.661	3.273.113
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	2.771.182	2.835.239
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	318.356	294.185
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	23.572	21.290
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
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	139.551	122.399
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	-95.036	-138.885
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	95.036	138.885
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	30.218.465	23.020.623
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.941.713	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	1.072.652
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	24.507	46
- 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	167.229	263.835
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	191.736	263.881
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	157.035	346.278
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	304.636	329.459
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	461.671	675.737
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	269.935	411.856
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	32.351.914	22.211.852
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	30.680.136	23.696.360
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.671.778	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	1.484.508
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	268.415	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.403.363	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	1.484.508

\*) 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

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**DATE INFORMATIVE** la data de 30.09.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.484.508
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	2.605.702	2.605.702	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.605.702	2.605.702	
- peste 30 de zile	06	06	1.550.793	1.550.793	
- peste 90 de zile	07	07	1.054.909	1.054.909	
- peste 1 an	08	08	0	0	
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, contributi 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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	<b>30.09.2021</b>		<b>30.09.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	20	19	146		140
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	146		141
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>1</b>
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> 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)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	4.318.613	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	4.318.613	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	301.542	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	94.197	0
- 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	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	3.110	3.110
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri 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 căror 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	3.959.667	4.326.005
- 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	2.817.951	4.075.541
- 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	794.215	1.365.966
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.630	1.700
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	407.842	70.235
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	191.189	46.375
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	216.653	23.860
- 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	2.377.459	3.714.335
- 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	2.377.459	3.714.335
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	19.535	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	9.782	18.078
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.348	9.893
- în valută (ct. 5314)	100	86	6.434	8.185
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.961.289	1.906.277
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	918.708	1.289.285
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.042.581	616.992
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	294.219	77.831
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	4	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	294.215	77.831
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.251.099	7.983.783
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 <u>mai mare sau egală</u> 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		2.319.246
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		2.319.246
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	243.278	19.563
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.274.601	4.988.243
- 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	59.262	1.916.484
- 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	306.913	276.412
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	379.059	331.693
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	275.237	257.960
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	98.829	68.327
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.993	5.406
- alte datorii în legătura 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	47.248	48.626		
-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 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	47.248	48.626		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	24.450.000	24.450.000		
- 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	1.889.363	2.103.748		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	155.940	136.028		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>		<b>30.09.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	24.450.000	X	24.450.000	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	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	170	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) 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 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 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', 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

 

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		