

## RAPORT FINANCIAR SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2024

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:27.09.2024

Denumirea societatii comerciale: **SATURN SA.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr.57

Numarul de telefon/fax:0258/819231;0258/815109

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1750957

Numar de ordine in Registrul Comertului: J01/186/1991

Piata reglementata /sistem organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti- ATS

Capital social subscris si varsat: 4.945.202,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC SATURN SA Alba Iulia: 1.978.081 actiuni cu valoare de 2,5 lei/actiune.

### I.Continutul raportului

Raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile prin OMFP 1802/2014 si cu prevederile OMFP 3100/2024.

Raportarea contabila la 30.06.2024 nu a fost auditata de catre auditorul financiar.

In primele 6 luni ale anului 2024 s-au semnalat evenimente importante care sa influenteze activitatea desfasurata si rezultatele financiare inregistrate. Astfel :

- prudenta manifestata in ceea ce priveste procesul investitional de catre clientii nostri, materializata in comenzile de piese turnate tot mai reduse
- fluctuatiile de pret la materii prime si materiale de baza
- dificultatea atragerii si asigurarii fortei de munca, in special cea mediu calificata si inalt calificata.
- razboiul purtat la granitele tarii,

au influentat activitatea companiei noastre si regandirea strategiei de lucru- aprovizionare si stocuri, negociere preturi de desfacere, portofoliul de clienti si de comenzi care sa fie acoperitoare pentru realizarea bugetului prognozat si mentinerea rentabilitatii activitatii .

Fata de anul precedent, pentru perioada similara situatia economico-financiara s-a inrautatit, in sensul scaderii cifrei de afaceri si a obtinerii de profit din exploatare.

In cursul semestrului I 2024 nu s-au produs fuziuni sau reorganizari ale societatii si nu s-au inregistrat instrainari de active.

Societatea nu trebuie sa intocmeasca conturi consolidate.

In privinta tranzactiilor cu clientii care detin actiuni la CIMU SRL Milano situatia la 30.06.2024 se prezinta astfel:

- Din totalul de 3.022 tone piese turnate in valoare de 7.448.265 EUR vandute pana la 30.06.2024, 1.150 tone in valoare de 2.701.824 EUR s-au livrat clientilor care detin actiuni la CIMU SRL Milano ( 38.07%). Preturile practicate in tranzactiile cu acesti clienti sunt la nivelul preturilor uzuale, acestea depinzand insa de complexitatea pieselor si de seria de fabricatie.

## II. Situatia economico-financiara

Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

### a) Contul de profit si pierdere la 30.06.2024

INDICATORI	30.06.2023	30.06.2024	% 2024/2023
Cifra de afaceri neta – Total, din care:	60.065.565	37.028.036	61,65
- Venituri din vanzarea produselor finite	59.790.461	36.909.286	61,64
- Venituri din lucrari si servicii executate	272.635	112.709	
- Venituri din vanzarea marfurilor	2.469	3.842	
- Reduceri comerciale acordate	0	0	
Venituri din exploatare – Total, din care:	60.640.022	36.511.067	60,21
- Cifra de afaceri	60.065.565	37.028.036	61,65
- Variatia stocurilor	-22.818	-813.072	
- Alte venituri din exploatare	0	296.103	
<b>Cheltuieli pt. exploatare – Total, din care:</b>	<b>53.880.249</b>	<b>36.757.761</b>	<b>68,22</b>
- Cheltuieli cu mat. prime si mat. consumabile	30.319.633	16.456.800	54,28
- Alte cheltuieli materiale (obiecte de inventar)	483.337	217.217	44,94
- Cheltuieli privind marfurile	2.403	3.842	159,88
- Reduceri comerciale primite	0	0	
- Cheltuieli cu personalul	18.107.985	15.469.891	85,43
- Ajustari val.privind mijloacele circulante	0	212.480	
- Cheltuieli cu amortizarile	997.639	1.317.803	132,09
- Alte cheltuieli de exploatare (prest.externe, prot.mediu, alte)	3.969.252	3.079.728	77,59
<b>I. REZULTAT DIN EXPLOATARE – PROFIT</b>	<b>6.759.773</b>	<b>-246.694</b>	
Venituri financiare	356.286	60.660	17,03
Cheltuieli financiare	397.161	107.339	27,03
<b>II. REZULTATUL FINANCIAR</b>	<b>-40.875</b>	<b>-46.679</b>	
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>60.996.308</b>	<b>36.571.727</b>	<b>59,96</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>54.277.410</b>	<b>36.865.100</b>	<b>67,92</b>
<b>IV. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</b>	<b>6.718.898</b>	<b>-293.373</b>	

#### 1. Analiza Contului de profit si pierdere la 30.06.2024

Veniturile din exploatare au inregistrat o scadere semnificativa cu 39,79% fata de aceeași perioadă a anului trecut, iar cheltuielile de exploatare cu 31,78%, astfel ca societatea a inregistrat la 30.06.2024 o pierdere din exploatare in valoare de 246.694 lei.

Cifra de afaceri a scazut cu 38,35% in semestrul I 2024 fata de semestrul I 2023, scadere determinata de scaderea productiei ca urmare a reducerii volumului si valorii comenzilor de executie piese turnate si de prestari servicii.

Scaderea volumului comenzilor a determinat adoptarea unor masuri de reducere a cheltuielilor directe si indirecte aferente productiei contractate prin intreruperea temporara a activitatii cate o saptamana pe luna, in primele 6 luni ale anului 2024, pentru toate sectoarele companiei. Astfel, s-a redus cheltuiala cu salariile ( fiind acordat 75% din salariu angajatilor, aflati in activitate intrerupta , la dispozitia societatii), s-au redus cheltuielile cu energia electrica, gaz metan, apa, materiale si alte asemenea cheltuieli din exploatare, toate acestea fara a perturba functionarea si continuitatea activitatii in cadrul companiei.

Volumul cheltuielilor din exploatare a fost determinat de scaderea veniturilor din exploatare. Astfel , la 30.06.2024 cheltuielile din exploatare in valoare de 36.757.761 au scazut fata de perioada similara cu 31,78%.

Valoarea veniturilor financiare ( din dobanzi si diferente favorabile de curs valutar) au inregistrat si ele o scadere procentuala de 82,97%, in timp ce cheltuielile financiare ( comisioane, dobanzi si diferente nefavorabile de curs valutar ) au inregistrat o scadere procentuala de 72,97% fata de perioada similara a anului precedent.

La data de 30.06.2024 , SATURN S.A a inregistrat o pierdere neta in valoare de 293.373 lei.

**b) Elemente de bilant la 30.06.2024 fata de 31.12.2023**

	31.12.2023	30.06.2024
<b>Active imobilizate</b>		
Imobilizari corporale	16.696.157	15.756.821
Imobilizari necorporale	0	0
Imobilizari financiare	4.696.820	4.169.992
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>21.392.977</b>	<b>19.926.813</b>
<b>Active circulante</b>		
Stocuri	16.798.036	15.177.596
Creante comerciale si de alta natura	18.910.140	17.133.041
Alte active financiare	0	0
Casa si conturi la banca	2.307.549	4.279.387
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>38.015.725</b>	<b>36.590.024</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>59.408.702</b>	<b>56.516.837</b>
Datorii sub un an	10.123.477	7.272.070
Imprumuturi de la institutii bancare pe termen lung	0	0
Datorii privind impozitul pe profit	0	0
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>10.123.477</b>	<b>7.272.070</b>
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>10.123.477</b>	<b>7.272.070</b>
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>49.285.225</b>	<b>49.244.767</b>
<b>VENITURI IN AVANS</b>		
Subventii pentru investitii	831.728	711.953
Total venituri in avans	831.728	711.953
Capital social	4.945.203	4.945.203
Rezerva legala	989.040	989.040
Alte rezerve	35.067.333	37.358.360
Rezultat reportat	4.075.774	5.533.584
Profitul sau pierderea curenta	3.376.147	-293.373
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>48.453.497</b>	<b>48.532.814</b>
<b>TOTAL PASIVE</b>	<b>59.408.702</b>	<b>56.516.837</b>

## 2. Analiza elementelor de bilant

### 2.1 Imobilizari

Imobilizarile corporale au scazut cu 939.336 lei, fata de inceputul anului, ca urmare a inregistrarii amortizarii mijloacelor fixe.

Imobilizarile financiare au scazut fata de inceputul anului cu 526.828 lei ca urmare, in principal a ajungerii la maturitate a depozitului bancar constituit in anul precedent la Banca Transilvania.

### 2.2 Active circulante

Stocurile in valoare de 15.177.596 lei inregistrate la data de 30.06.2024, au scazut fata de 31.12.2023 cu 1.620.440 lei ca urmare a scaderii productiei si , deci a necesarului de materii prime si materiale.

La 30.06.2024 societatea a inregistrat un total al creantelor in suma de 17.133.041 lei, in care ponderea cea mai mare o detine grupa "creante comerciale". Valoarea acestora s-a diminuat cu 1.777.093 lei fata de finele anului precedent prin diminuarea soldului clientilor de incasat.

Numerarul si alte disponibilitati lichide insumeaza la data de 30.06.2024 4.279.387 lei, in crestere fata de 31.12.2023, ca urmare a incasarii de creante si a depozitelor bancare constituite si ajunse la scadenta.

Volumul activelor circulante totale a scazut fata de 31.12.2023 cu 1.425.701 lei , iar total active ( pentru aceasi perioada) cu 2.891.865 lei.

### 2.3. Datorii

SATURN SA inregistreaza la data de 30.06.2024 datorii ce trebuie platite intr-o perioadade pana la un an, in suma de 7.272.070 lei, in urmatoarea structura:

- 5.081.770 lei - datorii comerciale - furnizori si asimilati;
- 330.502 lei – imprumuturi de la institutii bancare ( valoare ramasa credit de investitii);
- 1.859.798 lei- drepturi de personal curente si contributi aferente curente)

SATURN S.A nu are datorii pe termen lung ce trebuie platite int-o perioada mai mare de 1 an si nici datorii restante fata de terti, de personal , bugetul statului si bugetele speciale.

### 2.4 Capitaluri proprii

SATURN SA inregistreaza capitaluri proprii in valoare de 48.532.814 lei, in crestere cu 79.317 lei fata de finele anului precedent.

Capitalul social la 30.06.2024 este in suma de 4.945.203 lei, iar sursele proprii de finantaresunt reprezentate din:

- rezerva legala in valoare de 989.040 lei;
- rezerve profit si profit reinvestit in valoare de 36.895.083 lei
- alte rezerve in suma de 463.277 lei ( fonduri de premiere si alte rezerve)
- rezultatul reportat in valoare de 5.533.584 lei.

### c) Centralizare elemente principale de bilant si elemnete principale financiare

		6 LUNI 2024	6 LUNI 2023	PONDERE
		SOLD LA 30.06.2024	SOLD LA 30.06.2023	%
1	2	3	4	5=3/4x100
<b>a) ELEMENTE DE BILANT</b>				
ACTIVE TOTAL, din care:		56.516.837	70.695.116	79,94
1.ACTIVE IMOBILIZATE, din care:		19.926.813	18.949.411	101,32
Terenuri și construcții		8.000.952	7.164.344	
2.ACTIVE CIRCULANTE, din care		36.590.024	51.745.705	70,71
Stocuri		15.177.596	20.869.304	
Creanțe		17.133.041	23.881.201	
Disponibilități bănești		4.279.387	6.995.200	
3.TOTAL ACTIVE NETE		29.317.954	43.119.227	67,99

4.TOTAL PASIVE CURENTE		55.804.884	52.394.125	106,51
5.PROFIT		-293.373	5.931.961	
<b>b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI</b>				
		<b>30.06.2024</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>%</b>
1.VÎNZĂRI NETE		37.028.036	60.065.565	61,64
2.VENITURI BRUTE		36.571.727	60.996.308	59,96
3.ELEMENTE DE COSTURI ȘI CHELTUIELI CU PONDERE MARE ÎN VENITURI BRUTE				
a.CHELTUIELI MATERIALE TOTAL		16.677.859	30.808.373	54,13
	<i>MATERII PRIME</i>	11.728.891	21.572.621	54,37
b.CHELTUIELI CU PERSONALUL		15.469.891	18.107.985	85,43
	<i>CHELTUIELI CU SALARIILE</i>	14.368.091	16.773.636	85,66
c.CHELTUIELI FINANCIARE		107.339	397.161	27,03
	<i>CHELT DIN DIF.DE CURS VALUTAR</i>	89.608	334.746	26,77
d. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		2.360.700	4.966.891	47,53
	<i>PRESTATII EXTERNE</i>	2.249.311	3.071.721	73,22
4.PROVIZIOANE RISC ȘI CHELTUIELI			0	

5.ÎN ULTIMUL AN (2023) NU S-A VÂNDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI ÎN ANUL 2024

NU AVEM PREVEDERI ÎN ACEST SENS.

5.ÎN PERIOADA 2004-2024 NU S-AU ÎNREGISTRAT, DECLARAT ȘI ACHITAT DIVIDENDE.

#### d) Cash flow

	<b>SOLD LA 30.06.2024</b>	<b>SOLD LA 30.06.2023</b>
1.Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	2.377.857	9.633.119
total încasări	38.787.337	64.058.327
total plăți	36.409.480	54.425.208
2.Fluxuri de numerar, din activitatea de investiții	-408.357	-4.303.232
total încasări	0	157.260
total plăți	408.357	4.460.492
3.Flux de numerar din activitatea financiară	-2.184	-62.299
total încasări	15.547	116
total plăți	17.731	62.415
4.Numerar la începutul perioadei	2.307.138	1.727.308
5.Fluxuri de numerar(1+2+3)	1.967.316	5.267.588
6.Numerar la finele perioadei	4.274.454	6.994.896

La 30.06.2024 SATURN SA are un flux de numerar pozitiv care ii permite continuarea activitatii pe termen scurt si mediu fara risc de suspendare a platilor

## INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

PROFITABILITATEA SI RENTABILITATEA CAPITALULUI	30 Iunie 2024
Eficienta capitalului propriu (A/B)	-0,6%
Profit net (A)	(293.373)
Capital propriu (B)	48.532.814
Rata profitului operational (A/B)	-0.8 %
Profit brut (A)	(293.373)
Venituri din exploatare (B)	36.511.067
Compania nu a realizat eficienta si rentabilitate in prima jumatate a anului 2024	
LICHIDITATE SI CAPITAL DE LUCRU	30 Iunie 2024
Rata lichiditatii generale (A/B)	5.03%
Active curente (A)	36.590.024
Datorii curente (B)	7.272.070
Rata rapida a lichiditatii ((A-B)/C)	2.94%
Active curente (A)	36.590.024
Stocuri (B)	15.177.596
Datorii curente (C)	7.272.070
Perioada incasarii clientilor (A/B*365 zile)	154.35
Creante comerciale medii (A)	15.658.040
Cifra de afaceri neta (B)	37.028.036
Perioada achitarii furnizorilor (A/B*365zile)	43.11
Furnizori sold mediu (A)	4.374.897
Cifra de afaceri neta (B)	37.028.036

### Indicatori de lichiditate

**Indicatorul lichiditatii curente** = Active curente/ Datorii curente = 5,03. Valoarea recomandata acceptabila este cuprinsa între valoarea de 1 si 3 si ofera garantia acoperirii datoriilor cumulate din activele curente.

**Indicatorul lichiditatii imediate** = Active curente – stocuri / Datorii curente= 2,94  
Acest indicator este numit si test acid si arata posibilitatea societatii de a-si acoperi datoriilecurente din creantele si disponibilitatile care sunt active usor realizabile care nu mai necesitaalte cheltuieli suplimentare. Acest indicator este usor peste limita inferioara, în aceste conditii societatea nu va fi nevoita sa apeleze la stocuri pentru transformarea acestora in disponibilitati.

## Indicatori de risc

**Rata generala a indatorarii** = Datorii totale/Capital propriu = 0,15

Valoarea recomandata acceptabila este cuprinsa între valoarea de 0,1 si 2 si ofera garantia acoperirii datoriilor cumulate din activele curente.

Acest indicator mai este cunoscut si sub denumirea de "rata de levier" si exprima indatorarea totala (pe termen scurt, mediu si lung) a entitatii in raport cu capitalul propriu. Rezultatul trebuie sa fie subunitar, o valoare supraunitara insemnand un grad de indatorare ridicat. O valoare ce depaseste 2,00 exprima un grad foarte ridicat de indatorare.

## Indicatorii de gestiune

**Viteza de rotatie a debite-clienti** = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 365 zile = 154,35 zile

Din analiza indicatorilor de gestiune s-a desprins concluzia ca, numarul zilelor de incasare a clientilor este de 154,35 zile, in timp ce furnizorii sunt platiti la un numar de 43,11 zile, mai mic decat are loc incasarea creantelor.

## III. Analiza activitatii societatii comerciale

1 Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale:

- instabilitatea mediului economic din comunitatea europeana si nu numai,
- incetinirea procesului investitional
- cresterea , sau fluctuatia preturilor la materii prime, materiale, energie electrica, gaz metan si alte utilitati;
- lipsa acuta de personal calificat si specializat pentru activitatea desfasurata, precum si valoarea cheltuielilor de personal tot mai ridicata
- razboiul din Ucraina si incertitudinile provocate de acestea privind continuarea activitatii partenerilor nostri

2 Efectele asupra situatiei financiare a societatii comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut- Nu este cazul

3. Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Cresterea și fluctuațiile prețurilor la materii prime, energie, gaz metan, materiale și servicii, creșterea cheltuielilor de personal, determina creșterea costurilor de producție și, implicit creșterea pretului de desfacere, toate acestea ducand la o crestere a veniturilor, dar numai pe baza creșterii producției aceasta crestere a veniturilor devine reala.

Compania este nevoita sa gasesca solutii pentru cresterea volumului producției pentru a-si mentine rentabilitatea.

4. Elemente de evaluare generala privind principalele rezultate ale activitatii societatii sunt prezentate in anexa 1 la Raport.

## IV. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

- a. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective- Nu este cazul. In semestrul I 2024 societatea nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.
- b. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala- Nu este cazul

La 30.06.2024 structura consiliului de administratie este urmatoarea:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Membru Consiliu de Administratie</b>	<b>Functie</b>
1.	Todeasa Dorin	Presedinte CA
2.	Indreica Gheorghe	Membru CA
3.	Popa Ioan Olimpiu	Membru CA
4.	Horvath Gabor	Membru CA
5.	Biglia Luca Fernando	Membru CA
6.	Rovai Renato	Membru CA
7.	Rosa Riccardo Luigi	Membru CA

**V. Tranzactii semnificative**

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.- Nu este cazul

Semnaturi

Preşedinte Consiliu de Administrație  
Director general,  
Ing. Todeasa Dorin



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI  
la 30.06.2024

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	U/M	30.06.2023	30.06.2024	2024/2023
1	2	3	Realizat	Realizat	%
			4	5	6
1	Venituri totale, din care:	lei	60.996.308	36.571.727	59,96
	din exploatare	lei	60.640.022	36.511.067	60,21
	financiare	lei	356.286	60.660	17,03
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	54.277.410	36.865.100	67,92
	din exploatare	lei	53.880.249	36.757.761	68,22
	financiare	lei	397.161	107.339	27,03
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	6.718.898	-293.373	-4,37
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	5.931.961	-293.373	-4,95
5	Cifra de afaceri	lei	60.065.565	37.028.036	61,65
6	Lichiditatea generală		2,94	5,03	171,09
7	Lichiditatea imediată		1,76	2,94	167,05
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	137,97	154,35	111,87
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	91,35	43,11	47,19
10	Productivitatea muncii	lei/pers/luna	27.057	19.468	71,95
11	Fond de salarii	lei	16.773.636	14.368.091	85,66
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	370	317	85,68
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	7.556	7.554	99,98
14	Facturi neîncasate	lei	22.765.436	15.658.040	68,78
15	Datorii, total, din care:	lei	18.300.991	7.272.070	39,74
	perioada mai mare de 1 an	lei	725.102	0	0,00

01.01.2024-30.06.2024

RON

TOTAL AN 2021	DENUMIRE	PRODUCTIA		FACTURAT	COSTURI						PROFIT BRUT	IMPOZIT PROFIT	PROFIT NET	CUMULAT	
		FACTURAT	TURNATA		DIRECTE	N.	CH. CU PERS.	INDIRECTE	LTE CH. IN	TOTAL					
		1 (Tone)	2 (Tone)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
REALIZARI	1	PRODUCTIA REALIZATA	3.022	3.050	37.024.194	16.132.521	317	15.469.891	4.618.221	237.773	36.458.406	565.788			
	2	VANZARI MATERIALE			3.842	3.842	0	0	0	0	3.842	0			
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			37.028.036	16.136.363	317	15.469.891	4.618.221	237.773	36.462.248	565.788			
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			-813.072	0	0	0	0	0	0	-813.072			
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			691.834	0	0	0	691.245		691.245	589			
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			36.906.798	16.136.363	317	15.469.891	5.309.466	237.773	37.153.493	-246.695			
	7	VENITURI FINANCIARE			60.660	0	0	0	107.338	0	107.338	-46.678			
	8	VENITURI TOTALE			36.967.458	16.136.363	317	15.469.891	5.416.804	237.773	37.260.831	-293.373	0	-293.373	-293.373
PREVEDERI	1	PRODUCTIA PROGRAMATA	3.644,0	3.774,0	45.910.142	23.119.246	315	16.188.984	5.079.600	0	44.387.830	1.522.312			
	2	VANZARI MATERIALE	0	0	0	0					0	0			
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)	0	0	45.910.142	23.119.246	315	16.188.984	5.079.600	0	44.387.830	1.522.312			
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA	0	0	0				0		0	0			
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0	0				0	0	0	0			
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	0	0	45.910.142	23.119.246	315	16.188.984	5.079.600	0	44.387.830	1.522.312			
	7	VENITURI FINANCIARE	0	0	0				0	0	0	0			
	8	VENITURI TOTALE	0	0	45.910.142	23.119.246	315	16.188.984	5.079.600	0	44.387.830	1.522.312	0	1.522.312	1.522.312

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 **2024**

Suma de control 4.945.203

Entitatea S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Adresa

Județ Alba Sector Localitate ALBA IULIA

Strada CABANEI Nr. 57 Bloc Scara Ap. Telefon 0258812764

Număr din registrul comerțului J01/186/1991

Cod unic de inregistrare 1750957

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

 **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 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total	48.532.814
Capital subscris	4.945.203
Profit/ pierdere	-293.373

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

Numele si prenumele

TODEASA DORIN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Dorin Todeasa

Digitally signed by Dorin  
Todeasa  
Date: 2024.08.19 08:42:26  
+03'00'

Semnătura electronica

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului  (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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	16.696.157	15.756.821
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	4.696.820	4.169.992
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	21.392.977	19.926.813
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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	16.798.036	15.177.596
<b>II.CREANȚE</b>				
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)	18.910.140	17.133.041
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	18.910.140	17.133.041
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.307.549	4.279.387
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	38.015.725	36.590.024
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	10.123.477	7.272.070
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	27.892.248	29.317.954
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	49.285.225	49.244.767
<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+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	831.728	711.953
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	831.728	711.953
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	831.728	711.953

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			
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	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	4.945.203	4.945.203	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.945.203	4.945.203	
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			
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	36.056.373	38.347.400	
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38			
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39			
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	4.075.774	5.533.584
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>					
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	3.376.147	0
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	293.373
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	48.453.497	48.532.814	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47			
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>1)</sup>	50	48			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	48.453.497	48.532.814	

\*) 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 si prenumele

TODEASA DORIN

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare		
		01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	60.065.565	37.028.036
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	60.063.096	37.024.194
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	60.063.096	37.024.194
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.469	3.842
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	22.818	813.072
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	14.835	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	582.440	296.103
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		119.516
-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	60.640.022	36.511.067
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	21.572.621	11.728.891
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	483.337	217.217
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	8.747.012	4.727.909
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.378.256	3.937.751
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1.300.016	718.262
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	2.403	3.842
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	18.107.985	15.469.891
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	16.773.636	14.368.091

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 25a + 26 - 27</b> )	27	25	997.639	1.317.803
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)		1.317.803
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	997.639	
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	31	28		212.480
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		608.210
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30		395.730
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37</b> )	34	31	3.969.252	3.079.728
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.071.721	2.249.311
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	565.486	24.768
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		24.768
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)		557.196
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	179.301	165.417
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	152.744	83.036
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 40 - 41</b> )	51	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> ( <b>rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39</b> )	54	42	53.880.249	36.757.761
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	55	43	6.759.773	0
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	56	44	0	246.694
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	116	15.547
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	356.170	45.113
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	356.286	60.660
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	62.415	17.731
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	334.746	89.608
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	397.161	107.339
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	40.875	46.679
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	60.996.308	36.571.727
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	54.277.410	36.865.100
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	6.718.898	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	293.373
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	786.937	
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	5.931.961	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	293.373

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.



## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TODEASA DORIN

Semnătura \_\_\_\_\_

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2024

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.3100 /2024	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		293.373
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	443.771	443.771	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	432.881	432.881	
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07	334.857	334.857	
- peste 1 an	08	08	98.024	98.024	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati 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	10.890	10.890	
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			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2023</b>		<b>30.06.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariati	20	19	370		317
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	372		314
<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			

<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	362.153
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	362.153
- 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	3.761.543
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.761.543
<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	461.940
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>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</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>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>	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)		
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>	58	48	2.213.011	1.493.130
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>	65	54	2.213.011	1.493.130
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	2.213.011	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		1.493.130
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), <b>din care:</b>	68	57	24.418.040	17.199.744
- 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	21.687.421	16.157.432
- 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	2.239.644	3.761.543
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.580	2.580
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) , <b>(rd.62 la 66)</b>	73	61	897.891	1.471.954
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	292.050	538.428
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	243.430	933.526
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	362.411	
- 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), <b>din care:</b>	79	67		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	292.050	1.028.327
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
- 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		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	1.575	2.444
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.575	2.444
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	6.991.670	4.272.010
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	388.761	66.480
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	6.602.909	4.205.530
- 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	17.575.889	6.941.569
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata				

- 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 cu 1 an</u> ) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	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), <b>din care:</b>	123	108	15.062.288	5.080.342
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	1.989.381	1.179.784
- 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	942.885	736.880
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	1.570.716	1.124.347
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.079.065	919.560
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	489.432	202.606
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.219	2.181
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>	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 actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>	139	122				
-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				
- 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), <b>din care:</b>	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	4.945.203	4.945.203		
- acțiuni cotate 4)	150	131	4.945.203	4.945.203		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	3.349.463	3.349.463		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	141.207	165.537		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</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>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</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>30.06.2023</b>		<b>30.06.2024</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>

- 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	4.673.003	94,50	4.657.050	94,17
- deținut de persoane fizice	170	151	272.200	5,50	288.153	5,83
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2023	30.06.2024
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		



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

Numele si prenumele

TODEASA DORIN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată 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 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 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.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

**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	-
			+

DECLARAȚIE  
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2024 pentru:

---

Entitatea: S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Județul: 01--ALBA

Adresa: localitatea ALBA IULIA, str. CABANEI, nr. 57, bloc \_\_, ap. \_\_, sc. \_\_

Număr din registrul comerțului: J01/186/1991

Forma de proprietate: 34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 2451—Turnarea fontei

Cod de identificare fiscală: RO 1750957

---

Subsemnatul, Ing. TODEASĂ DORIN, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2024 și confirm că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura

Presedinte Consiliu de Administrație,  
Director general,  
Ing. TODEASĂ DORIN