

**RAPORTUL SEMESTRIAL ANUL 2022 CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR
5/2018 SI AL CODULUI BVB**

Data raportului: **25.08.2022**

Denumirea entitatii emitente: **SC SELCA SA**

Sediul social: **str. Depozitelor, nr. 12, Pitesti**

Numar de telefon: **0248 636 442** Fax: **0248 211 750**

Cod unic de inregistrare in Registrul Comertului: **RO128299**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J03/3/1991**

Capital subscris si varsat: **4.450.743 RON**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: **Actiuni**

Valoarea nominala: **0,10lei**

Numarul total de actiuni: **44.507.434**

Detinatori:

-SC SELCA ASSETS INVEST SRL 42.199.600 actiuni = 94,81

-persoane fizice 2.307.830 actiuni = 5,19 %

Piata organizata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Piata AeRO - ATS administrat de BVB.

Continutul raportului

I. In primele 6 luni ale exercitiului economico financiar al SC SELCA SA, de la 01.01.2022-30.06.2022, nu au existat evenimente importante care sa aiba impact semnificativ asupra raportarii contabile semestriale, neexistand riscuri si incertitudini pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului.

a) Nu au avut loc tranzactii intre partile afiliate care sa afecteze substantial pozitia financiara sau rezultatele emitentului in aceasta perioada

b) Nu au avut loc modificari ale tranzactiilor dintre partile afiliate care ar putea avea un efect substantial asupra pozitiei financiare sau a rezultatelor emitentului in primele 6 luni ale anului financiar current.

II. Informatii detaliate privind:

1.1 Prezentarea analizei situatiei economico-financiare actuale comparative cu aceeași perioada a anului trecut, cu referire la:



a) Elemente de bilant:

A. ACTIVE IMOBILIZATE	01.01.2022 -lei-	30.06.2022 -lei-
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	-	-
II. IMOBILIZARI CORPORALE	45.901.682	44.686.810
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	2.568.289	2.568.289
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	1.041.780	1.141.974
II. CREANTE	5.225.087	5.867.763
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	2.172.544	1.306.240
C. CHETUIELI IN AVANS	74.211	374.390
D. DATORII PE TERMEN SCURT	3.208.637	4.148.041
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE	5.304.985	4.542.326
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	53.774.956	51.797.425
G. DATORII PE TERMEN LUNG	6.525.950	5.846.357
H. PROVIZIOANE	803.358	638.368
I. VENITURI IN AVANS	1.491.626	1.298.031
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL	4.450.743	4.450.743
II. PRIME DE CAPITAL		
III. REZERVE DIN REEVALUARE	16.407.211	16.407.211
IV. REZERVE	23.988.206	23.988.206
V. REZULTAT REPORTAT ct. 117C	107.862	50.292
VI. REZULTAT REPORTAT ct. 118		
VII. PROFIT SAU PIERDERE ct. 121	1.379.845	-881.783
CAPITALURI PROPRI -TOTAL	44.954.022	44.014.669

Analiza:

-active care reprezinta cel putin 10%din total active :

Teren –valoare -17.122.454 lei

Statie de mixare asfalt –valoare 5.093.096 lei

-instalatii tehnice si masini –valoare 18.604.593 lei

-investitii imobiliare –valoare 19.884.476 lei

-profituri reinvestite :in perioada 01.01.2022 -30.06.2022 - lei

-total active curente 8.690.367 lei

-situatia datoriilor societatii:datorii pe termen scurt 4.148.041 lei si datorii pe termen lung 5.846.357 lei

- total passive curente : 4.148.041 lei

b) Contul de profit si pierderi:

Denumirea indicatorilor	30.06.2021 -lei-	30.06.2022 -lei-
Cifra de afaceri neta	8.455.160	10.914.297
Productia vanduta	8.284.619	10.893.355
Venituri din vanzarea marfurilor	170.541	20.942
Venituri aferente cost prod in curs executie Sld C	577.901	1.375.178
Venituri din productia de imobilizari corporale	244.635	187
Alte venituri din exploatare	324.804	318.961
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL	9.602.500	12.608.623
Cheltuieli cu materiile prime si mat. Consumabile	4.514.317	7.953.476
Alte cheltuieli material	26.406	42.357
Cheltuieli energie si apa	169.686	304.087
Cheltuieli privind marfurile	151.107	16.535
Cheltuieli cu personalul	2.736.563	2.759.608
Cheltuieli cu amortizarea	1.256.017	1.255.035
Cheltuieli privind prestatiile externe	1.127.381	767.145
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	283.031	266.060
Alte cheltuieli	107.227	148.759
Ajustari privind provizioanele	- 529.443	-164.990
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL	9.835.996	13.348.072
PROFIT DIN EXPLOATARE-PIERDERE	- 233.496	- 739.449
VENITURI FINANCIARE -TOTAL	2.942	8.269
CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL	79.289	150.603
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA	- 76.347	-142.334
VENITURI TOTALE	9.605.442	12.616.892
CHELTUIELI TOTALE	9.915.285	13.498.675
PROFIT BRUT-PIERDERE	- 309.843	- 881.783
Impozitul pe profit curent	-	-
PROFIT NET AL PERIOADEI DE RAPORTARE-PIERDERE	- 309.843	- 881.783

Analiza:

- vanzari nete:10.914.297 lei
- venituri brute:12.616.892 lei
- elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20%in vanzarile nete sau venituri brute :chelt cu materiile prime si materiale consumabile 7.953.476 lei si cheltuieli cu personalul 2.759.608 lei
- provizioane de risc si pentru diverse cheltuieli :provizioane reprezentand garantii de buna executie la lucrarile executate 638.368 lei
- referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni :nu este cazul
- dividendele declarate si platite :nu este cazul

c) Cash flow

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent

	2021	30.06.2022
FLUXURI DE NUMERAR:		
Rezultatul net al exercitiului (+/-)	1.379.845	-881.783
Amortiz si proviz incluse in costuri inreg in cursul per (+)	2.548.150	1.255.035
Variatia stocurilor (-)	28.998	-100.194
Variatia creantelor (-)	-512.860	-642.676
Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+)	605.717	-619.695
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A):	4.049.850	-989.313
Variatia activelor imobilizate (-)	-2.144.333	1.214.872
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE (B)	-2.144.333	1.214.872
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate (+)	-527.354	-679.593
Variatia altor datorii (+)	-1.597.984	246.494
Variatia capitalului social (+)		
FLUXURI DIN ACTIVITATI FINANCIARE (C)	-2.125.338	-433.099
Variatia altor elemente de pasiv (+)	-1.136.913	-358.585
Variatia altor elemente de activ (-)	2.490	-300.179
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-1.134.423	-658.764
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-1.354.244	- 866.304
Disponibil la inceput de perioada	3.526.788	2.172.544
Disponibil la sfarsit de perioada	2.172.544	1.306.240

-schimbari intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza:-stocurile au crescut cu 100.194 lei,creantele au crescut cu 642 676 lei,furnizorii au crescut cu 619.695 lei

-schimbari intervenite in nivelul numerarului in cadrul investitiilor :au crescut cu 1.214.872 lei

-schimbari intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii financiare:imprumuturile si datoriile asimilate au scazut cu 679 593 lei,alte datorii curente au crescut cu 246 494 lei

-capitalul social nu a avut modificari

-nivelul numerarului la inceputul perioadei:2.172.544 lei

-nivelul numerarului la sfarsitul perioadei:1.306.240 lei

2.Analiza activitatii emitentului

2.1 Prezentarea si analiza tendintelor ,elementelor,evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului ,comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

Indicatori economico financiari de lichiditate la 30.06.2021:

Indicatorul lichiditatii curente:

Active curente 7.035.037

Datorii curente 2.633.802 rezulta o lichiditate curenta de 2,67

Indicatorul lichiditatii imediate:

Active curente –Stocuri 7.035.037 – 1.162.463

Datorii curente 2.633.802 rezulta o lichiditate imediata de 2,23

Indicatori economico financiari de lichiditate la 30.06.2022:

Indicatorul lichiditatii curente:

Active curente 8.315.977

Datorii curente 4.148.041 rezulta o lichiditate curenta de 2,00

Indicatorul lichiditatii imediate:

Active curente –Stocuri 8.315.977 – 1.141.974

Datorii curente 4.148.041 rezulta o lichiditate imediata de 1,73

Din analiza efectuata ,rezulta o scadere a lichiditatii curente si imediate la 30.06.2022 ,comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.Aceasta scadere se datoreaza imobiliarilor corporale in curs de executie din surse proprii efectuate in perioada analizata .

2.2.Situatia modificarilor capitalului propriu :

In perioada analizata 01.01.2022-30.06.2022,capitalul propriu a scazut cu 939.353 lei,reprezentand pierderea la 30.06.2022 de 881.783 lei . Pierderea se datoreaza contractelor de asfaltare si reabilitari diverse incheiate cu intarziere ,licitatii castigate cu intarziere datorita politicii bugetare a statului :

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	4.450.743					4.450.743
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	16.407.211					16.407.211
Rezerve legale	408.978					408.978

Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve(ct 1068)		23.579.228				23.579.228
Acțiuni proprii						
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii						
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 ³¹	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare trecerea la aplicarea IFRS conform OMF 2844/2016	Sold C	107.862			57.570	50.292
	Sold D					
Profitul pierderea	Sold C	1.379.845				
	Sold D				881.783	-881.783

exercițiului financiar	Sold D					
Repartizarea profitului		-1.379.845				
Total capitaluri proprii		44.954.022		939.353		44.014.669

2.3 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice ,care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut:

- In perioada 01.01.2022-30.06.2022, comparativ cu perioada 01.01.2021-30.06.2021, preturile la materii prime si materiale au crescut cu peste 26%, precum si pretul la energie care s-a dublat .Societatea si-a micșorat activitatea ,reducand si nr personalului ,din lipsa de comenzi care sa fie profitabile pentru sustinerea acestor preturi.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor in care emitentul a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

In perioada 01.01.2022-30.06.2022 SC SELCA SA nu a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare ,acestea fiind achitate in totalitate la scadentele legale.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent.

Nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent.

4. 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.

Mentionam, ca Raportarea contabila semestrială nu a fost auditata de auditorul financiar.

Semnături:

Reprezentant autorizat al consiliului de administratie

Zamfir Adriana

Formular **S1045_A1.0.0**
 Conform OMFP nr. 2.844/2016
 si OMF nr. 1669/2022
 Formular valabil din: 07.2022

Raportare contabilă semestrială *

Suma de control 4.450.743	Tip formular IT
Data raportarii 30.06.2022	Anul 2022

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SELCA SA

* Numar inregistrare in Registrul Comertului J03/3/1991	* Cod Unic de Inregistrare 128299
* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale Selecteaza	
* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate 4120--Lucr.de constr.cladiri rezidentiale si nerezidentiale Selecteaza	
* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni Selecteaza	
Strada DEPOZITELOR	Numar 12
Bloc	Scara
Apartament	
Telefon 0724447739	e-mail office@selca.ro
* Județ Arges	Sector
* Localitatea PITESTI	

FORMULAR VALIDAT

Listare **Deblocare**

Bifați dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Activ net mai mic de jumătate din valoarea capitalului subscris

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Administrator
 * Nume si prenume
GHIOCEL DAN
ALEXANDRU

Intocmit
 * Nume si prenume
HIDEG DIANA
MARILENA

Semnatura

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Cod de identificare fiscala

Semnatura

Semnatura electronica poate fi aplicata doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului

Semnatura electronica

Dan-Alexandru Ghiocele
 Semnat digital de Dan-Alexandru Ghiocele
 Data: 2022.08.09 12:09:43 +03'00'

** Alta persoana, imputernicita, conform legii*

*** Persoana fizica sau juridica autorizata, membru CECCAR*

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
<i>Campuri cu valori calculate</i>	44.014.669	-881.783	4.450.743

COD 10. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2022 (lei)
[Sterge datele din acest tabel \(Cod 10\)](#)
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd

codRd	Denumirea elementului	Nr. rând	Sold an curent la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A	B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02		
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03		
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04		
05	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05		
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
07	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	19.170.842	19.120.334
08	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	9.286.465	8.356.304
09	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	20.854	15.637
10	4. Investiții imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 295*)	10	16.926.712	16.661.798
11	5. Immobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	468.216	468.403
12	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
13	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	28.593	64.334
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	45.901.682	44.686.810
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17		
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251* - 285* - 295*) ¹	18		
V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
18	1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	19		

A		B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20		
20	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21	2.568.289	2.568.289
21	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22		
22	5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 - 2963)	23		
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	24		
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	2.568.289	2.568.289
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	48.469.971	47.255.099
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
26	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	706.292	730.631
27	2. Active immobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	28		
28	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29	303.908	409.518
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	31.331	1.425
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	249	400
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	1.041.780	1.141.974
II. CREANȚE				
32	1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	4.878.176	5.561.264
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34		5.402
34	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	35		
35	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	36		
36	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37		
37	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	346.911	301.097
38	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	39		
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40		
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	5.225.087	5.867.763

40	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42		
41	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	2.172.544	1.306.240
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	8.439.411	8.315.977
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47) , din care	45	74.211	374.390
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471* + ct.474*)	46	74.211	374.390
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + ct.474*)	47		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
47	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49		
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	8.565	74.227
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	2.127.923	2.681.956
50	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
52	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	53		
53	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453****)	54		
54	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55		
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431**** + 436**** + 437**** + 4381 + 441**** + 4423 + 4428**** + 444**** + 446**** + 447**** + 4481 + 455 + 456**** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473**** + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	1.072.149	1.391.858
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	3.208.637	4.148.041
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	5.304.985	4.542.326
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	53.774.956	51.797.425
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN				
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60		
60	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	6.525.950	5.846.357
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62		
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63		

63	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	64		
65	6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65		
66	7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
67	8. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	6.525.950	5.846.357
H.PROVIZIOANE				
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	803.358	638.368
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	803.358	638.368
VENITURI ÎN AVANS				
73	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din care:	73	1.491.626	1.298.031
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75	1.491.626	1.298.031
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) - total (rd. 80 + 81) , din care:	79		
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80		
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81		
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	1.491.626	1.298.031
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	4.450.743	4.450.743
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87		
87		SOLD D	88		
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
89		SOLD D	90		
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	4.450.743	4.450.743
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	16.407.211	16.407.211
	IV. REZERVE				
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	408.978	408.978
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	23.579.228	23.579.228
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	23.988.206	23.988.206
97	Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
98		SOLD D	99		
99	Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
100	Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	107.862	50.292
103		SOLD D	104		
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
105		SOLD D	106		
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	1.379.845	
107		SOLD D	108		881.783

108	Repartizarea profitului (ct. 129)	109	1.379.845	
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	44.954.022	44.014.669
110	Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
111	Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
112	CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	44.954.022	44.014.669

FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 829297104 / 1108782399
------------------	---

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiții imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) 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.

COD 20. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2022 (lei)				Sterge datele din acest tabel (Cod 20)	
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rând	Perioada de raportare	
				01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
A			B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	8.455.160	10.914.297
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02	7.126.467	9.181.388
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		03	8.284.619	10.893.355
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		04	170.541	20.942
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05		
05	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		06		
06	Venituri aferente costului producției în curs de execuție(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07	577.901	1.375.178
07		SOLD D	08		
08	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 10 + 11)		09	244.635	187
09	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)		10	244.635	187
10	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		11		
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)		12		
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		13		
13	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)		14		
14	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)		15		
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		16		
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		17	324.804	318.961
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		18	193.596	193.596
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		19		
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)		20	9.602.500	12.608.623
19	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)		21	4.514.317	7.953.476
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		22	26.406	42.357
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)		23	169.686	304.087
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)		24	135.878	280.781

A		B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	25	151.107	16.535
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26		
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	2.736.563	2.759.608
25	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	2.656.081	2.617.440
26	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	29	80.482	142.168
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 31 + 32 - 33)	30	1.256.017	1.255.035
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	1.256.017	1.255.035
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32		
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33		
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34	-6.296	
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35		
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36	6.296	
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	1.517.639	1.181.964
34	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	38	1.127.381	767.145
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	283.031	266.060
36	3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	40		
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	41		
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	42		
39	6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	43		
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44		
41	8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	45		
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	46	107.227	148.759
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47	-529.443	-164.990
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48		
45	- Venituri (ct. 7812)	49	529.443	164.990
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)	50	9.835.996	13.348.072

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	0	0
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	233.496	739.449
49	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	53		
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	54		
51	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	55		
52	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	56		
53	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57		
54	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	58	18	
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	2.924	8.269
56	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	60		
57	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61		
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	62		
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63		
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64		
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)	65	2.942	8.269
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66		
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67		
63	- Venituri (ct. 786)	68		
64	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	69		
65	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70		
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71	78.856	150.048
67	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	72		
309	Cheltuieli cu amânarea plății peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73		
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74		

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)	75	433	555
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)	76	79.289	150.603
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
70	- Profit (rd. 65 - 76)	77	0	0
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)	78	76.347	142.334
72	VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)	79	9.605.442	12.616.892
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)	80	9.915.285	13.498.675
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
74	- Profit (rd. 79 - 80)	81	0	0
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)	82	309.843	881.783
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	83		
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	84		
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	85		
305	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)	86		
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	87		
79	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)	89	0	0
81	- Pierdere (rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88); (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	90	309.843	881.783
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 171892786 / 1108782399		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume

GHIODEL DAN ALEXANDRU

Semnatura

Intocmit

Nume si prenume

HIDEG DIANA MARILENA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 28 - 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”.

COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022 (lei)		Sterge datele din acest tabel (Cod 30)			
se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd					
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
	A	B	1	2	
01	Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
02	Unități care au înregistrat pierdere	02	1	881.783	
03	Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
	A	B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
04	Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	04			
05	Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05			
06	- peste 30 de zile	06			
07	- peste 90 de zile	07			
08	- peste 1 an	08			
09	Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09			
10	- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
11	- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11			
12	- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
13	- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13			
14	- alte datorii sociale	14			
15	Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
16	Obligații restante față de alți creditori	16			
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
301	- contribuția asiguratorie pentru muncă	18			
18	Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022	
	A	B	1	2	
19	Număr mediu de salariați	20	107	87	
20	Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	21	102	86	

	A	B	1	
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
21	Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	22		
22	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		
23	Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		
24	Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25		
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26		
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27		
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28		
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29		
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30		
30	Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		
31	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		
32	- subvenții aferente veniturilor, din care:	33		
33	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	34		
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35		
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36		
34	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		
35	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		
36	- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
	A	B	1	
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	164.015	
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41		
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42		
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43		

39	- după surse de finanțare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45		
41	- din fonduri private	46		
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48		
44	- cheltuieli de capital	49		
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50		
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51		
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53		
304	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58		
49	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59		
50	- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
51	- părți sociale emise de rezidenți	61		
52	- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care	62		
307	- dețineri de cel puțin 10%	63		
53	- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
54	Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65		
55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66		
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		

57	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 + 4642), din care:	68	5.084.258	5.561.264
58	- 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 + din ct.4642)	69		
308	- 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 + din ct.4642)	70		
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71		
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
61	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.74 la 78), din care:	73	31.264	6.775
62	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74		
63	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	31.264	6.775
64	- subvenții de încasat (ct. 445)	76		
65	- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	77		
66	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78		
67	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:	79		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct.451)	81		
70	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		
71	Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83		
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	260.901	294.322
73	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	85		
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	260.901	294.322
75	- 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)	87		
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88		

77	- de la nerezidenți	89		
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90		
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91		
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92		
80	- acțiuni necotate emise de rezidenți	93		
81	- părți sociale emise de rezidenți	94		
82	- acțiuni emise de nerezidenți	95		
83	- obligațiuni emise de nerezidenți	96		
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97		
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98		
85	Casa în lei și în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	64.390	50.078
86	- în lei (ct. 5311)	100	64.390	50.078
87	- în valută (ct. 5314)	101		
88	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	812.124	1.202.642
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	811.026	1.202.028
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104		
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	1.098	614
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106		
93	Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107		
94	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108		
95	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109		
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	10.344.576	9.920.171
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111		
98	- în lei	112		
99	- în valută	113		

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114	7.079.008	5.400.691
101	- în lei	115	7.079.008	5.400.691
102	- în valută	116		
103	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117		
104	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118		
105	- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	119		
106	- în valută	120		
107	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	631.766	445.666
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123		
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	1.807.658	2.681.956
110	- 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 + din ct.4641)	125		
309	- 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 + din ct.4641)	126		
111	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	158.968	218.557
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	52.808	606.383
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	88.433	90.950
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	26.646	525.539
115	- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	-62.271	-10.106
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132		
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133		
118	- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	134		
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135		
119	- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136		

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137		
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138		
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139		
123	Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140		
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	614.368	566.918
125	- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142		
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ³⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	614.368	566.918
127	- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	144		
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145		
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	146		
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147		
311	- către nerezidenți	148		
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149		
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150		
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151	4.450.743	4.450.743
133	- acțiuni cotate ⁴⁾	152	270.989	230.783
134	- acțiuni necotate ⁵⁾	153	4.179.754	4.219.960
135	- părți sociale	154		
136	- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	155		
137	Brevete si licențe (din ct.205)	156		
	IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157		
	X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158		
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159		

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	160				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022		
A		B	1	2		
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁶⁾	161				
XII. Capital social vărsat		Nr. rand	30 iunie 2021		30 iunie 2022	
			Suma (col.1)	%⁷⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁷⁾ (col.4)
A		B	1	2	3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012) ⁷⁾ (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	4.450.743	X	4.450.743	X
144	- deținut de instituții publice (rd. 164 + 165), din care:	163		0		0
145	- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	164		0		0
146	- deținut de instituții publice de subordonare locală;	165		0		0
147	- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	166		0		0
148	- cu capital integral de stat;	167		0		0
149	- cu capital majoritar de stat;	168		0		0
150	- cu capital minoritar de stat;	169		0		0
151	- deținut de regii autonome	170		0		0
152	- deținut de societățile cu capital privat	171	4.179.754	93,91	4.219.960	94,81
153	- deținut de persoane fizice	172	270.989	6,09	230.783	5,19
154	- deținut de alte entități	173		0		0
		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		
XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rand	Sume (lei)			
A		B	2021	2022		

	A	B	1	2
313	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	174		
	XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)	
	A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	175		
	XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
168	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	176		
169	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		
170	Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	178		
171	- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179		
	XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
			30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
172	Venituri obținute din activități agricole	180		
322	XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	181		
323	- inundații	182		
324	- secetă	183		
325	- alunecări de teren	184		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: [107592509 / 1108782399](#)

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

[GHIOCEL DAN ALEXANDRU](#)

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

[HIDEG DIANA MARILENA](#)

Calitatea

[11--Director economic](#)

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) 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 perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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 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, înainte de deduceri 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” la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

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.

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.08.09 12:12:39 EEST
Reason: Document MFP

Index încrcare: 419771292 din 09.08.2022

A i depus un formular tip S1045 cu numrul de înregistrare **INTERNT-419771292-2022** din data de **09.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **128299**.

Nu exist erori de validare.

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-a intocmit Raportarea contabila la **30.06.2022** pentru :

Entitatea: S.C. SELCA S.A.

Judetul: AG--ARGES

Adresa: localitatea PITESTI, str. DEPOZITELOR, nr. 12, bloc CORP C9

Numar din registrul comertului: J03/3/1991

Forma de proprietate: ~~34~~-Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4120-- Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Cod de identificare fiscala: RO128299

Administratorul societatii, GHIOCEL DAN ALEXANDRU, isi asuma raspunderea pentru Raportarea contabila semestriala intocmita la **30.06.2022** si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la Raportarea contabila semestriala intocmita la 30.06.2022 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Raportarea contabila semestriala intocmita la 30.06.2022 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Semnatura
