

**RAPORT SEMESTRIAL**  
**Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018**  
**SC SINTEROM SA**  
**la 30.06.2022**

Data raportului: **30 iunie 2022.**

Denumirea societatii: **SC SINTEROM SA**

Sediul social: 400641 Cluj Napoca, B-dul Muncii, nr.12

Numar telefon /fax: 0264-415.077 /0264-415.076

Cod unic de inregistrare RO 202123

Numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J12/2750/1991

Capital subscris si varsat: 12.104.482 Ron

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: segment ATS administrat de Bursa de Valori Bucuresti

SINTEROM SA este o societate pe actiuni avand capitalul social divizat in 4.841.793 actiuni având valoarea nominală de 2,5 Ron/actiune.

SC SINTEROM SA, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.12 , in Sem I 2021 a functionat in conditii de continuitate si in conformitate cu obiectul principal de activitate, cod CAEN 2550: Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor.

**1. Situatia economico- financiara**

**1.1. Prezentarea situatiei economico financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut**

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea prevederilor OMFP nr.1802/2014 si OMF 1669/2022

**a) Elemente de bilant**

Indicatori	30-iun-2021	30-iun-2022	2022/2021 %
<b>I. Total activ, din care:</b>	<b>57,723,398</b>	<b>56.098.954</b>	<b>97,19%</b>
<b>a) Active imobilizate din care:</b>	<b>48,459,477</b>	<b>47.109.573</b>	<b>97,22%</b>
a.1) Imobilizari necorporale	41,312	26.349	63,78%
a.2) Imobilizari corporale din care:	41,005,164	39.670.223	96,75%
-Terenuri	25,514,952	25.514.952	100,00%
-% in total imobilizari corporale	62,22	64,32	
<b>- Constructii</b>	<b>9,090,991</b>	<b>8.414.018</b>	<b>92,55%</b>

1

## S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,  
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,  
E-mail: sinterom@sinterom.ro, [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)

- % in total imob corporale	22,17	21,21	
- Echipamente tehnologice	5,835,148	5.320.961	91,19%
- % in total imob corporale	14,23	13,41	
Imobilizari financiare	7,413,001	7.413.001	100,00%
<b>b) Active circulante total</b>	<b>9,232,406</b>	<b>9.262.557</b>	<b>100,32%</b>
b.1) Stocuri	4,756,502	5.840.086	122,78%
- % in total			
b.2 )Creante	3,292,361	2.826.018	85,84%
- % in total			
b.3)Casa, conturi la banci, alte valori	1,183,543	596.453	50,40%
c) Cheltuieli in avans	31,515	51.089	162,11%
<b>II. Total pasive, din care:</b>	<b>57,723,398</b>	<b>56.423.219</b>	<b>97,75%</b>
a) Capitaluri proprii, din care:	46,498,915	46.201.989	99,36 %
Capital social	12,104,482	12.104.482	100.00%
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
c) Datorii total, din care:	8,657,692	7.995.709	92,35 %
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an din care:	72,829	59.226	81,32%
Imprumuturi si alte datorii financiare	72.829	59.226	81,32 %
Furnizori			
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an din care:	8,584,863	7.936.483	92,45 %
Imprumuturi si alte datorii financiare	6,118,059	6.503.146	106,30%
Furnizori si furnizori de imob	766,388	437.050	57,03%
<b>d) Venituri in avans</b>	<b>2,549,785</b>	<b>2.225.521</b>	<b>87,28 %</b>
Provizioane	17,006	-	

Activele totale au inregistrat o scadere 2,81 % fata de Sem I 2021 , ca urmare a cresterii inregistrarii amortimentului

Imobilizarile necorporale in suma de 26.349 lei reprezinta valoarea neamortizata a doua licente de proiectare.

La activele circulante se inregistreaza o usoara crestere fata de Sem I 2021 ,

Stocurile au inregistrat o crestere cu 1.083.584 lei fata de sem I 2021 , in timp ce



## S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,  
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,  
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro

disponibilitatile si creantele au inregistrat scaderi fata de aceeași perioada a anului 2021.  
La elementele de pasiv, descreșterea se inregistreaza ca urmare a diminuării datoriilor prin finalizarea esalonării la plata a datoriilor fata de bugetul de stat.

La pozitia, Venituri in avans sunt inregistrate subvenții pentru investitii in suma de 2.225.521 lei, suma ce urmeaza a se trece pe venituri pe masura inregistrării amortismentului la echipamentele achizitionate prin proiectul realizat cu fonduri nerambursabile.

### b ) Analiza elementelor din contul de profit si pierdere

Indicatori	30-iun-2021	30-iun-2022	2021 / 2020 (%)
<b>I. Venituri total, din care:</b>	5,277,242	4.419.652	83,75 %
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	5,231,959	4.389.461	83,89 %
- cifra de afaceri	4,752,371	3.623.035	76,24 %
Venituri financiare	45,283	30.191	66,67 %
<b>II. Cheltuieli totale, din care:</b>	4,677,421	4.500.771	96,22 %
1.) Chelt exploatare, din care cu pondere semnificativa:	4,532,375	4.314.512	95,19 %
Chelt cu materii prime si mat aux	787,424	690.075	87,64 %
- % din cheltuieli totale	16,83		
Cheltuieli cu energia si apa	454,699	353.743	75.60 %
- % din cheltuieli totale			
Cheltuieli cu personalul	1,703,562	1.418.428	83,26 %
- % din cheltuieli totale	36,42	31,51	
Cheltuieli cu amortizarea	768,218	779.378	101,45 %
Alte cheltuieli de exploatare	845,810	1.141.528	134,96 %
2.) Cheltuieli financiare	145,046	186.259	127,41 %
<b>III. Rezultatul brut, din care:</b>	599,821	-81.119	
- din exploatare	699,584	74.949	10,71 %
- financiar	-99,763	-156.068	
Impozit profit	100,974	0	
<b>IV. Rezultatul net</b>	498,847	-81.119	



## S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,  
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,  
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro

Din analiza elementelor din contul de profit si pierdere se constata o inrautatare a situatiei economico-financiare a societatii ca urmare a diminuarii volumului de productie prin finalizarea unor contracte

La nivelul Sem I 2022 s-a inregistrat un profit din activitatea de exploatare in valoare de 74.949 lei fata de 699.584 lei lei cat s-a realizat ibn Sem I 2021.

### Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a Sinterom SA in primul semestru al anului 2022 a inregistrat o scadere e fata de perioada similara din anul 2021

Evolutia lunara a cifrei de afaceri in semestrul I al anului 2022 fata de semestrul I al anului 2021 se prezinta astfel:

Cifra de afaceri	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
2021	557,794	1,170,367	884,597	574,884	695,725	869,003	4,752,370
2022	778.531	483.980	571.442	685.209	516.964	586.909	3.623.035

### Profitul sau pierderea din exploatare

In semestrul I 2022 s-a inregistrat un profit din exploatare in suma de 74.949 lei , mai mic i fata de profitul din exploatare inregistrat in Sem I 2021 cu 624.635 lei.

	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
Rezultata din exploatare 2021	58,604	173,380	135,609	115,088	135,137	81,766	699,584
Rezultat din exploatare 2022	29.130	6.450	-13.799	19.598	-40.239	73.809	74.949

### Productia marfa

In semestrul I 2022 s-a realizat o productie marfa in valoare de 2.068.551 lei inregistrand o scadere fa ta de aceeași perioada a anului trecut cu suma de 2.067.714 lei

Productia Marfa[VPM]	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
VPM 2021	600,573	743,201	730,128	712,032	703,116	647,215	4,136,265
VPM 2022	304.257	430.528	486.827	430.386	330.391	86.162	2.068.551

4



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,  
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,  
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca  
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca  
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca  
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca  
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca





## S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,  
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,  
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro

Reducerea VPM realizata in sem 1 , 2022 la aproximativ jumatate fata de productia realizata in aceeasi perioada a anului 2021 , rezulta din scaderea comenzilor respectiv a vanzarilor fata de urmatorii clienti principali:

Client	Vanzari sem 1, 2021	Vanzari Sem 1, 2022
Automobile Dacia	564.220	6.469
Makita Eu	415.210	99.673
Pierburg	413.320	71.882
Hitachi	1.317.073	850.564

### Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul efectuate in semestrul I 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 se prezintă astfel :

	Chelt pers	Nr. Mediu personal	V.P.M.	Productivitatea muncii/sem I
Sem I 2021	1,703,562	46	4,136,265	89,918
Sem I 2022	1,364,592	32	2.068.551	64,642

Cheltuielile cu personalul (fondul de salarii, cheltuielile cu tichete, cheltuielile cu asigurarile și protecția socială și cheltuielile privind contribuția asiguratorie pentru munca inclusiv contracte de mandat ) au fost în suma de, 1,364,592 lei în semestrul I 2022 , înregistrând o diminuare față de Sem I 2021 rezultată din reducerea numărului de salariați

Numărul mediu de salariați a scăzut de la 46 persoane la nivelul Semestrului I 2021 la 32 de salariați în 2022.

### c ) Cash flow :

	30.06.2021 lei	30.06.2022 lei
Sold initial	795,335	733.773
Sold final	1,183,543	596.453
<b>Cash flow</b>	<b>+388,208</b>	<b>-137.320</b>

## S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,  
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,  
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro

### 2. ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

**2.1 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine** ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparative cu aceeași perioada a anului trecut.

Începând din anul 2021, semestrul II s-a simțit o recesiune puternică în industria auto. Activitatea de producție a societății de piese sinterizate a cunoscut o scădere pronunțată a comenzilor de la beneficiarii parteneri, așa cum este prezentat în tabelul de evoluție a vânzărilor de mai sus. Decizia conducerii administrative a fost de a suspenda activitatea de producție cel puțin în trimestrul III. 2022.

Pentru a păstra lichiditatea societății Conducerea Executivă, cu acordul Consiliului de Administrație a luat măsuri de rentabilizării a societății, efectuând o restructurare începând din luna iulie 2022.

Astfel, cel puțin în trimestrul III. 2022, lichiditatea societății se va asigura din activitatea de vânzare a stocurilor de produse sinterizate existente în valoare de cca 2.000.000 lei și din veniturile din închirierea spațiilor disponibile care reprezintă venituri lunare de 200.000 lei.

Funcție de evoluția pieței Conducerea va evalua dacă se va relua activitatea de producție a pieselor sinterizate începând din trimestrul IV. 2022.

**2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.**

Nu a fost cazul

**2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.**

Continua fructificarea prin vânzare sau închiriere a activelor neutilizate în prezent și precum și a terenului pe care acestea sunt amplasate,

### 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Componența Consiliului de Administrație:

În perioada 01.01.2022 – 10.06.2022:

Bognar Attila - Iosif – președinte CA  
Muncelean Teodora – membru CA



## S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA



☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,  
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,  
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, www.scrgrup.ro

Cataranciu Dan – membru CA

In perioada 11.06.2022 – 30.06.2022 -

Bognar Attila - Iosif – presedinte CA

Muncelean Teodora – membru CA

Vuza Eduard – membru CA

### 3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective:

Societatea nu s-a aflat in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in aceasta perioada, fiind achitate obligatiile catre banci, nu s-au inregistrat intarzieri la buget de stat si buget local.

### 3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala:

In conformitate cu Decizia 1080/05.06.2015 a Autoritatii de supraveghere Financiara, actiunile emise de SC SINTEROM SA sunt tranzactionate pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) - categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

## 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au fost incheiate tranzactii majore in aceasta perioada.

Presedinte CA

Bognar Attila Iosif



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 12.104.482

Entitatea SINTEROM SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJNAPOCA

Strada BLD MUNCII Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/2750/1991

Cod unic de înregistrare 2 0 2 1 2 3

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

### ☉ Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
- Entități mici
- Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	46.201.989
Capital subscris	12.104.482
Profit/ pierdere	-81.119

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN- director general

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Carolina  
Roman

Digitally signed by  
Carolina Roman  
Date: 2022.08.12  
12:04:51 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	33.831	26.349
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	40.493.199	39.670.223
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	7.413.001	7.413.001
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	47.940.031	47.109.573
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.484.974	5.840.086
II. CREAȚE				
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)	3.246.694	2.826.018
2. Creațe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.246.694	2.826.018
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	733.773	596.453
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.465.441	9.262.557
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	17.811	51.089
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	17.811	51.089
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 (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	15	13	8.478.716	7.936.483
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	680.272	1.052.899
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	48.620.303	48.162.472
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)</b>	18	16	185.275	59.226
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	85.902	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	2.387.653	2.225.521
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.387.653	2.225.521
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	324.264	324.264
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	2.063.389	1.901.257
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	12.104.482	12.104.482
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.104.482	12.104.482
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	31.243.208	31.243.208
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	11.978.729	11.978.729
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	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	9.333.490	9.043.311
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	292.808	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	81.119
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	46.285.737	46.201.989
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	46.285.737	46.201.989

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

CATARANCIUC DAN- director general

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)</b>	01	01	4.752.371	3.623.035
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.810.373	2.401.941
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.754.309	3.618.901
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	212	4.134
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	2.150	
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		
<b>2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)</b>				
Sold C	07	07	292.890	408.536
Sold D	08	08	0	0
<b>3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)</b>	09	09		
<b>4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)</b>	10	10		
<b>5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)</b>	11	11		
<b>6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)</b>	12	12	1.870	
Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	184.828	357.890
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	162.132	163.132
-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	5.231.959	4.389.461
<b>8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)</b>	17	17	787.424	690.075
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	99.078	18.391
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	454.699	353.743
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	380.729	281.494
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	243	3.818
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		4.947
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)</b>	23	22	1.703.562	1.418.428
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.663.512	1.388.970
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	40.050	29.458
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)</b>	26	25	768.218	779.378

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	768.218	779.378
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-12.864	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	12.864	
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>845.810</b>	<b>1.141.528</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	601.476	751.981
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	238.737	237.303
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	842	515
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	4.755	151.729
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-113.795	-85.902
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	5.000	
- Venituri (ct.7812)	41	41	118.795	85.902
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>4.532.375</b>	<b>4.314.512</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	699.584	74.949
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	18.403	28.841
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	18.403	28.841
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	26.880	1.350
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>45.283</b>	<b>30.191</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	132.814	179.070
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	12.232	7.189
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>145.046</b>	<b>186.259</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	99.763	156.068
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	5.277.242	4.419.652
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	4.677.421	4.500.771
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	599.821	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	81.119
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	100.974	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	498.847	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	81.119

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ATARANCIUC DAN- director general

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\_\_\_\_\_

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1		2	
A		B				
Unitați care au înregistrat profit	01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		81.119	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1=2+3	2	3	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	46		32	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	48		34	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	1			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	79.770
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	<b>2</b>
- 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	0
- 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>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	<b>2</b>
- 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>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	<b>2</b>
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	7.411.001	7.411.001
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	7.410.000	7.410.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	7.410.000	7.410.000
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.001	1.001
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.001	1.001
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.620.398	874.168
- 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		
- 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 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	120.425	120.425
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	80.895	142.764
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	47.356	95.652
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	33.539	47.112
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	5.396.818	5.382.492
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	92.583	344.499
- 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	92.583	344.499
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii 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	5.466	24.840
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.442	24.816
- în valută (ct. 5314)	100	86	24	24
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.178.077	571.613
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	33.890	20.701
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.144.187	550.912
- 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	8.608.958	7.995.708
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	6.105.407	6.490.030

- în lei	111	97	6.105.407	6.490.030
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	191.689	203.776
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	787.898	452.615
- datoriile 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		
- datoriile 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)		
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	718.668	288.892
Datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	569.327	95.696
- datoriile în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	447.010	70.145
- datoriile fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	119.995	25.551
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.322	
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	233.826	462.556
- datoriile cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datoriile comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.143	2.143		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.320	1.320		
-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	823	823		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	12.104.482	12.104.482		
- acțiuni cotate 4)	150	131	12.104.482	12.104.482		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licențe (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	51.984			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	12.104.482	X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142			
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143			
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145			
- cu capital integral de stat	165	146			
- cu capital majoritar de stat	166	147			
- cu capital minoritar de stat	167	148			
- deținut de regii autonome	168	149			
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	11.494.857	94,96	
- deținut de persoane fizice	170	151	609.625	5,04	
- deținut de alte entități	171	152			

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

**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature valid

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.16 09:01:37 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 422494739 din 16.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-422494739-2022** din data de **16.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **202123**.

Nu există erori de validare.



**S.C. SINTEROM S.A. CLUJ-NAPOCA - ROMÂNIA**

☒: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, Jud. Cluj,  
Tel: 0264-415.074, 415.077, 415.080; Fax: 0264-415.076, 415.093,  
E-mail: sinterom@sinterom.ro, [www.sinterom.ro](http://www.sinterom.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



Managementul Conteaza!

## DECLARATIE

Subsemnatii Cataranciuc Dan avand calitatea de director general si Roman Carolina avand calitatea de Sef Birou Financiar Contabilitate la S.C. SINTEROM SA , din Cluj Napoca Bd Muncii Nr. 12, confirmam , pe baza cunostintelor noastre si cu buna-credinta , urmatoarele:

- Ne asumam responsabilitatea pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare intocmite la data de 30.06.2022
- Situatiile financiar-contabile la data de 30.06.2022 , ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea , a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere.
- Raportul intocmit prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Director general  
Cataranciuc Dan



Sef Birou Fin-Ctb  
Roman Carolina



Reg. Com. J12/2750/1991, Cod Unic RO 202123,  
Capital Social subscris și vărsat: 12.104.484RON,  
Cont BCR RON: RO94 RNCB 0106 0266 1662 0001 BCR Cluj-Napoca  
Cont BCR EUR: RO67 RNCB 0106 0266 1662 0002 BCR Cluj-Napoca  
Cont BT RON: RO49 BTRL 0130 1202 9597 34XX BT Cluj-Napoca  
Cont BT EUR: RO36 BTRL EURC RT00 9597 3401 BT Cluj-Napoca  
Cont CEC RON: RO87 CECE CJ35 30RO N091 9410 CEC Bank Cluj-Napoca



# **RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT**

asupra situațiilor financiare interimare încheiate la  
**30 Iunie 2022**

de către  
**SINTEROM S.A.**

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit: GS CONSULTING S.R.L.  
Registrul Public Electronic FA223

**RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA  
SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE**

Către,

A acționarilor companiei **SINTEROM S.A.**

**Introducere**

Am revizuit situațiile financiare interimare ale companiei **SINTEROM S.A.** („Compania”) la data de 30 iunie 2022, întocmite sub coordonarea managementului companiei **SINTEROM S.A.**, cu sediul social în Cluj-Napoca, b-dul Muncii, nr. 12, jud. Cluj identificată prin cod unic de identificare 202123, care cuprind situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, contul de profit și pierdere, precum și datele informative și bilanța de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2022. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor situații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.669 din 11 iulie 2022 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

**Aria revizurii**

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410 „Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității”. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire.



Domeniul de aplicare al unei revizuirii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

### Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că situațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2022, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.669 din 11 iulie 2022 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 11.08.2022

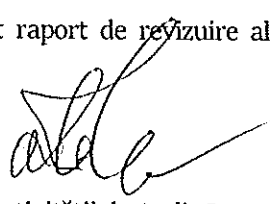
Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport de revizuire al auditorului independent este,

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar  
cu număr de înregistrare AF1242

pentru și în numele G5 CONSULTING S.R.L.

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar  
cu număr de înregistrare FA223



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Auditor Financiar: MAN  
GHEORGHE-ALEXANDRU  
Registru Public Electronic AF1242

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.  
Registru Public Electronic FA223

**G5 Consulting**  
Societate cu răspundere limitată  
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2  
J12/943/2002 ; 14650690  
Capital social: 500 lei  
+40 264 214 434  
+40 744 583 031  
office@proceduriaudit.ro

Adresa auditorului:

G5 Consulting S.R.L.  
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, România  
Nr. ord. Reg. Com.: J12/943/2002, CUI: 14650690  
Tel/Fax: +40 264 214434  
Mobil: +40 744 583031  
Mail: office.g500@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a  
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)  
Firma de Audit: G5 CONSULTING S.R.L.  
Registrul Public Electronic FA223

