



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



Managementul Contezza!

RAPORT SEMESTRIAL Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018 SC SINTEROM SA la 30.06.2023

Data raportului: **30 iunie 2023.**

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: 16.774.030 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 6.709.612 actiuni având valoarea nominală de 2,5 Ron/acțiune.

SC SINTEROM SA, cu sediul in Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.12 , in Sem I 2023 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, respectiv inchiriere spatii .

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 2195/2023

a) Elemente de bilant

Indicatori	30-iun-2022	30-iun-2023	2023/2022 %
I. Total activ, din care:	56.423.219	63.688.151	112,88
a) Active imobilizate din care:	47.109.573	46.167.552	98,00
a.1) Imobilizari necorporale	26.349	11.399	43,,26
a.2)Imobilizari corporale din care:	39.670.223	38.743.152	97,66
-Terenuri	25.514.952	25.514.952	100%
-% in total imobilizari corporale	64,32	65,86	
- Constructii	8.414.018	7.975.456	94,79

1



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



Managementul Conteeza!

- % in total imob corporale	21,21	20,58	
- Echipamente tehnologice	5.320.961	4.894.838	91,99
- % in total imob corporale	13,41	12,63	
Imobilizari financiare	7.413.001	7.413.001	100
b) Active circulante total	9.262.557	17.327.331	187,06
b.1) Stocuri	5.840.086	4.604.898	78,85
- % in total			
b.2)Creante	2.826.018	2.425.451	85,83
- % in total			
b.3)Casa, conturi la banci, alte valori	596.453	10.296.982	1726,37
c) Cheltuieli in avans	51.089	193.268	378,3
II. Total pasive, din care:	56.423.219	63.688.151	112,87
a) Capitaluri proprii, din care:	46.201.989	60.475.243	130,89
Capital social	12.104.482	16.774.030	138,58
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
c) Datorii total, din care:	7.995.709	1.334.808	16,69
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an din care:			
	59.226	188.270	317,88
Imprumuturi si alte datorii financiare	59.226	45.402	317,88
Furnizori			
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an din care:			
	7.936.483	1.146.538	76,66
Imprumuturi si alte datorii financiare	6.503.146	0	
Furnizori si furnizori de imob	437.050	447.206	102,32
d) Venituri in avans	2.225.521	1.864.738	83,79
Provizioane	-	13.362	

Activele totale au inregistrat o crestere cu suma de 7.264.932 lei fata de Sem I 2022 ,
ca urmare a cresterii disponibilitatilor banesti intrate in urma majorarii de capital social
Imobilizarile necorporale in suma de 11.399 lei reprezinta valoarea neamortizata a doua
licente de proiectare.

Actiunile circulante au inregistrat o crestere semnificativa fata de Sem I 2022 ,



reprezentand 187,07 % ca urmare a creșterii disponibilitatilor banesti provenite din majorarea capitalului social

Stocurile au inregistrat o reducere cu suma de 1.235.188 lei fata de sem I 2022 ,ca urmare vanzarilor de produse finite din stoc, realizate in 2022

La elementele de pasiv , descresterea se inregistreaza ca urmare a diminuarii datoriilor prin rambursarea integrala a liniei de credit in valoare de 6.500.000

La pozitia, Venituri in avans sunt inregistrate subventii pentru investitii in suma de **1.864.738 lei** ,suma ce urmeaza a se trece pe venituri pe masura inregistrarii amortismentului la echipamentele achizitionate prin proiectul realizat cu fonduri nerambursabile.

b) Analiza elementelor din contul de profit si pierdere

Indicatori	30-iun-2022	30-iun-2023	2023 / 2022 (%)
I. Venituri total, din care:	4.419.652	1.989.603	45,01
Venituri din exploatare, din care:	4.389.461	1.739.651	39,63
- cifra de afaceri	3.623.035	2.049.820	56,58
Venituri financiare	30.191	249.952	827,9
II. Cheltuieli totale, din care:	4.500.771	1.909.263	4,23
1.) Chelt exploatare, din care cu pondere semnificativa:	4.314.512	1.893.045	43,88
Chelt cu materii prime si mat aux	690.075	138.691	20,1
- % din cheltuieli totale			
Cheltuieli cu energia si apa	353.743	321.794	90,96
- % din cheltuieli totale			
Cheltuieli cu personalul	1.418.428	376.266	26,53
- % din cheltuieli totale	31,51	19,71	
Cheltuieli cu amortizarea	779.378	348.240	44,68
	17,31	18,24	
Alte cheltuieli de exploatare	1.141.528	708.054	62,02
	25,36	37,08	
2.)Cheltuieli financiare	186.259	16.218	8,71
III. Rezultatul brut, din care:	-81.119	80.340	
		-153.394	
- din exploatare	74.949		
- financiar	-156.068	233.734	



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



Managementul Conteaza!

Impozit profit	0	6.593	
IV. Rezultatul net	-81.119	73.747	

Cifra de afaceri a Sinterom SA in primul semestru al anului 2023 a inregistrat o scadere fata de perioada similara din anul 2022 cu suma de 1.573.215 lei , datorita diminuarii treptate a volumului de productie marfa realizata .

Evolutia lunara a cifrei de afaceri in semestrul I al anului 2023 fata de semestrul I al anului 2022 se prezinta astfel:

Cifra de afaceri	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
2022	778.531	483.980	571.442	685.209	516.964	586.909	3.623.035
2023	357.805	226.174	470.979	279.258	301.810	413.794	2.049.820

Structura cifrei de afaceri realizata la nivelul Sem I ,2023 este urmatoarea :

Nr crt		Valore	% din CA
1	Venituri din vanzari productie marfa	744.157	36,30
2	Venituri din chirii	1.075.772	52,48
3	Venituri din vanzari materiale	94.614	4,62
4	Venituri din vanzari diverse	133.963	6,54
5	Venituri din vanzare deseuri	1.314	0,06
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	2.049.820	100 %

Profitul sau pierderea din exploatare

Avand in vedere diminuarea treptata a valorii productie marfa n In semestrul I 2023 s-a inregistrat pierdere din exploatare in suma de 159 986 lei ,

	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
Rezultata din exploatare 2022	29.130	6.450	-13.799	19.598	-40.239	73.809	74.949
Rezultat din exploatare 2023	-111.729	-106.688	-38.001	7.536	-52.033	140.929	-159.986



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



Managementul Conteaza!

Productia marfa

In semestrul I 2023 s-a realizat o productie marfa in valoare de 637.189 lei inregistrand o scadere fata de aceeași perioada a anului trecut cu suma de 1.431.362 lei. Cu data de 30 iunie 2023 s-a luat decizia incetarii activitatii de productie de piese sinterizate .

Productia Marfa[VPM]	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Sem I
VPM 2022	304.257	430.528	486.827	430.386	330.391	86.162	2.068.551
VPM 2023	37.888	98.157	119.548	95.226	134.825	151.547	637.189

Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul efectuate in semestrul I 2023 comparativ cu aceeași perioada a anului 2022 se prezinta astfel :

	Chelt pers	Nr. Mediu personal	V.P.M.	Productivitatea muncii/sem I
Sem I 2022	1.418.428	32	2.068.551	64.642
Sem I 2023	376.266	9	637.189	70.798

Cheltuielile cu personalul (fondul de salarii, cheltuielile cu tichete, cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala si cheltuielile privind contributia asiguratorie pentru munca inclusiv contracte de mandat) au fost in suma de 376.266 lei in semestrul I 2023 , inregistrand o diminuare semnificativa fata de Sem I 2022 rezultata din reducerea volumului de productie realizata si implicit a numarului de salariatii .

Numarul mediu de salariatii a scazut de la 32 persoane la nivelul Semestrului I 2022 la 9 salariatii in 2023.



c) Cash flow :

Comparativ cu semestrul I 2022 , in Sem I 2023 s-a realizat un cash flow pozitiv , rezultat din vanzarea din stoc si incasare incasarea facturilor externe , eliminarea cheltuielilor cu dobanzile bancare ca urmare a rambursarii integrale a liniei de credit in suma de 6.500.0000 lei, cat si a incasarii de dobanzi la depozite bancare

	30.06.2022 lei	30.06.2023 lei
Sold initial	733.773	8.980.183
Sold final	596.453	10.296.982
Cash flow	-137.320	+1.316.799

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 scadere 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 începând din Semestrul II 2023.

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.

În prezent se pune baza pe creșterea gradului de închiriere a a imobilelor societății.

În viitorul apropiat și pe termen mediu Nu există riscuri previzibile privind pierderea lichidității societății

Funcție de evoluția pieței Conducerea va evalua dacă se va relua activitatea de producție a pieselor sinterizate începând din 2024.

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 și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Activitatea de bază desfășurată conform cod CAEN 2550 – fabricarea de produse sinerizate metalice obținute prin deformare plastică, a fost oprită cu data de 30.06.2023.

Continuă fructificarea prin vânzare sau închiriere a activelor neutilizate în prezent

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Componența Consiliului de Administrație:

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2022:

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

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective:

Societatea nu s-a aflat în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în această perioadă, fiind achitate obligațiile către bănci, nu s-au înregistrat întârzieri la buget de stat și buget local.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială:

În conformitate cu Decizia 1080/05.06.2015 a Autorității de supraveghere Financiară, acțiunile emise de SC SINTEROM SA sunt tranzacționate pe Sistemul Alternativ de Tranzacționare (ATS) - categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori București SA.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu au fost încheiate tranzacții majore în această perioadă.

Președinte 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 **2023**

Suma de control **16.774.030**

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

60.475.243

Capital subscris

16.774.030

Profit/ pierdere

73.747

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CĂȚĂRANCIUC DAN - director general

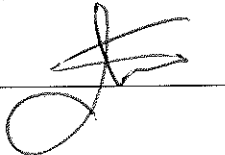
Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura



Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	30.06.2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	18.868	11.399	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	39.067.287	38.743.152	
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	46.499.156	46.167.552	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	5.382.901	4.604.898	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	2.944.537	2.425.451	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	2.944.537	2.425.451	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	8.980.183	10.296.982	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	17.307.621	17.327.331	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		193.268	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		193.268	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	1.145.111	1.146.538	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	15.838.246	16.077.395	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	62.337.402	62.244.947	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	179.857	188.270	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	16.923	13.362	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.063.389	1.864.738	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.063.389	1.864.738	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	324.264	296.666	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.739.125	1.568.072	
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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	16.774.030	16.774.030
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	16.774.030	16.774.030
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	9.339.095	9.339.095
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	31.243.208	31.243.208
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.983.919	11.983.918
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	9.037.358	8.938.755
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	103.793	73.747
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	5.190	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	60.401.497	60.475.243
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017))	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	60.401.497	60.475.243

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CATARANCIUC DAN - director general

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.623.035	2.049.820
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.401.941	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.618.901	1.955.269
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	4.134	94.614
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		63
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	408.536	0
Sold D	08	08	0	607.790
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	357.890	297.621
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	163.132	198.651
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.389.461	1.739.651
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	690.075	138.691
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	18.391	7.036
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	353.743	321.794
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	281.494	156.571
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		93.910
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	3.818	89.206
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	4.947	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.418.428	376.266
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.388.970	361.005
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	29.458	15.261

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	779.378	348.240
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	779.378	348.240
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.141.528	615.373
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	751.981	357.651
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	237.303	211.067
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	515	802
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	151.729	45.853
Cheltuieli-cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-85.902	-3.561
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	85.902	3.561
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	4.314.512	1.893.045
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	74.949	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	153.394
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	28.841	229.495
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	28.841	
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	1.350	20.457
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	30.191	249.952
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	179.070	925
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	7.189	15.293
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	186.259	16.218

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	233.734
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	156.068	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	4.419.652	1.989.603
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	4.500.771	1.909.263
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	80.340
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	81.119	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		6.593
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	73.747
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	81.119	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN - director general

Semnătura

Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		73.747
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	32		9
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	34		14
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene , din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare , din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	33.000
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	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	874.168	717.974
- 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 ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate 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 de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	142.764	45.490
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	95.652	29.897
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	47.112	15.593
- alte creanțe în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	5.382.492	5.151.221
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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	344.499	570.849
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	344.499	570.849
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	24.840	13.410
- în lei (ct. 5311)	99	85	24.816	13.386
- în valută (ct. 5314)	100	86	24	24
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	571.613	10.283.072
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	20.701	8.787.756
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	550.912	1.495.316
- 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	7.995.708	1.334.806
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	6.490.030	0

- în lei	111	97	6.490.030	0
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	203.776	201.902
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	452.615	453.672
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	288.892	217.982
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	95.696	36.309
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	70.145	23.437
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	25.551	12.872
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	462.556	422.798
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.143	2.143
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	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 în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130		
- acțiuni cotate 4)	150	131	12.104.482	16.774.030
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
			Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	12.104.482	X
				Col.3
				Col.4
				16.774.030
				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	16.163.190	96,36
- deținut de persoane fizice	170	151	609.625	5,04	610.840	3,64
- deținut de alte entități	171	152				

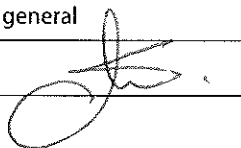
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CATARANCIUC DAN - director general

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

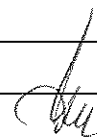
Numele si prenumele

ROMAN CAROLINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 Iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 594982491 din 16.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-594982491 din data de 16.08.2023 pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: 202123

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Reason: Document MP

Nu există erori de validare.



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

✉: B-dul Muncii, nr. 12, Cluj-Napoca - 400641, jud. Cluj,
Tel: 0264-415.083; Fax: 0264-415.076
E-mail: sinterom@sinterom.ro, www.sinterom.ro, 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 30.06.2023
- Situatiile financiar-contabile la data de 30.06.2023 , 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: 16.774.030 RON,
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
Cont CEC EUR: RO96CECEB000C1EUR0177219 CEC Bank Cluj-Napoca



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

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Acționarii companiei SINTEROM S.A.

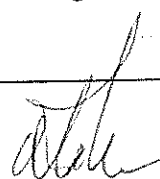
Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare ale companiei SINTEROM S.A. („Compania”) la data de 30 iunie 2023, 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 2023. 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. 2195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 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 revizurii 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



Numele Supraveghetorului Public
Anghel Stanescu (MS, 1234)
Societate cu Răspundere Limitată
S.C. G5 CONSULTING S.R.L.
Cluj-Napoca, România

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@proceduriamaudit.ro

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 2023, 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. 2195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 09.08.2023

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

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: +40 264 214 434
Mobil: +40 744 583 031
Mail: office.g500@yahoo.com

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/2, jud. Cluj, România
CUI: 14650690