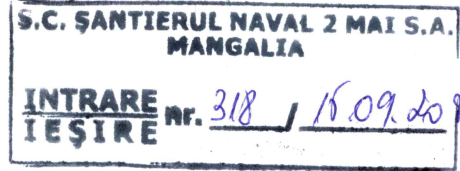




**SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A. MANGALIA**

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991,  
Cod unic de inregistrare : RO2413593, Tel : 0241753347 ; fax : 0241 752107  
Email :office@sn2mai.ro



CATRE,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata AeRO**

Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A., cu sediul in Mangalia, str. Rozelor nr. 3, jud. Constanta, CIF/CUI: RO2413593, potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Codului BVB – Operator de Sistem, precum si in conformitate cu mentiunile calendarului de comunicare financiar 2022, va transmite:

**Raportul semestrial aferent semestrului I 2022**

care cuprinde:

- Raportul Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2022, ce contine informatiile prevazute la Anexa nr. 14 a Regulamentului ASF nr. 5/2018;
- Raportarea contabila semestriala la 30.06.2022, elaborata in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Declaratia persoanelor responsabile din cadrul societatii , poreivit prevederilor art. 65 alin (2) lit (c) din Legea 24/2017 si art. 223, lit.(b) Capitolul III, Titlul V din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

Director General,

Doru MANU



**RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2022**  
**al Consiliului de Administratie al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A.**

Raportul semestrial conform cu Legea 297/2004 privind piata de capital cu completarile ulterioare, cu art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Anexa 14

Data raportului 01-09-2022

Denumirea societatii comerciale : Santierul Naval 2 Mai S.A.

Sediul social : str. Rozelor nr.3, Mangalia, jud. Constanta, cod postal 905500

Numarul de telefon/fax: 0241753347/0374658481

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2413593

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J13/759/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO .

Capitalul social subscris si varsat: 16.681.612,5 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 6.672.645 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei/actiune, cu drepturi de vot egale si liber tranzactionabile pe piata alternativa AeRO sub simbolul STNM

## **I. EVENIMENTE IMPORTANTE**

### **Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2021**

Pe parcursul celor 6 luni ale anului 2022, in cadrul societatii, au avut loc urmatoarele evenimente semnificative:

- Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. din data de 29.03.2022 s-au aprobat urmatoarele:
  - ✓ Alegerea in continuare, in calitatea de administratori provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., incepand cu 04.04.2022 a următoarelor persoane:
    - doamnul Constantin Dan DOBREA
    - doamna Lacramioara Daniela NICOARA
    - Doamna Emilia-Mirela DAVID
  - ✓ Stabilirea duratei mandatului tuturor administratorilor provizorii care va fi pe o perioada de **4 luni**, începând cu data de **04.04.2022 pana pe 04.08.2022**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011

privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, daca aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

- Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., desfasurata in data de 28.04.2022 s-au stabilit urmatoarele:
  - ✓ Se aproba situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2021;
  - ✓ Se aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat in anul 2021 si fixarea dividendului;
  - ✓ Nu se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar aferent anului 2022
  - ✓ Se ia act de prezentarea execuției bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2021;
  - ✓ Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar aferent anului 2021;
- Aprobarea in data de 06.05.2022 a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. pentru exercitiul financiar aferent anului 2022 prin Ordinul MFP 1040, Ordinul MMSS 635 si Ordinul ME 487.
- Prin Decizia nr 1 din data de 11.05.2022 a Consiliului de Administratie a societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. s-a luat act de „Nota privind expirarea la data de 17.05.2022 a contractului de mandat al domnului Romulus DUMITRANA, Directorul General al Societatii” si s-a decis alegerea domnului Doru JIANU in functia de Director General al societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. pentru un mandat provizoriu de 4 luni, respectiv din 17.05.2022 pana la 17.09.2022.

### **Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni incheiata la 30 iunie 2022**

- Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., desfasurata in data de 29.07.2022 s-au stabilit urmatoarele:
  - ✓ Alegerea in continuare, in calitatea de administratori provizorii ai Societății Santierul Naval 2 Mai S.A., incepand cu 04.08.2022, a următoarelor persoane:
    - Domnul Constantin Dan DOBREA
    - Doamna Lacramioara Daniela NICOARA
    - Doamna Emilia-Mirela DAVID
  - ✓ Stabilirea duratei mandatului tuturor administratorilor provizorii care va fi pe o perioada de **2 luni**, începând cu data de **04.08.2022 pana pe 04.10.2022**, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare, daca aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

## Principalele tranzactii între partile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2022

Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A. este actionarul majoritar al societatii mixte Damen Shipyards Mangalia S.A., detinand incepand cu data de 09.11.2018, 51% din capitalul social al acesteia, pozitie obtinuta in urma negocierilor purtate in cursul anului 2018 cu reprezentantii noului Partener strain, respectiv Damen Holding B.V. Olanda.

Tranzactiile comerciale care au avut loc in primele 6 luni ale exercitiului financiar 2022 cu societatea afiliata Damen Shipyards Mangalia S.A. sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Descriere	Moneda	Suma
	RON	
Vanzari catre Damen Shipyards MangaliaS.A. in perioada 01.01.2022-30.06.2022 fara TVA, din care:		502.326
- venituri din chirii ( inclusiv refacturare impozit teren)		391.292
- penalitati		14.469
- venituri din vanzari marfuri		96.565
Total cumparari de la Damen Shipyards MangaliaS.A. in perioada 01.01.2022-30.06.2022 fara TVA :		0,00
Creante de la Damen Shipyards MangaliaS.A la 30.06.2022		637.351
Datori catre Damen Shipyards MangaliaS.A. la 30.06.2022		0,00

## II. Situatia economico-financiara la 30.06.2022

### 1.1. Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut:

#### a) Elemente de bilant:

Fata de aceeași perioada a anului trecut, situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii este urmatoarea :

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	- lei - Sold la:	
		30.06.2021	30.06.2022
A. Active imobilizate			
I. Imobilizari necorporale	01	95.100	51.362
II. Imobilizari corporale	02	4.251.107	4.068.053
III. Imobilizari financiare	03	15.613.594	15.613.594
Active imobilizate - total	04	19.959.801	19.733.009
B. Active circulante			

I. Stocuri	05	67.991	119.902
II. Creante	06	6.533.939	5.817.978
III. Investitii pe termen scurt	07		
IV. Casa si conturi la banci	08	85.409	739.801
Active circulante - total	09	6.687.339	6.677.681
C. Cheltuieli in avans	10	301.297	304.332
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an	11	277.229	139.659
E. Active circulante nete, respectiv datorii	12	6.711.407	6.561.900
F. Total active minus datorii curente	13	26.671.208	26.294.909
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada > 1 an	14		
H. Provizioane	15		
I. Venituri in avans ( rd. 17 + 18 ), din care:	16		280.454
- subventii pentru investitii	17		
- venituri inregistrate in avans	18		280.454
J. Capital si rezerve			
I.Capital din care:	19	16.681.613	16.681.613
- capital subscris varsat	20	16.681.613	16.681.613
- capital subscris nevarsat	21		
- patrimoniul regiei	22		
II. Prime de capital	23		
III. Rezerve din reevaluare (105)	24	127.903	127.903
IV. Rezerve (106)	25	5.190.435	5.020.725
Actiuni proprii ( 109 )	26		
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii ( 141 )	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii ( 149 )	28	20.978	20.978
V. Profitul sau pierderea reportat(a) (117)	29	5.190.435	4.615.402
Sold C			
Sold D	30		
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar ( 121 ) Sold C	31		
Sold D	32	324.669	129.756
Repartizarea profitului ( 129 )	33		
Capitaluri proprii - total	34	26.671.208	26.294.909
Patrimoniul public ( 1016 )	35		
Capitaluri - total	36	26.671.208	26.294.909

#### **Analiza evolutiei elementelor:**

Privind tabelul comparativ se constata:

- Totalul activelor circulante a ramas aproximativ acelasi, dar se constata o scadere semnificativa a volumului creantelor si o crestere corespunzatoare a disponibilului in casa si la banci;
- Se constata o usoara scadere a valorii imobiliarilor corporale, ca urmare a inregistrarii deprecierei acestora;
- Scaderea datoriilor ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an cu suma de 137.570 lei;
- Scaderea cu suma de 376.299 lei a capitalurilor proprii, ca urmare a indeplinirii unor masuri dispuse de auditorul statutar;

- Societatea inregistreaza in continuare un volum mare al creantelor, din care cca. 40 % il reprezinta debitori cu o vechime a datoriei mai mare de 3 ani, cu sanse foarte mici de recuperare.

**b) Contul de profit si pierderi:**

Activitatea societatii Santierul Naval 2 Mai S.A. s-a desfasurat in semestrul I 2022 in conformitate cu obiectul de activitate:

- 1 **principal** (CAEN 8299) “ administrarea participatiilor la societatea mixta Damen Shipyards Mangalia S.A. “.
  - 2 **secundare:**
    - a) administrarea terenului (CAEN 6820) pe care isi desfasoara activitatea societatea mixta Damen Shipyards Mangalia S.A.
    - b) fabricarea de elemente de metal ( CAEN 2511 ) in cooperare cu firme private,
    - c) comert cu ridicata ( CAEN 4690 ) in cooperare cu firme private.

Principalii indicatori economico financiari ai perioadei 30.06.2022 in comparatie cu 30.06.2021 s-au realizat dupa cum urmeaza:

- lei-

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare		% (3/2x100)
		30.06.2021	30.06.2022	
0	1	2	3	4
1	Cifra de afaceri	1.766.622	1.302.863	73,75%
2	Venituri din exploatare	1.969.524	1.639.762	83,26%
3	Cheltuieli de exploatare	2.294.236	1.769.596	77,13%
4	Venituri financiare	43	78	181,40%
5	Cheltuieli financiare	0	0	-
6	Venituri totale	1.969.567	1.639.840	83,26%
7	Cheltuieli totale	2.294.236	1.769.596	77,13%
8	Rezultat brut- profit			
9	Rezultat brut - pierdere	324.669	129.756	250,20%
10	Nr. personal	7	7	100%

Cifra de afaceri si veniturile totale obtinute in semestrul I 2022 au inregistrat o scadere de aproximativ 26%, respectiv 17% fata de rezultatele aceleiasi perioade de raportare a anului 2021, in principal ca urmare a nerealizarii veniturilor prognozate din vanzarea marfurilor. De mentionat ca toate contractele din acesata categorie cu afiliata Damen Shypiards Mangalia S.A. au fost suspendate, iar contractele din aceiasi categorie cu alte societati, au fost reziliate din motive de lipsa a garantiilor de plata.

Cheltuielile de exploatare realizate la 30.06.2022, desi mai mici ca cele inregistrate la 30.06.2021, sunt mai mari decat veniturile din exploatare realizate la data de 30.06.2022, fapt ce a condus la inregistrarea unui rezultat negativ pe primele 6 luni ale anului.

Ponderea fiecarei categorii de produse sau servicii in veniturile si in totalul cifrei de afaceri ale societatii la data de 30.06.2022 in comparatie cu 30.06.2021 se prezinta dupa cum urmeaza:

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare		% (3/2x100)
		30.06.2021	30.06.2022	
0	1	2	3	4
1	Productie vanduta	160.320	60.023	37,44%

2	Inchiriere/impozit teren	425.578	703.966	165,41%
3	Vanzari materiale	1.167.786	537.236	46,00%
4	Alte venituri	12.938	1.638	12,66%
5	Alte venituri din exploatare (majorari de intarziere)	202.945	226.086	111,40%
6	Venituri financiare	43	78	181,40%
7	Venituri din variatia stocurilor	0	110.813	-
<b>I</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>1.766.622</b>	<b>1.302.863</b>	<b>73,75%</b>
a	Productie vanduta	9,07%	4,60%	
b	Inchiriere teren	24,10%	54,03%	
c	Vanzari materiale	66,10%	41,24%	
d	Alte venituri	0,73%	0,13%	
<b>II</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>1.969.567</b>	<b>1.639.840</b>	<b>83,26%</b>
a	Productie vanduta	8,14%	3,66%	
b	Inchiriere/Impozit teren	21,61%	42,93%	
c	Vanzari materiale	59,29%	32,76%	
d	Alte venituri	0,66%	0,10%	
e	Alte venituri din exploatare (majorari de intarziere)	10,30%	13,79%	
f	Venituri financiare	0,002%	0,005%	
g	Venituri din variatia stocurilor	-	6,76%	

Indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli pe primele 6 luni ale anului 2022 s-au realizat astfel:

- lei -

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizari in perioada de raportare		% (3/2x100)
		Programat 30.06.2022	Realizat 30.06.2022	
0	1	2	3	4
1	Venituri din exploatare	1.792.000	1.639.762	91,50%
2	Cheltuieli de exploatare	1.879.000	1.769.596	94,18%
3	Venituri financiare	1.000	78	7,80%
4	Cheltuieli financiare	0	0	-
5	Venituri totale	1.793.000	1.639.840	91,46%
6	Cheltuieli totale	1.879.000	1.769.596	94,18%
7	Rezultat brut- profit			
8	Rezultat brut- pierdere	86.000	129.756	150,88%
9	Nr. Personal mediu	7		

Pierderea neta inregistrata de Societate la 30.06. 2022 este de 129.834 lei, cu 42.000 lei mai mare decat cea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli al societatii aprobat pe anul 2022 si se datoreaza, atat achitarii in avans a impozitului pe teren aferent anului 2022 pentru a beneficia de reducerea acestuia cu 5%, cat si depasirii nivelului unor cheltuieli de natura salariala, dar si a nerealizarii veniturilor planificate din contractele de natura comerciala.

### c) Cash flow

- lei -

Nr crt	Denumirea Indicatorului	Lichiditatea societatii			%	%
		30.06.2021	01.01.2022	30.06.2022		
0	1	2	3	4	5 = 4/2x100	6 = 4/3x100
1	Casa si conturi la banci	85.409	368.423	739.801	866,19%	200,80%
2	Investitii financiare pe termen scurt	0	0	0	-	-
3	TOTAL	85.409	368.423	739.801	866,19%	200,80%

Disponibilitatile banesti curente ale societatii au crescut cu 654.392 lei (866,19%) fata de aceeaasi perioada a anului trecut si cu 371.378 lei (200.80%) fata de inceputul perioadei, in principal datorita recuperarii creantelor si a reducerii nivelului datoriilor cu vechime mai mica de 3 ani.

## 2. Analiza activitatii societatii

### 2.1. Tendinte, elemente, evenimente, factori de incertitudine, ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea Societatii.

Din obiectul principal de activitate al societatii nu au fost inregistrate venituri in semestrul I 2022. Rezultatul exercitiului financiar aferent anului 2021 al societatii mixte la care Santierul Naval 2 Mai S.A. detine titluri de participare la capitalul social a fost negativ, neputandu-se repartiza dividende. Conform angajamentelor conducerii executive a societatii Damen Shipyards Mangalia S.A, abia incepand cu anul 2024 activitatea asocierii va deveni profitabila.

### 2.2. Efectul cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a Societatii.

In primele 6 luni ale anului 2022 societatea a inregistrat o scadere de 702.580 lei a capitalurilor proprii. Scaderea se datoreaza indeplinirii unei masuri dispuse de auditorul statutar al societatii, cu privire la reconsiderarea veniturilor pentru chiria terenului pus la dispozitia DSMa, inregistrate in avans pe anul 2021 pentru anul 2022. Despre modalitatea de solutionare a masuri dispuse au fost informati : auditorul statutar, consiliul de administratie si actionarul unic prin directia speciala de administrare din ministerul de resort.

O alta masura dispuse de auditorul statutar si prin Hotararea AGA din data de 28.04.2022, *cu privire la aprobarea rezultatelor-economico financiare pe anul 2021*, consta in constituirea provizioanelor pana la valoarea totala a creantelor istorice neincasate aferente clientilor incerti, Acesata inregistrare in evidenta contabila va conduce la reducerea profitului nerepartizat cumulat contabil de la valoarea de 5.176.311 lei, cat era la 31.12.2021, la valoarea de 3.342.913 lei.

In perioada de raportare, societatea nu a apelat la credite bancare.

### 2.3. Evenimente, tranzactii, shimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile in activitatea de baza.

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii, aprobat prin Ordinul ministrului economiei nr. 487/06.05.2022, pe langa veniturile din taxa de administrare a terenului de cca 80 ha pus la dispozitia asocierii cu DAMEN, prevede si alte doua categorii de venituri : din contracte de prestari servicii incheiate cu diversi colaboratori, care se desfasoara intr-o locatie inchiriata de



la o societate cu capital integral de stat si din contracte comerciale incheiate cu terte firme, constand in revanzarea diverselor materiale si echipamente aprovizionate de la alte companii, dupa adugarea unui adaos comercial.

Colaboratorul principal al societatii Santierul Naval 2 Mai SA in ambele tipuri de contracte, era societatea afiliata Damen Shipyards Mangalia S.A. Incepand cu primele luni ale anului 2022, Damen Shipyards Mangalia S.A. a oprit derularea acestor contracte cu Santierul Naval 2 Mai SA, fapt ce a condus la un dezechilibru major in portofoliu de comenzi, cu implicatii imediate asupra realizarii indicatorilor din buget cu privire la venituri si cifra de afaceri.

Din acesata perspectiva, trebuiesc intreprinse toate eforturile pentru reluarea colaborarii cu firma afiliata Damen Shipyards Mangalia S.A. si/sau pentru identificarea de noi oportunitati de afaceri.

### 3. Cu privire la capitalul si administrarea societatii

#### 3.1. Respectarea obligatiilor finaniare.

Societatea Santierul Naval 2 Mai S.A. si-a respectat la timp obligatiile finaniare, nu a inregistrat datorii restante la bugetul de stat si al asigurarilor sociale.

La 30.06.2022 Santierul Naval 2 Mai S.A. inregistreaza creante in valoare totala de 5.817.978 lei fata de 6.630.361 lei cat erau la data de 01.01.2022 .

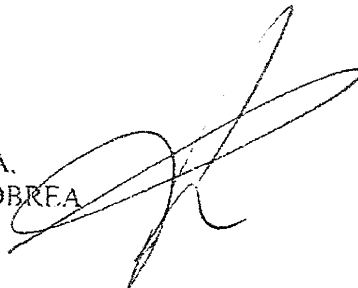
#### 3.2. Drepturi ale detinatorilor de actiuni la Societate

Nu sunt modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea noastra.

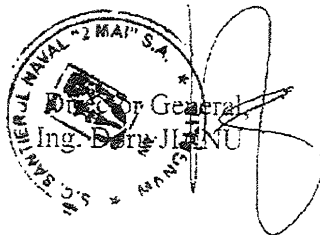
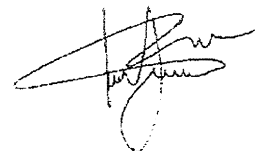
### 4. Tranzactii semnificative

In perioada 01.01.2022-30.06.2022 nu au avut loc tranzactii semnificative. Situatiile finaniare ale societatii la data de 30-06-2022 nu au fost auditate.

Imputernicit CA,  
Constantin Dan DOBREA



Comp. Financiar Contabil,  
ec. George TRANDAFIRESCU



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991 si art.65 alin.(2) lit.(c) al. Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de plata

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

---

Entitate: S.C. SANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: localitatea MANGALIA, str. ROZELOR, nr. 3, tel. 0241753347

Numar din registrul comertului: J13/759/1991

Forma de proprietate: 27--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat>=50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 8299--Alte activ.de serv.suport pt.intreprinderi mici

Cod unic de inregistrare: 2413593

---

Subsemnatii, Constantin-Dan DOBREA - presedinte, Lacramioara-Daniela NICOARA - membru, Emilia-Mirela DAVID - membru, avand calitatea de administratori, declaram pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de art.326 Cod Penal, cu privire la falsul in declaratii, ca, dupa cunostintele noastre:

- situatia financiar - contabila aferenta semestrului I 2022 a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere .

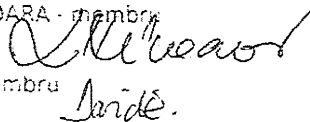
- raportul aferent semestrului I 2022, intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 , cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor S.C. Santierul Naval 2 Mai S.A., precum si o descriere a riscurilor si incertitudinilor specifice activitatii desfasurate.

Semnaturi

Constantin-Dan DOBREA - presedinte

Lacramioara-Daniela NICOARA - membru

Emilia-Mirela DAVID - membru



Bifați 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

16.681.613

Entitatea | SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA

Adresa

Județ

Constanta

Sector

Localitate

MANGALIA

Strada

ROZELOR

Nr.

3

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0241753347

Număr din registrul comerțului

J13/759/1991

Cod unic de înregistrare

2 4 1 3 5 9 3

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

 **Reportari contabile semestriale** Entități mijlocii, mari si entități de interes public Entități mici Microentități Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

26.294.909

Capital subscris

16.681.613

Profit/ pierdere

-129.756

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

Numele si prenumele

JIANU DORU

Numele si prenumele

TRANDAFIRESCU GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	72.397	51.362
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.175.090	4.068.053
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	15.613.594	15.613.594
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.861.081	19.733.009
<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	185.563	119.902
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.630.361	5.817.978
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.630.361	5.817.978
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	368.423	739.801
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.184.347	6.677.681
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	295.553	304.332
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
15	13		343.492	139.659
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		7.136.408	6.561.900
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
17	15		26.997.489	26.294.909
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
18	16			
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
20	18			280.454
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)				
22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)				
23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22			280.454

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		280.454
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	16.681.613	16.681.613
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	16.681.613	16.681.613
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	127.903	127.903
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	5.019.400	5.020.725
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	20.978	20.978
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	5.176.311	4.615.402
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	14.325	
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		129.756
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.085	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	26.997.489	26.294.909
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	26.997.489	26.294.909

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

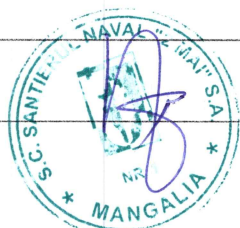
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

JIANU DORU

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

TRANDAFIRESCU GEORGE

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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.766.622	1.302.863
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	1.766.622	1.302.863
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	598.836	765.627
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.167.786	537.236
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		110.813
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	202.902	226.086
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	1.969.524	1.639.762
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	54.348	58.503
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	48.718	34.691
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	31.265	15.507
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	1.033.255	467.555
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	398.293	424.581
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	389.711	404.335
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	8.582	20.246
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	131.817	128.073

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	131.817	128.073
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	596.540	640.686
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	209.479	244.165
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	384.574	396.472
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	2.487	49
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	2.294.236	1.769.596
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	324.712	129.834
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	43	78
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	43	78
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	43	78
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	1.969.567	1.639.840
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	2.294.236	1.769.596
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	324.669	129.756
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	324.669	129.756

\*) 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

JIANU DORU

Numele si prenumele

TRANDAFIRESCU GEORGE

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesiei

Formular  
VALIDAT





## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		129.756
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 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	7		7
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	7		7
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	5.601.263	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	5.601.263	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	20.702	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	15.613.988	15.613.988
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	15.613.564	15.613.564
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	15.613.564	15.613.564
- 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	424	424
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	424	424
- 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	6.885.202	6.260.477
- 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 neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	6.040.746	5.601.263
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		2.991
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	134.057	149.689
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		14.160
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	134.057	135.529
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	355.553	347.474
- 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	355.553	347.474
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni 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	2.193	4.888
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.193	4.888
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	13.216	734.856
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	13.216	734.856
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	69.000	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	69.000	
- 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	277.229	420.114
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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		
- 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	161.614	15.816
- 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	14.684	10.133
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	25.159	36.550
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	19.932	29.367
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	5.227	7.183
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	75.772	357.615		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	55.237	56.625		
-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	20.535	300.989		
- 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	16.681.613	16.681.613		
- acțiuni cotate 4)	150	131	16.681.613	16.681.613		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	62.238	62.238		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<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				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<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>		<b>Nr. rd.</b>	<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>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	16.681.613	X	16.681.613	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	16.681.613	100,00	16.681.613	100,00
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147	16.681.613	100,00	16.681.613	100,00
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

**XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0

**XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2021	2022
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)	

**XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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), din care:	176	155	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	

**XVI. Venituri obținute din activități agricole \*\*\*\*\*)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157	

**XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:**

- inundații	180	157b (323)	
- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2022	
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	16.681.613					16.681.613	
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare	127.903					127.903	
Rezerve legale	745.238					745.238	
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare							
Alte rezerve	4.274.162	1.325	1.325			4.275.487	
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	20.978					20.978	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	5.176.311	13.240	13.240	574.149	13.240	4.615.402
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	14.325			14.325	13.240	
	Sold D		129.756				129.756
Repartizarea profitului		1.085			1.085	1.085	
Total capitaluri		26.997.489	144.321	14.565	589.559	27.565	26.294.909

Director General

JIANU Doru



Intocmit

Trandafirescu George



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la 30.06.2022	
		Total,din care:	Prin transfer	Total,din care:	Prin transfer		
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris	16.681.613					16.681.613	
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare	127.903					127.903	
Rezerve legale	745.238					745.238	
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare							
Alte rezerve	4.274.162	1.325	1.325			4.275.487	
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	20.978					20.978	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	5.176.311	13.240	13.240	574.149	13.240	4.615.402
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C						
	Sold D						
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C						
	Sold D						
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	14.325			14.325	13.240	
	Sold D		129.756				129.756
Repartizarea profitului	1.085			1.085	1.085		
Total capitaluri	26.997.489	144.321	14.565	589.559	27.565	26.294.909	

Director General

JIANU Doru



Intocmit

Trandafirescu George