



ISO 9001 SC 0723/01424
ISO 14001 SC 0723/01425
ISO 45001 SC 0723/01426



SANTIERUL NAVAL " 2 MAI "S.A.

Str. Rozelor, nr.3, 905500, Mangalia, Romania, Numar O.R.C.: J13/759/1991,
Cod unic de inregistrare : RO2413593, 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 2023, va transmite:

Raportul semestrial aferent semestrului I 2023

care cuprinde:

- Raportul Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2023, ce contine informatiile prevazute la Anexa nr. 14 a Regulamentului ASF nr. 5/2018;
- Raportarea contabila semestriala la 30.06.2023, 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,



RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2023
al Consiliului de Administrație al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A.

Raportul semestrial conform cu Legea 297/2004 privind piața de capital cu completările ulterioare, cu art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexă 14

Data raportului 07-08-2023

Denumirea societății comerciale : Șantierul Naval 2 Mai S.A.

Sediul social : str. Rozelor nr.3, Mangalia, jud. Constanța, cod poștal 905500

E-mail: office@sn2mai.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2413593

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J13/759/1991

Piață reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO .

Capitalul social subscris și vărsat: 16.681.612,5 RON

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise: 6.672.645 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu drepturi de vot egale și liber tranzacționabile pe piață alternativă AeRO sub simbolul STNM

I. EVENIMENTE IMPORTANTE

Evenimente importante care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2023

Pe parcursul celor 6 luni ale anului 2023, în cadrul societății, au avut loc următoarele evenimente semnificative:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. din dată de 27.01.2023 s-au aprobat următoarele:
 - ✓ Se ia act de demisia D-lui Constantin Dan DOBREA în dată de 09.01.2023
 - ✓ Alegerea în continuare, în calitatea de administratori provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., începând cu 04.02.2023 a următoarelor persoane:
 - Doamna Lăcrămioara Daniela NICOARĂ
 - Doamna Emilia-Mirela DAVID

- Domnul Viorel BELEUZU – numit provizioru în Consiliul de Administrație din 10.01.2023 pe locul vacantat
- ✓ Stabilirea duratei mandatului tuturor administratorilor provizorii care va fi pe o perioada de 2 luni, începând cu data de 04.02.2023 până pe 04.04.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această se va finaliza în interiorul acestui interval;
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., desfășurată în dată de 24.03.2023 s-au stabilit următoarele:
 - ✓ Se ia act de încetarea mandatului de administrator provizoriu al doamnei Lăcrămioara Daniela NICOARĂ în dată de 04.04.2023;
 - ✓ Alegerea în continuare, în calitatea de administratori provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., începând cu 04.02.2023 a următoarelor persoane:
 - Domnul Viorel BELEUZU
 - Doamna Emilia-Mirela DAVID
 - ✓ Alegerea în funcția de administrator provizoriu al doamnei Marinela VOIVOZEANU;
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., desfășurată în dată de 26.04.2023 s-au stabilit următoarele:
 - ✓ Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2022;
 - ✓ Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2022 și fixarea dividendului;
 - ✓ Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2023;
 - ✓ Se ia act de prezentarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2022;
 - ✓ Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2022;
- Aprobarea în dată de 16.05.2023 a bugetului de venituri și cheltuieli al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. pentru exercițiul financiar aferent anului 2023 prin Ordinul nr. 303/1.480/691/ publicate în Monitorul Oficial, Partea I din dată de 16.05.2023
- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., desfășurată în dată de 25.05.2023 s-au stabilit următoarele:

- ✓ Se ia act de neacceptarea mandatului de către doamna Marinela VOIVOZEANU numită pentru o perioadă de 4 luni începând cu dată de 05.04.2023
- ✓ Se alege în funcția de administrator provizoriu doamna Luminița VLĂDESCU până la dată expirării mandatului pentru care a fost numită doamna VOIVOZEANU, respectiv 04.08.2023

Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni încheiată la 30 iunie 2023

- Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., desfășurată în dată de 25.07.2023 s-au stabilit următoarele:
- ✓ Alegerea în continuare, în calitate de administratori provizorii ai Societății Șantierul Naval 2 Mai S.A., începând cu 04.08.2022, a următoarelor persoane:
 - Domnul Viorel BELEUZU
 - Doamna Luminița VLĂDESCU
 - Doamna Emilia-Mirela DAVID
- ✓ Stabilirea duratei mandatului tuturor administratorilor provizorii care va fi pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 25.07.2023 până pe 25.09.2023, dar nu mai târziu de dată desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă această se va finaliza în interiorul acestui interval;

Principalele tranzacții între părțile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2023

Societatea Șantierul Naval 2 Mai S.A. este acționarul majoritar al societății mixte Damen Shipyards Mangalia S.A., deținând începând cu dată de 09.11.2018, 51% din capitalul social al acesteia, poziție obținută în urmă negocierilor purtate în cursul anului 2018 cu reprezentanții noului Partener Străin, respectiv Damen Holding B.V. Olanda.

Tranzacțiile comerciale care au avut loc în primele 6 luni ale exercițiului financiar 2023 cu societatea afiliată Damen Shipyards Mangalia S.A. sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Descriere	Moneda	Suma
	RON	
Vânzări către Damen Shipyards Mangalia S.A. în perioada 01.01.2023-30.06.2023 fără TVA, din care:		1.213.773
- venituri din chirii (inclusiv refacturare impozit teren)		698.927

- penalități		0
- venituri din vânzări mărfuri		0
Total cumpărări de la Damen Shipyards Mangalia S.A. în perioada 01.01.2023-30.06.2023 fără TVA :		0,00
Creanțe de la Damen Shipyards Mangalia S.A la 30.06.2023		660.352
Datoriile către Damen Shipyards Mangalia S.A. la 30.06.2023		0,00

II. Situația economico-financiară la 30.06.2023

1.1. Prezentarea analizei situației economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

a) Elemente de bilanț:

Față de aceeași perioadă a anului trecut, situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii este următoarea :

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	Sold la:	
		30.06.2022	30.06.2023
A. Active imobilizate			
I. Imobilizari necorporale	01	51.362	23.000
ÎI. Imobilizari corporale	02	4.068.053	4.771.084
III. Imobilizari financiare	03	15.613.594	15.613.594
Active imobilizate - total	04	19.733.009	20.407.678
B. Active circulante			
I. Stocuri	05	119.902	119.430
ÎI. Creanțe	06		
1. Creanțe totale brute	07	6.457.770	5.710.431
2. Ajustări de valoare la creanțe comerciale	08	639.792	2.717.621
Creanțe nete (1-2) - total	09	5.817.978	2.992.810
III. Investiții pe termen scurt	10		
IV. Casa și conturi la bănci	11	739.801	1.714.740
Active circulante - total	12	6.677.681	4.826.980

C. Cheltuieli în avans	13	304.332	304.122
D. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă < 1 an	14	139.659	639.391
E. Active circulante nete, respectiv datorii	15	6.561.900	4.491.711
F. Total active minus datorii curente	16	26.294.909	24.899.389
G. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă > 1 an	17		
H. Provizioane	18	9.228	9.228
I. Venituri în avans (rd. 17 + 18), din care:	19	280.454	
- subvenții pentru investiții	20		
- venituri înregistrate în avans	21	280.454	
J. Capital și rezerve			
I.Capital din care:	22	16.681.613	16.681.613
- capital subscris vărsat	23	16.681.613	16.681.613
- capital subscris nevarsat	24		
- patrimoniul regiei	25		
II. Prime de capital	26		
III. Rezerve din reevaluare (105)	27	127.903	421.214
IV. Rezerve (106)	28	5.020.725	5.024.418
Acțiuni proprii (109)	29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (141)	30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (149)	31	20.978	
V. Profitul sau pierderea reportat(a) (117)	32	4.615.402	2.791.822
Sold C			
Sold D	33		
VI. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (121) Sold C	34		
Sold D	35	324.669	28.906
Repartizarea profitului (129)	36		
Capitaluri proprii - total	37	26.671.208	24.890.161
Patrimoniul public (1016)	38		
Capitaluri - total	39	26.671.208	24.890.161

Analiza evoluției elementelor:

Privind tabelul comparativ se constată:

- Totalul creanțe brute a scăzut cu aproximativ 12% și se constată o creștere semnificativă (231,78%) a disponibilului în casă și la bănci.

- Menționăm că societatea are înregistrate provizioane pentru ajustarea creanțelor istorice după cum urmează: la data de 30.06.2022 suma de 639.792,02 lei , la data de 31.12.2022 suma de 915.018,63 lei și la data de 30.06.2023 suma de 2.717.620,75 lei.

- Se constată o ușoară creștere a valorii imobilizărilor corporale;
- Creșterea datoriilor ce trebuie plătite într-o perioadă < 1 an cu suma de 499.732 lei, că urmare a unei datorii comerciale, care a fost achitată după data de 01.07.2023;

b) Contul de profit și pierderi:

Activitatea societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. s-a desfășurat în semestrul I 2023 în conformitate cu obiectul de activitate:

1 principal (CAEN 8299) “ administrarea participațiilor la societatea mixtă Damen Shipyards Mangalia S.A. “.

2 secundare:

- a) administrarea terenului (CAEN 6820) pe care își desfășoară activitatea societatea mixtă Damen Shipyards Mangalia S.A.
- b) fabricarea de elemente de metal (CAEN 2511) în cooperare cu firme private,

Principalii indicatori economico financiari ai perioadei 30.06.2023 în comparație cu 30.06.2022 s-au realizat după cum urmează:

- lei-

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		% (3/2x100)
		30.06.2022	30.06.2023	
0	1	2	3	4
1	Cifra de afaceri	1.302.863	1.948.745	147,10
2	Venituri din exploatare	1.639.762	2.076.765	126,65
3	Cheltuieli de exploatare	1.769.596	2.180.186	123,20
4	Venituri financiare	78	74.515	95.532,05
5	Cheltuieli financiare	0	0	
6	Venituri totale	1.639.840	2.151.280	131,19
7	Cheltuieli totale	1.769.596	2.180.186	123,20
8	Rezultat brut- profit			
9	Rezultat brut - pierdere	129.756	28.906	22,27
10	Nr. personal	7	8	114,29

Cifra de afaceri și veniturile totale obținute în semestrul I 2023 au înregistrat o creștere de aproximativ 47%, respectiv 31,19% față de rezultatele aceleiași perioade de raportare a anului 2022, în principal ca urmare a depășirii veniturilor prognozate din confecții metalice. Cheltuielile de exploatare realizate la 30.06.2023 sunt mai mari decât veniturile din exploatare

realizate la data de 30.06.2023, creștere care este corelată cu gradul de creștere a veniturilor totale.

În pofita creșterii veniturilor, rezultatul brut nu este pozitiv, în continuare fiind necesare eforturi pentru creșterea ratei rentabilității comerciale.

Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății la data de 30.06.2023 în comparație cu 30.06.2022 se prezintă după cum urmează:

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		%(3/2x100)
		30.06.2022	30.06.2023	
0	1	2	3	4
1	Producție vândută	60.023	1.249.818	2.082,23%
2	Închiriere/impozit teren	671.746	698.927	104,05%
3	Vânzări materiale	537.236	0	-
4	Alte venituri	1.638	0	-
5	Alte venituri din exploatare (majorări de întârziere)	226.086	160.316	70,91%
6	Venituri financiare	78	74.515	95.532,05%
7	Venituri din variația stocurilor	110.813	0	-
I	Cifra de afaceri	1.302.863	1.948.745	147,10%
a	Producție vândută	4,60%	64,13%	
b	Închiriere teren	54,03%	35,87%	
c	Vânzări materiale	41,24%	-	
d	Alte venituri	0,13%	-	
II	Venituri totale	1.639.840	2.151.280	126,64%
a	Producție vândută	3,66%	58,10%	
b	Închiriere/Impozit teren	42,93%	32,49%	
c	Vânzări materiale	32,76%	-	
d	Alte venituri	0,10%	-	
e	Alte venituri din exploatare (majorări de întârziere)	13,79%	7,45%	
f	Venituri financiare	0,005%	3,47%	
g	Venituri din variația stocurilor	6,76%	-	

Indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli pe primele 6 luni ale anului 2023 s-au realizat astfel:

- mii lei -

Nr crt	Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		% (3/2x100)
		Programat 30.06.2023	Realizat 30.06.2023	
0	1	2	3	4
1	Venituri din exploatare	1.485	2.077	139,87%
2	Cheltuieli de exploatare	1.572	2.180	138,68%
3	Venituri financiare	50	75	150%
4	Cheltuieli financiare	0	0	-
5	Venituri totale	1.535	2.151	140,13%
6	Cheltuieli totale	1.572	2.180	138,68%
7	Rezultat brut- profit			
8	Rezultat brut- pierdere	-37	-29	78,38%
9	Nr. Personal mediu	8	8	100%

Pierderea netă înregistrată de Societate la 30.06. 2023 este de 29.000 lei, cu 8.000 lei mai mică decât cea prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al societății aprobat pe anul 2023.

În condițiile creșterii volumului tranzacțiilor comerciale, obținerea unui rezultat negativ, implică reanalizarea cheltuielilor totale ale societății.

c) Cash flow

- lei -

Nr crt	Denumirea Indicatorului	Lichiditatea societății			%	%
		30.06.2022	01.01.2023	30.06.2023		
0	1	2	3	4	5 = 4/2x100	6 = 4/3x100
1	Casă și conturi la bănci	739.801	1.887.159	1.714.740	231,78%	90,86%
2	Investiții financiare pe termen scurt	0	0	0	-	-
3	TOTAL	739.801	1.887.159	1.714.740	%	%

Disponibilitățile bănești curente ale societății au crescut cu 974.939 lei (231,78%) față de aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită recuperării creanțelor și a reducerii nivelului datoriilor cu vechime mai mică de 3 ani și au scăzut cu 172.419 (90,86%) lei față de începutul anului datorită plăților către subcontractorii prin intermediul cărora s-au derulat lucrările de prestări servicii către DSMa, sume ce urmează a fi încasate în semestrul al 2-lea.

2. Analiza activității societății

2.1. Tendințe, elemente, evenimente, factori de incertitudine, ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea Societății.

Din obiectul principal de activitate al societății nu au fost înregistrate venituri în semestrul I 2023. Rezultatul exercițiului financiar aferent anului 2022 al societății mixte la care Șantierul Naval 2 Mai S.A. deține titluri de participare la capitalul social a fost negativ, neputându-se repartiza dividende. Conform angajamentelor conducerii executive a societății Damen Shipyards Mangalia S.A, abia începând cu anul 2024 activitatea asocierii va deveni profitabilă.

2.2. Efectul cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a Societății.

În primele 6 luni ale anului 2023 societatea a înregistrat o scădere de 1.851.276 lei a capitalurilor proprii. Scăderea se datorează îndeplinirii unei măsuri dispuse de auditorul statutar al societății, cu privire la constituirea de provizioane până la acoperirea integrală a valorii creanțelor istorice cu șanse foarte mici de recuperare. Despre modalitatea de soluționare a măsuri dispuse au fost informați atât auditorul statutar, cât și consiliul de administrație și acționarul unic.

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

2.3. Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile în activitatea de baza.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, aprobat prin Ordinul nr. 303/1.480/691/ publicate în Monitorul Oficial, Partea I din dată de 16.05.2023, pe lângă veniturile din taxa de administrare a terenului de cca 80 ha pus la dispoziția asocierii cu DAMEN, prevede și o două categorie de venituri : din contracte de prestări servicii încheiate cu diverși colaboratori, care se desfășoară în incinta DSMa și într-o locație închiriată de la o societate cu capital integral de stat, după adăugarea unui adaos comercial.

Colaboratorul principal al societății Șantierul Naval 2 Mai S.A. în ambele tipuri de venituri, este societatea afiliată Damen Shipyards Mangalia S.A. Începând cu luna iulie, Damen Shipyards Mangalia S.A., motivat de intrarea în vigoare, începând cu dată de 01.07.2023, a unei noi prevederi legale, a oprit derularea contractului de prestări servicii cu Șantierul Naval 2 Mai S.A., fapt ce va conduce la un dezechilibru major în portofoliu de comenzi, cu implicații imediate asupra realizării indicatorilor din buget cu privire la venituri și a cifrei de afaceri.

Din această perspectivă, trebuie să întreprinse toate eforturile pentru reluarea colaborării cu firma afiliată Damen Shipyards Mangalia S.A. și/sau pentru identificarea de noi oportunități de afaceri.

3. Cu privire la capitalul și administrarea societății

3.1. Respectarea obligațiilor financiare.

Societatea Șantierul Naval 2 Mai S.A. și-a respectat la timp obligațiile financiare, nu a înregistrat datorii restante la bugetul de stat și al asigurărilor sociale.

La 30.06.2023 Șantierul Naval 2 Mai S.A. înregistrează creanțe brute în valoare totală de 5.710.431 lei față de 5.123.760 lei cât erau la dată de 01.01.2023 .

3.2. Drepturi ale deținătorilor de acțiuni la Societate

Nu sunt modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea noastră.

4. Tranzacții semnificative

În perioada 01.01.2023-30.06.2023 nu au avut loc tranzacții semnificative.

Situațiile financiare ale societății la data de 30-06-2023 nu au fost auditate.

Imputernicit CA,
Viorel BELEUZU



Comp. Financiar Contabil,
ec. George TRANDAFIRESCU

A blue ink handwritten signature, likely belonging to George TRANDAFIRESCU, positioned below the text of the financial accountant.

DECLARAȚIE

în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 și art.65 alin.(2) lit.(c) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2023 pentru :

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

Județul: 13--CONSTANȚA

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

Număr cin registrul comerțului: J13/759/1991

Formă de proprietate: 27--Societăți comerciale cu capital de stat și privat autohton (stat \geq 50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 8299--Alte activ.de serv.suport pt.întreprinderi n.c.a.

Cod unic de înregistrare: 2413593

Subsemnații, Viorel BELEUZU - președinte, Emilia-Mirela DAVID - membru, Luminița VLĂDESCU - membru, având calitatea de administratori, declarăm pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art.326 Cod Penal, cu privire la falsul în declarații, că, după cunoștințele noastre:

- situația financiar - contabilă aferentă semestrului I 2023, a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a contului de profit și pierdere .

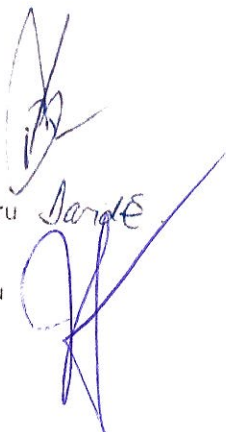
- raportul aferent anului 2022, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 , cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor S.C. Șantierul Naval 2 Mai S.A., precum și o descriere a riscurilor și incertitudinilor specifice activității desfășurate.

Semnături

Viorel BELEUZU - președinte

Emilia-Mirela DAVID - membru

Luminița VLĂDESCU - membru



Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	S1027_A1.0.0 /27.07.2023	Tip situație financiară: BS
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul 2023
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	Suma de control	
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	16.681.613	

Entitatea	SANTIERUL NAVAL 2 MAI SA
-----------	--------------------------

Adresa	Județ	Sector	Localitate		
	Constanta		MANGALIA		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ROZELOR	3				0241753347

Număr din registrul comerțului	J13/759/1991	Cod unic de înregistrare	2 4 1 3 5 9 3
--------------------------------	--------------	--------------------------	---------------

Forma de proprietate	Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)
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.	

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

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	24.890.161
	Capital subscris	16.681.613
	Profit/ pierdere	-28.906

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
JIANU DORU

Numele si prenumele
TRANDAFIRESCU GEORGE

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional
Filiala Constanța

CIF/ CUI membru CECAR
NEȘIȚA CLAUDIA

Nr. 31394
Viza an 2023
Semnătura

Semnătura



Semnătura electronica

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
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	32.905	23.000
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.875.736	4.771.084
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	20.522.235	20.407.678
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	118.736	119.430
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)	4.208.741	2.992.810
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.208.741	2.992.810
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	1.887.159	1.714.740
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.214.636	4.826.980
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	295.323	304.122
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)				
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.228.430	4.491.711
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	26.750.665	24.899.389
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	9.228	9.228
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
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		

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	16.681.613	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	421.214	421.214
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	5.022.221	5.024.418
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	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	4.594.424	2.791.822
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	23.462	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	28.906
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.497	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	26.741.437	24.890.161
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	26.741.437	24.890.161

*) 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 30.06.2023

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
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	1.302.863	1.948.745
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	765.627	1.948.745
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	537.236	0
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	110.813	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
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	226.086	128.020
-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
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.639.762	2.076.765
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	58.503	0
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	34.691	34.543
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	15.507	37.516
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	10.281	25.711
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	4.647	10.858
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	467.555	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	424.581	490.563
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	404.335	478.787
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	20.246	11.776

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	128.073	119.965
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	128.073	119.965
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	640.686	1.497.599
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	244.165	1.085.836
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	396.472	410.694
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	49	1.069
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.769.596	2.180.186
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	129.834	103.421
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	78	74.515
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	78	74.515
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	78	74.515
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.639.840	2.151.280
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.769.596	2.180.186
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	129.756	28.906
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	129.756	28.906

*) 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,

Numele și prenumele

JIANU DORU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TRANDAFIRESCU GEORGE

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

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			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	28.906
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, 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		7	8
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		7	8
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	3.280.818
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	107
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.280.711
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	22.022
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	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	6.260.477	5.508.328
- 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	5.601.263	3.280.818
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.991	1.261
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	149.689	150.540
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	14.160	39.285
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	135.529	111.255
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(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 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	347.474	334.668
- 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	347.474	334.668
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.888	1.864
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.888	1.864
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	734.856	1.712.927
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	734.856	1.712.927
- 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		-50
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		-50
- 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	420.113	639.391
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 cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile 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		
- 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	15.816	477.966
- 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	10.133	18.824
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	36.550	64.360
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	29.367	37.526
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	7.183	26.834
- 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		
- 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	357.614	78.241		
-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	56.625	57.706		
-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	300.989	20.535		
- 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 varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	62.238	101.480		
IX. Informatii 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)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	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		Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
A		B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
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)	0	0
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:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

JIANU DORU

Semnatura

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TRANDAFIRESCU GEORGE

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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', 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.

