

RAPORT CURENT conform anexei 14 din **Regulamentul ASF nr.5/2018**Data raportului **11.08.2023**Denumirea societății emitente : **UTILAJ GREU - S.A.**Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**Nr. telefon : **0241 234395**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**Capital social subscris si vărsat : **1.691.467,5 lei**Tranzactionare actiuni: **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**Număr de actiuni: **676.587**Evidenta actionarilor: **Depozitarul Central S.A.****RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2023****1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA**

Nu au fost efectuate tranzactii între părțile afiliate.

1.1 Prezentarea analizei situatiei economico – financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**a) Elemente de bilant:**

Nr crt	Capitol	Semestrul I an 2022	Semestrul I an 2023
1	Active imobilizate	1.031.583	1.137.867
	Imobilizari necorporale	0	0
	Imobilizari corporale	1.031.583	1.137.867
	Imobilizari financiare	0	0
2	Active circulante	3.247.390	2.767.985
	Stocuri	47.090	55.132
	Creante	1.650.263	391.674
	Investitii financiare pe termen scurt	1.430.000	2.188.700
	Casa si conturi la banci	120.037	132.479
3	Cheltuieli in avans	65.289	54.460
4	Datorii curente	246.580	212.624
5	Datorii pe termen lung	39.103	42.483
6	Venituri in avans	0	0
7	Capitaluri proprii	4.058.579	3.705.205

Din analiza elementelor de bilant prezentate se constată:

Activele imobilizate nete totale au înregistrat o creștere de la valoarea de 1.031.583 lei, la data de 30.06.2022, la valoarea de 1.137.867 lei, la data de 30.06.2023, reprezentând un procent de 10,3%.

Creșterea valorii activelor imobilizate corporale nete, s-a produs în perioada sem. II 2022, ca urmare a unor operațiuni de investiții efectuate de societate, constând în: achiziția unei suprafețe de teren de 370 mp., în localitatea Năvodari, precum și efectuarea unor lucrări tehnice (refacerea instalației de evacuare ape uzate, refacerea hidroizolației pentru construcția C52).

Activele circulante nete în cuantum de 2.767.985 lei, la data de 30.06.2023, au înregistrat, comparativ cu aceeași dată a exercitiului financiar 2022, o reducere cu suma de 479.405 lei (3.247.390 lei), reprezentând un procent de 14,8 %.

Evolutia categoriilor de Active circulante, la data de 30.06.2023, față de data de 30.06.2022, este următoarea:

- o reducere semnificativa la "Creante", de la suma de 1.650.263 lei, la suma de 391.674 lei (76,26%). In cadrul valorii aferente Creantelor, s-au identificat Clienti curenti, în cuantum de 333.390 lei.

- o crestere a valorii Investitiilor financiare pe termen scurt, de la 1.430.000 lei, la 2.188.700 lei (53, 05%);

- stocurile au înregistrat o majorare, de la suma de 47.090 lei, la suma de 55.132 lei (17,07%);

- disponibilitatile banesti, în suma de 132.479 lei, la data de 30.06.2023, au înregistrat o crestere fata de 30.06.2022, cu 10,36% (de la 120.037 lei la 132.479 lei).

Cheltuielile în avans, în cuantum de 54.460 lei, la data de 30.06.2023 înregistreaza o scădere față de data de 30.06.2022, cu suma de 10.829 lei, reprezentând un procent de 16,6 %.

Debitorii Diversi, în cuantum de 14.026 lei, sunt constituiti din suma transmisă către entitatea -Depozitarul Central-, în vederea distribuirii de dividende către actionarii societatii.

Datoriile curente la data de 30.06.2023, sunt în sumă de 212.624 lei si reprezintă, comparativ cu data de 30.06.2022, o reducere cu aproximativ 14% (de la 246.580 lei la 212.624 lei). In componenta acestora este inclusa si valoarea dividendelor repartizate actionarilor societatii, aflate in sold, în suma de 153.058 lei.

Capitalurile proprii detinute de societate la data de 30.06.2023, sunt în valoare de 3.705.205 lei. Se constată o reducere a volumului acestora, fata de data de 30.06.2022, cu suma de 353.374 lei, reprezentand un procent de aproximativ 9%. Acest fenomen s-a produs pe seama pierderii înregistrate de societate la data analizei (30.06.2023), în valoare de 109.839 lei, față de rezultatul (profit), realizat la aceeasi dată a exercitiului financiar precedent.

b) Contul de profit si pierdere:

Elemente	Semestrul I an 2022	Semestrul I an 2023
Venituri din exploatare	1.150.213	476.912
Cifra de afaceri neta	603.292	429.388
Cheltuieli de exploatare	870.963	623.526
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	20.348	12.927
Alte cheltuieli materiale	2.457	588
Alte cheltuieli externe	330.341	200.710
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Cheltuieli cu personalul	211.022	178.921
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	25.543	32.107
Ajustari de valoare privind activele circulante	- 5.462	-26.032
Alte cheltuieli de exploatare	286.714	224.305
Rezultat din exploatare	279.250	-146.614
Venituri financiare	10.290	36.775
Cheltuieli financiare	0	0
Rezultat financiar	10.290	36.775
Rezultatul brut al exercitiului	289.540	-109.839
Impozit pe profit/venit	46.006	0
Rezultatul net al exercitiului	243.534	-109.839

Analiza informatiilor din Contul de profit si pierdere întocmit la data de 30.06.2023, a condus la urmatoarele concluzii:

- în urma activitatii desfasurate în perioada de referință 01.01.2023-30.06.2023, societatea a realizat o pierdere în valoare de 109.839 lei.

- cifra de afaceri netă, în cuantum de 429.388 lei a înregistrat o diminuare față de data de 30.06.2022, cu sumă de 173.904 lei, când acest indicator era în valoare de 603.292. Reducerea este în procent de aproximativ 29 %;

- veniturile din exploatare, în valoare de 476.912 lei s-au redus, semnificativ, comparativ cu data de 30.06.2022, când acestea erau în suma de 1.150.213 lei. Procentul de reducere este de 58,54%;

- cheltuielile de exploatare, în cuantum de 623.526 lei, reprezintă, de asemenea, o reducere fata de anul precedent cu suma de 247.437 lei (870.963 lei), reprezentând un procent de 28,41 %;

Comparativ cu prevederile BVC aprobat pentru perioada 01.01.2023 - 30.06.2023, rezultatele obtinute în activitatea de bază la data de 30.06.2023, reprezintă:

- Venituri totale: realizare în procent de 88,16 % (459.299 lei față de 521.000 lei);

- Cheltuieli totale: realizare în procent de 85,19 % (638.658 lei fata de 749.652 lei);

- Pierderea înregistrata la 30.06.2023 este de 179.359 lei, mai mică cu 49.293 lei față de pierderea programată (- 228.652 lei).

c) Situatia fluxurilor de trezorerie pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023

NR. CRT	EXPLICATII	- lei- EXERCITIUL FINANCIAR SEM. I
A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
0.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA INCEPUTUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alți decât cei de la pct.A2-A4	698.019
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alți decât furnizorii de investiții imobiliare	378.630
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	135.736
4.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)	
5.	RESTITUIRI de la buget	
6.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	269.393
7.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	3.569
8.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	840
9.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	1.170
I	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	-84.180
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale	1.223.285
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale	
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare	
4.	ÎNCASĂRI din dividende	0
5.	DOBÂNZI ÎNCASATE	36.775
6.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)	
7.	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare	0
8.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale	

9.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)	
10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)	0
II.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	1.260.060
C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚE		
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii	0
2.	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	90.766
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	-90.766
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	1.085.114
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	1.236.065
VI.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	2.321.179

d) Alte aspecte privind situația la 30.06.2023

Gradul de îndatorare

Societatea înregistrează la data de 30.06.2023 un grad de îndatorare redus și anume în procent de 1,11%, determinat ca raport procentual între suma datoriilor pe termen lung (42.483 lei) și media capitalurilor proprii înregistrate la datele de 01.01.2023 și 30.06.2023 (3.810.656 lei).

Trezoreria

Indicatorul de Trezorerie netă, calculat ca diferență între activele de trezorerie (disponibilități curente, la care se adaugă plasamentele pe termen scurt) și pasivele de trezorerie, evidențiază la data de 30.06.2023 un excedent de flux de trezorerie, în valoare de 2.321.179 lei. Menționăm că, la aceeași dată societatea nu înregistrează pasive de trezorerie (credite bancare curente, credite de scont, etc).

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII COMERCIALE

2.1. În semestrul I 2023 societatea a desfășurat următoarele tipuri de activități:

- activități de închiriere, obiectul principal de activitate;
- prestări servicii (în principal prestații cu utilajele de construcții);

Rezultatele activității de bază în semestrul I 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2023 sunt prezentate în tabel:

Activitatea Indicatori	Realizat 30.06.2022	Program 30.06.2023	Realizat 30.06.2023
PRESTAȚII			
Venituri	41.281	44.000	16.156
Cheltuieli	15.738	15.210	2.833
Profit	25.543	28.790	13.323

ÎNCHIRIERI	Venituri	513.982	477.000	413.232
	Cheltuieli	470.348	441.450	337.057
	Profit	43.634	35.550	76.175
CENTRAL	Venituri	49.538	0	29.911
	Cheltuieli	335.086	292.992	298.768
	Profit	-285.548	-292.992	-268.857
TOTAL	Venituri	604.801	521.000	459.299
	Cheltuieli	821.171	749.652	638.658
	Profit	-216.370	-228.652	-179.359

Rentabilitatea activității de prestări servicii “PRESTATII” este influențată de evoluția investițiilor și a finanțărilor în sectorul de construcții, și de numărul de utilaje active ale societății.

În ceea ce privește activitatea principală a societății “INCHIRIERI”, aceasta se raportează stadiului și evoluției segmentului de piață locală pe care activează:

- numărul redus al solicitărilor noi de închiriere;
- restrângerea spațiilor închiriate pentru unele contracte în derulare;
- închiderea activității unor chiriasi;

Cheltuielile generale ale societății „CENTRAL”, se încadrează de regulă în cheltuielile bugetate pentru fiecare an, strict la nivelul necesar pentru ca societatea să își desfășoare activitatea în bune condiții, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Situația principalilor indicatori economico-financiarți la 30.06.2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2023 se prezintă astfel:

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	Realizat 30.06.2022	Program 30.06.2023	Realizat 30.06.2023
	VENITURI TOTALE, din care :	1.171.305	531.500	539.719
1.1	Venituri din exploatare, din care	1.161.015	521.000	502.943
1.1.1	Venituri din activ. de bază	604.801	521.000	459.299
1.1.2	Venituri din alte activități de exploatare	556.214	0	43.645
1.2	Venituri financiare	10.290	10.500	36.775
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care :	881.766	749.652	649.557
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	881.766	749.652	649.557
2.1.1	Cheltuieli activității de bază	821.171	749.652	638.658
2.1.2	Cheltuieli din alte activități de exploatare	60.595	0	10.899
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0
3.	REZULTAT BRUT TOTAL, din care:	289.539	-218.152	-109.838
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	279.249	-228.652	-146.613
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-216.370	-228.652	-179.359
3.1.2	Rezultat brut alte activități de exploatare	495.619	0	32.746
3.2	Rezultatul brut financiar	10.290	10.500	36.775

În primele șase luni ale anului 2023 activitatea de bază înregistrează o pierdere mai mică față de cea programată cu cca. 49.290 lei iar pierderea înregistrată de societate -109838 lei, mai mică decât pierderea programată cu cca. 108.300 lei

2.2. In semestrul I 2023 nu au fost făcute investitii.

2.3. Schimbările economice care pot influența veniturile din activitatea de bază au fost prezentate în cap. 2.1.

3.SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Nu este cazul.

4.TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. Situatiile financiare la 30.06.2023 nu au fost auditate.

DIRECTOR GENERAL

ing. Alexandru ȘANDREA

Alexandru
Sandrea

Digitally signed by Alexandru Sandrea
DN: C=RO, L=Murfatlar, O=UTILAJ GREU S.A., T=Director general,
CN=Alexandru Sandrea, Phone=0722315993, SERIALNUMBER=
341342, G=Alexandru, SN=Sandrea, OID.2.5.4.37=RO2410198
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.08.10 12:03:31+03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

Bifati numai
dacă
este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 1.691.468

Entitatea UTILAJ GREU S.A.

Adresa

Județ Constanta Sector Localitate MURFATLAR

Strada CIOCARLIEI Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0241-234-395

Număr din registrul comerțului J13/1016/1991

Cod unic de înregistrare 2 4 1 0 1 9 8

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	3.705.205
Capital subscris	1.691.468
Profit/ pierdere	-109.839

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Numele și prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

8529

CIF/ CUI membru CECCAR

3 1 7 1 1 9 1 7

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-2 01-201-2021-2025-4002)	02	02	1.169.974	1.137.867
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.169.974	1.137.867
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+34 7+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000)	05	05	38.251	55.132
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)	1.733.617	391.674
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.733.617	391.674
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.100.000	2.188.700
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	136.065	132.479
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.007.933	2.767.985
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	2.505	54.460
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.505	54.460
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+467+4661+477+473***+500+5126+5191)	15	13	221.822	212.624
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.788.616	2.609.821
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	3.958.590	3.747.688
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***	18	16	42.483	42.483
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
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	1.691.468	1.691.468
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.691.468	1.691.468
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	657.458	657.458
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	620.902	620.902
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	845.217	845.216
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	101.062	
SOLD D (ct. 121)	46	44		109.839
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	3.916.107	3.705.205
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	3.916.107	3.705.205

*) 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

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.O MF 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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	603.292	429.388
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	603.292	429.388
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	557.211	84.298
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	20.348	12.927
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	211.022	178.921
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	20.082	6.075
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668) , din care:	07	06	619.511	425.602
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	46.006	
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	243.534	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	0	109.839

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

***) Rd. 03 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

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.O MF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1	2	
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02		1	109.839
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, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19		9	7
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		11	11
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
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	30.06.2023
A		B	1	2
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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
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	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	639.495	549.075
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	68	61		27.223
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		27.223
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	1.299.059	68.486
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	1.299.059	68.486

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76	1.430.000	2.188.700
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	27	7.898
- în lei (ct. 5311)	92	83	27	7.898
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	120.010	124.581
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	120.010	124.581
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	102	93	285.684	255.108
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	39.103	42.483
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	7.408	25.088
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	11.179	10.198
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	119	109	43.058	22.909
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	16.488	16.946
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat(ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	26.570	5.963
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	184.936	154.430
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	155.986	153.058
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	28.950	1.372
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.691.468	1.691.468
- acțiuni cotate 3)	138	127	1.691.468	1.691.468
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	101.004		102.438	
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		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
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 5)		147	136				
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	Suma (lei)		Suma (lei)	
				% 6)		% 6)	
				Col.1		Col.3	
				Col.2		Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	1.691.468	X	1.691.468	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	1.190.765	70,40	1.190.765	70,40
- deținut de persoane fizice		158	147	500.703	29,60	500.703	29,60
- deținut de alte entități		159	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2022	2023
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				160	148a (304)	224.972	91.852
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	2022	2023
- Dividendele interimare repartizate 7)				161	148b (307)		

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:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	166	153		
XVII. Situația veniturilor și cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+ 158 +159)	167	154	603.292	429.388
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	603.292	429.388
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	603.292	429.388
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-g)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815), din care :	179	166	546.921	47.524
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	182	169	1.150.213	476.912
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	20.348	12.927
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	2.457	588
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	330.341	200.710
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	190	175	211.022	178.921
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	200.782	168.210
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	10.240	10.711
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	193	178	25.543	32.107
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	194	179	25.543	32.107
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	196	181	-5.462	-26.032
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	197	182	5.340	
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	198	183	10.802	26.032
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 189 + 190)	199	184	286.714	224.305
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	200	185	168.845	162.912
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)	201	186	63.100	61.379
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	202	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	203	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	204	189		
- inundații	205	189a (322)		
- secetă	206	189b (323)		
- alunecări de teren	207	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	208	190	54.769	14
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) g)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	209	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	193		
- Venituri (ct.7812)	211	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	212	195	870.963	623.526
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	213	196	279.250	0
- Pierdere (rd. 195-169)	214	197	0	146.614
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	217	200	10.290	36.775
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	222	205	10.290	36.775
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	223	206		
- Cheltuieli (ct.686)	224	207		

- Venituri (ct.786)	225	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	226	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	211		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	229	212		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	230	213	10.290	36.775
- Pierdere (rd. 212-205)	231	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	232	215	1.160.503	513.687
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	233	216	870.963	623.526
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	234	217	289.540	0
- Pierdere (rd. 216-215)	235	218	0	109.839
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	219	46.006	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	237	219a (328)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	238	219b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	239	220		
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	240	221		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b)	241	222	243.534	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217+219a-219b)	242	223	0	109.839

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnatura _____

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

Numele și prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

8529

*) 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 inovare, 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.149-159 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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 cooperației.

8) La acest rând (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'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	-
		+



UTILAJ GREU S.A.

Capital social:1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul:RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Valu lui Traian

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta

Phone: 0241-234395

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

DECLARATIE

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

S-a intocmit raportarea contabila semestriala la 30.06.2023 pentru:

Entitate: UTILAJ GREU S.A.
Judetul: 13--CONSTANTA
Adresa: MURFATLAR STR. CIOCARLIEI NR. 1 JUD. CONSTANTA

Numar din registrul comertului: J13/1016/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea si subinchirierca bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Cod de identificare fiscala: 2410198

Subsemnatii, Sandra Alexandru, in calitate de director general al Utilaj Greu SA si Pescu Mihai in calitatea de administrator al Pescu Business Consulting SRL (societatea membra CECCAR care a intocmit raportarile financiare semestriale), declaram ca, dupa cunostintele noastre:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu standardele contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;

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

Semnatura

SANDREA ALEXANDRU

Calitatea DIRECTOR GENERAL

Semnatura

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Pentru si in numele
PESCU BUSINESS CONSULTING SRL
(Autorizatia CECCAR 8259/2013)
PESCU MIHAI

Semnatura

