

**RAPORT CURENT** conform anexei 14 din **Regulamentul ASF nr.5/2018**Data raportului **13.09.2022**Denumirea societății emitente : **UTILAJ GREU - S.A.**Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**Nr. telefon / Fax : **0241 234395 / 0241 234290**Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**Capital social subscris și vărsat : **1.691.467,5 lei**Tranzacționare acțiuni: **Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB**Număr de acțiuni: **676.587**Evidența acționarilor: **Depozitarul Central S.A.****RAPORT PENTRU SEMESTRUL I 2022****1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARA**

Nu au fost efectuate tranzacții între părțile afiliate.

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

**a) Elemente de bilanț:**

<b>Nr crt</b>	<b>Capitol</b>	<b>Semestrul I an 2021</b>	<b>Semestrul I an 2022</b>
<b>1</b>	<b>Active imobilizate</b>	1.292.741	1.031.583
	Imobilizari necorporale	0	0
	Imobilizari corporale	1.292.741	1.031.583
	Imobilizari financiare	0	0
<b>2</b>	<b>Active circulante</b>	2.550.952	3.247.390
	Stocuri	66.385	47.090
	Creante	1.497.357	1.650.263
	Investitii financiare pe termen scurt	860.000	1.430.000
	Casa și conturi la bănci	127.210	120.037
<b>3</b>	<b>Cheltuieli în avans</b>	61.817	65.289
<b>4</b>	<b>Datorii curente</b>	359.528	246.580
<b>5</b>	<b>Datorii pe termen lung</b>	9.253	39.103
<b>6</b>	<b>Venituri în avans</b>	0	0
<b>7</b>	<b>Capitaluri proprii</b>	3.536.729	4.058.579

Din analiza elementelor de bilanț prezentate se constată:

Activele imobilizate nete totale înregistrează o diminuare de la valoarea de 1.292.741 lei, la data de 30.06.2021, la 1.031.583 lei, la data de 30.06.2022, reprezentând cca 20 %.

Reducerea s-a produs, în principal, ca urmare a operațiunilor de valorificare prin vânzare a unor active deținute de societate în patrimoniu, precum și prin fenomenul amortizării înregistrată la această dată.

Activele circulante nete în cuantum de 3.247.390 lei, la data de 30.06.2022, au înregistrat, comparativ cu aceeași dată a exercitiului financiar 2021, o majorare cu suma de 696.438 lei, reprezentând un procent de creștere de 27,30%.

Evolutia pozitiva s-a produs la elementele:

- creante, de la valoarea de 1.497.357 lei, la 1.650.263 lei, reprezentand o crestere procentuala de 10,2%;

- investitii financiare pe termen scurt, de la suma de 860.000 lei, la 1.430.000, cresterea semnificativa inregistrata fiind in procent de 66,30%;

- la Stocuri, precum si la Disponibilitati banesti aflate in casa si conturi bancare, s-au inregistrat diminuari in procent de 29% si respectiv 5,6% , comparativ cu data de 30.06.2021.

Cheltuielile in avans, in quantum de 65.289 lei, la data de 30.06.2022 inregistreaza o crestere fata de 30.06.2021 cu suma de 61.817 lei, reprezentand un procent de 5,6%.

In cadrul valorii aferente Creantelor, s-au identificat: Clienti curenti, in quantum de 374.230 lei si

Debitori Diversi, in quantum de 1.233.414 lei, constituiti, in principal, din valoarea facturilor emise, in cursul anului 2021, in cadrul operatiunilor de vanzare a unor active detinute, dar pentru care exigibilitatea platii nu a ajuns la scadenta stabilita contractual. La data de 01.01.2022, soldul contului Debitori Diversi prezenta valoarea de 1.229.516 lei.

- Datoriile curente la data de 30.06.2022, sunt în sumă de 246.580 lei si reprezinta, comparativ cu data de 30.06.2021, o reducere cu 31,40 %- 246.580 lei/ 359.528 lei. In componenta acestora este inclusa si valoarea dividendelor repartizate actionarilor societatii, aflate in sold, in suma de 155.986 lei.

- Capitalurile proprii detinute de societate la data de 30.06.2022, sunt în valoare de 4.058.579 lei

Se evidentiaza, astfel, o evolutie favorabila a volumului acestora, fata de data de 30.06.2021, cresterea fiind in suma de 521.850 lei, reprezentand un procent de 15%. Cresterea s-a produs pe seama rezultatului curent realizat si anume: la data de 30.06.2022, profitul net este in quantum de 243.534 lei, iar la data de 30.06.2021 se inregistreaza o pierdere neta in quantum de 278.315 lei.

## b) Contul de profit si pierdere:

Elemente	Semestrul I an 2021	Semestrul I an 2022
Venituri din exploatare	491.019	1.150.213
Cifra de afaceri neta	480.380	603.292
Cheltuieli de exploatare	772.966	870.963
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	21.571	20.348
Alte cheltuieli materiale	244	2.457
Alte cheltuieli externe	259.830	330.341
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Cheltuieli cu personalul	212.751	211.022
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	32.102	25.543
Ajustari de valoare privind activele circulante	-5.261	- 5.462
Alte cheltuieli de exploatare	251.729	286.714
<b>Rezultat din exploatare</b>	-281.947	279.250
Venituri financiare	3.632	10.290
Cheltuieli financiare	0	0
<b>Rezultat financiar</b>	3.632	10.290
<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	-278.315	289.540

Impozit pe profit/venit	0	46.006
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>-278.315</b>	<b>243.534</b>

Analiza informatiilor din Contul de profit si pierdere întocmit la data de 30.06.2022, a condus la urmatoarele concluzii:

- in urma activitatii desfasurate in perioada de referinta- 01.01.2022-30.06.2022, societatea a obtinut un profit brut in valoare de 289.540 lei. Dupa determinarea sumei aferente impozitului pe profit corespunzator, a rezultat un profit net in valoare de 243,534 lei;

- cifra de afaceri netă, în cuantum de 603.292 lei inregistreaza o evolutie favorabila, față de data de 30.06.2021, constand intr-o crestere in suma de 122.912 lei, reprezentand un procent de 25,60 %;

- veniturile din exploatare, în valoare de 1.150.213 lei evidentiaza o crestere semnificativa, comparativ cu data de 30.06.2021, cand acestea reprezentau suma de 491.019 lei. Procentul de crestere este de 134,25%.

- cheltuielile de exploatare, in cuantum de 870.963 lei, reprezinta o majorare fata de anul precedent cu suma de 97.967 lei, insemnand un procent de crestere de cca 13%;

- profitul brut obtinut la data de 30.06.2022 este in valoare de 289.540 lei.

Comparativ cu prevederile BVC aprobat in AGOA societatii pentru perioada 01.01.2022 - 30.06.2022, rezultatele obtinute la data de 30.06.2022, reprezinta:

- pentru Venituri totale, realizare in procent de aproximativ 90%;

- pentru Cheltuieli totale, realizare in procent de 107 %;

- pentru rezultatul brut total, realizare in procent de 60,30%.

### c) Situatiia fluxurilor de trezorerie pentru perioada 01.01.2022 – 30.06.2022

NR. CRT	EXPLICATII	- lei- EXERCITIUL FINANCIAR SEM. I
<b>A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
0.	<b>DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA INCEPUTUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)</b>	<b>1.671.962</b>
1.	<b>ÎNCASĂRI</b> de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	1.233.315
2.	<b>PLĂȚI</b> către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	712.073
3.	<b>PLĂȚI NETE</b> către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	342.208
4.	<b>PLĂȚI</b> privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)	0
5.	<b>RESTITUIRI</b> de la buget	0
6.	<b>PLĂȚI</b> privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	150.337
7.	<b>ALTE ÎNCASĂRI</b> din activități de exploatare	65.603
8.	<b>ALTE PLĂȚI</b> aferente activităților din exploatare	
9.	<b>PLĂȚI</b> de dobânzi și comisioane bancare	1.543
<b>I</b>	<b>FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE</b>	<b>92.757</b>
<b>B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
1.	<b>ÎNCASĂRI</b> din vânzări de imobilizări corporale	<b>0</b>

2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale	
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare	
4.	ÎNCASĂRI din dividende	
5.	<b>DOBÂNZI ÎNCASATE</b>	10.290
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	
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)	
<b>II.</b>	<b>FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII</b>	<b>10.290</b>
<b>C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTE</b>		
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii	
2.	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	224.972
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	
<b>III.</b>	<b>FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE</b>	<b>- 224.972</b>
<b>IV.</b>	<b>TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)</b>	<b>- 121.925</b>
<b>V.</b>	<b>DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	<b>1.550.037</b>

#### d) Alte aspecte privind situația la 30.06.2022

##### - Gradul de îndatorare

Utilaj Greu S.A. a înregistrat la data de 30.06.2022 un grad de îndatorare redus, de 0,9631 %, determinat ca raport procentual între suma datoriilor pe termen lung- 39.103 lei și media capitalurilor proprii înregistrate la datele de 01.01.2022 și 30.06.2022 – 4.060.055 lei.

##### - Trezoreria

Indicatorul de Trezorerie netă, calculat ca diferență între activele de trezorerie și pasivele de trezorerie, evidențiază la data de 30.06.2022 un excedent de flux de trezorerie, în valoare de 1.550.037 lei.

Mentionăm 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 2022 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 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2022 sunt prezentate în tabel:

Activitatea Indicatori	Realizat 30.06.2021	Program 30.06.2022	Realizat 30.06.2022
<b>PRESTATII</b>			
Venituri	45.385	96.360	41.281
Cheltuieli	33.712	44.418	15.738
Profit	11.673	51.942	25.543
<b>ÎNCHIRIERI</b>			
Venituri	434.995	654.150	513.982
Cheltuieli	404.987	403.572	470.348
Profit	30.008	250.578	43.634
<b>CENTRAL</b>			
Venituri	897	10.000	49.538
Cheltuieli	339.999	322.968	335.086
Profit	-339.999	-312.968	-285.548
<b>TOTAL</b>			
<b>Venituri</b>	<b>481.277</b>	<b>760.510</b>	<b>604.801</b>
<b>Cheltuieli</b>	<b>778.698</b>	<b>770.958</b>	<b>821.171</b>
<b>Profit</b>	<b>-297.421</b>	<b>-10.448</b>	<b>-216.370</b>

Rentabilitatea activității de prestări servicii “PRESTATII” este influențată decisiv de evoluția investițiilor și a finanțărilor în sectorul de construcții, și într-o anumită măsură de condițiile atmosferice (temperaturi scăzute, intemperii).

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-financiari la 30.06.2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 precum și cu prevederile BVC pentru primele șase luni ale anului 2022 se prezintă astfel:

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	Realizat 30.06.2021	Program 30.06.2022	Realizat 30.06.2022
	<b>VENITURI TOTALE, din care :</b>	<b>494.651</b>	<b>1.304.250</b>	<b>1.171.305</b>
1.1	Venituri din exploatare, din care	491.019	1.299.510	1.161.015
1.1.1	Venituri din activ. de bază	481.277	760.510	604.801
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	9.742	539.000	556.214
1.2	Venituri financiare	3.632	4.740	10.290
<b>2.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	<b>772.966</b>	<b>823.958</b>	<b>881.766</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	772.966	823.958	881.766
2.1.1	Cheltuieli alte activității de bază	778.698	770.958	821.171
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	-5.732	53.000	60.595
2.2	Cheltuieli financiare	0	0	0
<b>3.</b>	<b>REZULTAT BRUT TOTAL, din care:</b>	<b>-278.315</b>	<b>480.292</b>	<b>289.539</b>
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	-281.947	475.552	279.249
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-297.421	-10.448	-216.370
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	15.474	486.000	495.619
3.2	Rezultatul brut financiar	3.632	4.740	10.290

În primele șase luni ale anului 2022 activitatea de bază înregistrează o pierdere mai mare față de cea programată cu cca. 205.900 lei iar rezultatul brut total înregistrat este de 289.539 lei, mai mic decât cel programat cu cca. 190.700 lei

**2.2.** În semestrul I 2022 nu au fost făcute investiții.

**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.** Situațiile financiare la 30.06.2022 nu au fost auditate.

**DIRECTOR GENERAL**

ing. Alexandru ȘANDREA

**Alexandru  
Sandrea**

Semnat digital de  
Alexandru Sandrea  
Data: 2022.09.12  
12:29:33 +03'00'

Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru
Anul **2022**

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 inregistrare 2 4 1 0 1 9 8

Forma de proprietate

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 si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total 4.058.579

Capital subscris 1.691.468

Profit/ pierdere 243.534

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

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

8529

CIF/ CUI membru CECCAR

3 1 7 1 1 9 1 7

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
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+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.110.393	1.031.583
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.110.393	1.031.583
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	42.189	47.090
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)	1.619.750	1.650.263
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.619.750	1.650.263
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.430.000	1.430.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	241.962	120.037
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.333.901	3.247.390
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	1.505	65.289
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.505	65.289
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	321.549	246.580
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	3.013.857	3.066.099
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.124.250	4.097.682
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	62.719	39.103
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	700.783	657.458
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	620.902	620.902
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	801.891	845.217
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>				
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	246.487	243.534
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.061.531	4.058.579
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.061.531	4.058.579

\*) 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 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	480.380	603.292
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	480.380	603.292
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	14.271	557.211
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	21.571	20.348
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	212.751	211.022
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	26.841	20.082
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)	07	06	511.803	619.511
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07		46.006
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	0	243.534
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	278.315	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - 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 \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	243.534	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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 creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	9	9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12	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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- 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	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	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), <b>din care:</b>	64	57	492.094	639.495
- 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 statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	68	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>din care:</b>	76	69	1.304.531	1.299.059
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participativ (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	1.304.531	1.299.059

- 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) , <b>din care:</b>	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		
- 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 ( <b>rd.83+84</b> )	91	82	2.778	27
- în lei (ct. 5311)	92	83	2.778	27
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.86+88</b> )	94	85	124.432	120.010
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	95	86	124.432	120.010
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.91+92</b> )	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 ( <b>rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124</b> )	102	93	368.781	285.684
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), ( <b>rd .95+96</b> )	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.98+99</b> )	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 102+103</b> )	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	113	104	9.253	39.103
- 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), <b>din care:</b>	116	106	56.479	7.408
- 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	13.300	11.179
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	119	109	27.665	43.058
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	16.913	16.488
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	10.752	26.570
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	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 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , <b>din care:</b>	128	118	262.084	184.936
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	139.669	155.986
-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	122.415	28.950
- 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		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	1.691.468	1.691.468
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>



A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	102.233	101.004	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>	
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			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136			
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
A		B	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	1.691.468	X	1.691.468
- 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			
- deținut de persoane fizice		158	147	1.691.468	100,00	1.691.468
- deținut de alte entități		159	148			
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A				B	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)	163.339	224.972
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A				B	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A				B	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>

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		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.06.2021	30.06.2022
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	480.380	603.292
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	480.380	603.292
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	480.380	603.292
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)-8)		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 imobilizari necorporale si 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	10.639	546.921
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	182	169	491.019	1.150.213
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	21.571	20.348
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	244	2.457
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	259.830	330.341
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	212.751	211.022
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	203.620	200.782
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	9.131	10.240
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178	32.102	25.543
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179	32.102	25.543
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181	-5.261	-5.462
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182		5.340
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183	5.261	10.802
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 )	198	184	251.729	286.714
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	173.143	168.845
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 )	200	186	79.057	63.100

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
F30 - pag. 8				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190	-471	54.769
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	211	195	772.966	870.963
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	0	279.250
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	281.947	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200	3.632	10.290
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	221	205	3.632	10.290
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	228	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	3.632	10.290
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	231	215	494.651	1.160.503
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	232	216	772.966	870.963
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	0	289.540
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	278.315	0

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		46.006
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	0	243.534
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	278.315	0

F30 - pag.9

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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', 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 cooperăției.

8) La acest rând (cf.OMF nr.1669/ 2022) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

## 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) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

## DECLARATIE

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

S-a intocmit raportarea contabila semestriala la 30.06.2022 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 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate  
Cod de identificare fiscala: 2410198

Subsemnatii, Sandrea Alexandru, in calitate de director general al Utilaj Greu SA si Pescu Mihai in calitate 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 întocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu standardele contabile aplicabile.

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

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

Semnatura

INTOCMIT,

SANDREA ALEXANDRU

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

Calitatea DIRECTOR GENERAL

Semnatura



Semnatura



Stampila unitatii

