

RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR S1 2023

Data raportului: 30.06.2023



Raport semestrial	Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 și Codului BVB – Operator de Sistem
Pentru exercițiul financiar	S1 2023
Data raportului	30.06.2023
Societatea comercială	PRODVINALCO SA
Sediul social:	Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr 2-4, județul Cluj
Număr de telefon/fax:	0372-641910/0372-876976
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	J12/68/1991
Cod fiscal:	RO 199222
Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	SMT-AeRO
Capitalul social subscris și vărsat:	3.149.503 lei
Clasa, tipul, nr. și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:	societatea are emise 31.495.034 acțiuni comune nominative dematerializate, cu valoarea nominală de 0.1 lei fiecare, evidențiate prin înscriere în cont

Punctul 1. Situația economico-financiară

a) Elemente de bilanț

Nr.crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE	VALOARE
		(RON) 30.06.2023	(RON) 30.06.2022
1	ACTIVE IMOBILIZATE	30,438,461	28,607,853
	- imobilizări necorporale	17,883	48,821
	- imobilizări corporale	30,401,455	28,529,312
	- imobilizări financiare	19,123	29,720
2	ACTIVE CIRCULANTE	67,579,708	67,587,799
	- stocuri	34,907,492	34,684,135
	- creanțe	22,923,065	23,881,462
	- casa și conturi la bănci	9,749,151	9,022,202
3	CHELTUIELI în AVANS	439,018	330,678
4	TOTAL ACTIV	98,457,187	96,526,330

Activul total al Societății a înregistrat în exercitiul financiar curent o creștere usoară de 2 % de la 96.52 milioane RON la 98.46 milioane RON pe fondul creșterii valorii contabile a investițiilor imobiliare ca urmare a reevaluării acestora la 31 decembrie 2022.

În mod corespunzător, aceste active au fost susținute cu următoarele surse proprii și atrase după cum urmează :

Nr.crt	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE	VALOARE
		(RON)	(RON)
		30.06.2023	30.06.2022
1	CAPITALURI PROPRII	68,744,876	60,383,245
	- capitaluri	3,149,503	3,149,503
	- rezerve din reevaluare	10,386,209	7,987,074
	- rezerve	3,757,692	3,679,287
	- prime de capital	58,739	58,739
	- rezultatul reportat	43,563,080	38,594,770
	- repartizarea profitului	-	-
	- rezultatul exercițiului	7,829,653	6,913,873
2	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	29,167,395	33,617,949
	- sume datorate inst.de credit	4,082,100	11,037,371
	- datorii comerciale	3,832,467	3,697,319
	- alte datorii	21,252,828	16,904,219
3	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ >1AN	415,933	2,429,423
4	VENITURI ÎN AVANS	128,983	95,713
5	PROVIZIOANE	-	-
	TOTAL SURSE	98,457,187	96,526,330

Nivelul capitalurilor proprii prezintă o creștere absolută în valoare de 1.93 milioane RON pe fondul creșterii rezultatului reportat și a creșterii rezervelor din reevaluare aferente reevaluării investițiilor imobiliare la 31 decembrie 2022.

Categoria „Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de 1 an” reflectă datoria Societății față de foștii proprietari ai imobilelor achiziționate în cursul anului 2020 ce se va stinge fie prin darea în plată la finalizarea unui nou proiect imobiliar, fie prin achitarea datoriei până la data de 30 septembrie 2025.

Datoriile scadente către foștii proprietari ai imobilelor achiziționate în cursul anului 2020, cu scadența până la 30 septembrie 2023 este inclusă la categoria „Datorii plătibile într-o perioadă de 1 an”.

b) Contul de profit și pierdere

DENUMIRE INDICATOR	VALOARE	VALOARE
	(RON)	(RON)
	30.06.2023	30.06.2022
Cifra de afaceri	33,031,290	28,192,937
Venituri din exploatare	34,694,146	31,217,053
Cheltuieli de exploatare	25,509,937	23,141,910
Rezultat din exploatare – profit	9,184,209	8,075,143
Venituri financiare	118,648	39,459
Cheltuieli financiare	126,002	52,998
Rezultat financiar – profit/(pierdere)	(7,354)	(13,539)
Rezultat curent – profit	9,176,855	8,061,604
Impozit profit	1,347,203	1,147,731
Rezultat net – profit	7,829,652	6,913,873

Cifra de afaceri la 30.06.2023 a înregistrat o creștere de 17%, față de aceeași perioadă a anului precedent pe fondul creșterii valorice a vânzărilor generate de comercializarea de bauturi alcoolice.



Dividende

Consiliul de Administrație analizează periodic nivelul fondurilor disponibile în vederea distribuirii, echilibrând nevoia de finanțare a Societății cu cea de atragere/menținere a gradului de interes al investitorilor/acționarilor. Având în vedere nivelul rezultatului reportat, precum și rezultatul net al fiecărui exercițiu financiar, Consiliul de Administrație a propus în fiecare an spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor sume de distribuit, astfel încât să se respecte o relativă liniaritate a distribuțiilor de dividende din punctul de vedere al datei plăților.

Societatea a distribuit dividende în fiecare din ultimii trei ani; suma dividendelor pentru distribuire este propusă Adunării Generale de către Consiliul de Administrație, luând în calcul o multitudine de factori printre care: rezultatul operațional al societății, fluxurile de numerar, planurile de investiții.

Propunerea de repartizare pe destinații a profitului anului 2022 a fost supusă votului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, convocată pentru data de 26 aprilie 2023, și a prevăzut alocarea sumei de 78.405 lei reprezentând profit reinvestit în contul Alte Rezerve, a sumei de 13.479.047 lei reprezentând profit nerepartizat, în contul Rezultat reportat și distribuirea de dividende în cuantum de 9.001.271 lei (brut).

c) Cash-flow

	30.06.2023	30.06.2022
Numerar și echivalente de numerar din activități de exploatare	7.994.135	10.226.036
Numerar și echivalente de numerar din activități de investiție	(1.894.870)	(871.283)
Numerar și echivalente de numerar din activități de finanțare	(8.142.225)	(10.789.456)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei de raportare	12.168.501	10.456.905
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei de raportare	9.749.151	9.022.202

Numerarul și echivalentele de numerar din activitatea de investiții au fost valorificate prin investițiile derulate de Societate în proiectele de eficientizare a activităților de producție și comercializare.

În ceea ce privește nivelul numerarului rezultat din operațiunile de finanțare, acesta este direct corelat cu evoluția rambursarilor sumelor împrumutate pe termen lung și termen scurt.



Punctul 2. Analiza activității societății

2.1. Factori de risc

Riscul de credit – Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Mai mult decât atât, soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neîncasabile.

Riscul de preț – existent la nivelul materiilor prime utilizate în producție – este adresat prin încheierea unor contracte ferme și existența furnizorilor alternativi.

Riscul de lichiditate și cash-flow – acesta este practic inexistent, Societatea având lichidități semnificativ pozitive, vezi. Punctul 1. c).

2.2 Cheltuieli de capital

În primul semestru al anului 2023, Societatea a efectuat investiții care au vizat modernizarea parcului auto și investiții privind îmbunătățirea echipamentelor tehnologice de producție.

2.3. Elemente de perspectivă

Factori de incertitudine

Nivelul taxelor și impozitelor, în special cel al accizei, afectează puternic piața băuturilor alcoolice; în mod similar, scăderea pieței și a puterii de cumpărare a clienților cărora se adresează produsele societății sunt elemente care pot afecta volumul activității desfășurate.

Punctul 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății

3.1. Nu este cazul.

3.2. Nu este cazul.

Punctul 4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul.

Punctul 5. Semnături

Președinte Executiv
Consiliu de Administrație

Todea Mircea Dorin

Director General

Dascăl Alexandru

Director Financiar

Anca Mirza



Raportul semestrial la 30.06.2023 poate fi vizualizat de persoanele interesate pe website-ul <http://www.bvb.ro> la simbolul **VAC**, cât și pe website-ul <http://www.prodvinalco.ro/> secțiunea „Acționariat”, precum și la link-ul de mai jos.

Date și informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, la tel: 0372-641.910, prin fax: 0372-876.976 sau prin e-mail prodvinalco@prodvinalco.ro.

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU SEMESTRUL I 2023

Prezentare generală

PRODVINALCO S.A. ("Societatea") este o societate pe acțiuni înființată în 1991, sediul social fiind înregistrat la adresa Calea Baciului, nr. 2-4, Cluj-Napoca, România. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J12/68/1991.

Obiectul principal de activitate al Societății îl constituie producerea, îmbutelierea și comercializarea băuturilor alcoolice, fiind autorizată ca producător în unitatea pe care o deține în Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2- 4. Un alt obiect de activitate al Societății este reprezentat de vânzarea de bunuri imobiliare proprii.

Societatea are acțiunile listate la Bursa de Valori București, categoria AERO – Sistemul alternativ de tranzacționare.

Societatea PRODVINALCO S.A. este încadrată în categoria societăților comerciale aflate sub incidența Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare („OMFP 1802/2014”).

PRODVINALCO SA, are obligația de a depune situațiile financiare semestriale aprobate de Consiliul de Administrație la Ministerul Finanțelor Publice, Direcția Generală de Administrare Contribuabili Mijlocii, Cluj-Napoca. Facem precizarea că situațiile financiare semestriale nu sunt supuse exercițiului de audit financiar, acesta fiind derulat anual.

Situațiile financiare individuale ale societății Prodvinalco S.A. au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea contabilității 82/1991 (republicată 2009),
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 („OMF 1802/2014”) cu modificările ulterioare, prevederile Ordinului nr. 2195/2023 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile

Administratorilor societății comerciale le revine răspunderea, conform articolului 10, alin.4 din Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, de a adopta programe proprii prin care să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestor reglementări.

În urma analizei situațiilor financiare întocmite la 30 iunie 2023, în conformitate cu prevederile menționate mai sus, s-a impus o analiză a poziției financiare și a performanțelor Societății realizată de membrii Consiliului de Administrație .

Activitatea Societății pe durata primului semestru din 2023 s-a concretizat în obținerea următorilor indicatori principali:

- 1) Cifra de afaceri: **33.031.290 lei**
- 2) Profit net: **7.829.652 lei**
- 3) Capitaluri proprii: **68.744.876 lei**
- 4) Lichidități: **9.749.151 lei**

În cursul acestui semestru nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății.

Rezultate obținute din activitatea de bază

Principalele grupe de produse realizate au fost:

- țuică și rachiuri naturale,
- băuturi spirtoase,
- alcool rafinat,
- aperitive,
- lichioruri.

Producția fizică la principalele grupe de produse s-a realizat după cum urmează, comparativ cu semestrul I. 2022:

- în perioada ianuarie - iunie 2023, producția realizată însumează 5,47 milioane sticle, față de 5,74 milioane sticle producție realizată în S1 2022, în scadere cu 0,27 milioane sticle;
- producția realizată în litri a fost de 3,19 milioane litri față de 3,54 milioane litri în S1 2022, în scadere cu 0,35 milioane de litri.

În ceea ce privește piața de desfacere pentru produsele Societății, aceasta este constituită din toate județele țării, Societatea având la momentul de față distribuție la nivel național.

Societatea are 2 categorii de clienți: distribuitori și lanțurile mari de magazine (International Key Account), fără a avea dependențe semnificative față de un singur client sau grup de clienți.

Poziția financiară a Societății la 30 iunie 2023 este reflectată de următoarele elemente patrimoniale și surse de finanțare ale acestora:

Nr.crt.	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE (RON) 30.06.2023
1	ACTIVE IMOBILIZATE	30,438,461
	- imobilizări necorporale	17,883
	- imobilizări corporale	30,401,455
	- imobilizări financiare	19,123
2	ACTIVE CIRCULANTE	67,579,708
	-stocuri	34,907,492
	-creanțe	22,923,065
	-casa și conturi la bănci	9,749,151
3	CHELTUIELI în AVANS	439,018
4	TOTAL ACTIV	98,457,187

Pe parcursul anului 2023, Societatea a continuat lucrările de modernizare a parcului auto și a facilităților de producție existente.

În mod corespunzător, aceste active au fost susținute cu următoarele surse proprii și atrase după cum urmează:

Nr.crt	ELEMENTE DE PATRIMONIU	VALOARE (RON)
		30.06.2023
1	CAPITALURI PROPRII	68,744,876
	- capitaluri	3,149,503
	- rezerve din reevaluare	10,386,209
	- rezerve	3,757,692
	- prime de capital	58,739
	- rezultatul reportat	43,563,080
	- repartizarea profitului	-
	- rezultatul exercițiului	7,829,653
2	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN	29,167,395
	- sume datorate inst.de credit	4,082,100
	- datorii comerciale	3,832,467
	- alte datorii	21,252,828
3	DATORII PLĂTIBILE ÎNTR-O PERIOADĂ >1AN	415,933
4	VENITURI ÎN AVANS	128,983
5	PROVIZIOANE	-
	TOTAL SURSE	98,457,187

Contul de profit și pierdere aferent S1 2023 se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	VALOARE (RON)
	30.06.2023
Cifra de afaceri	33,031,290
Venituri din exploatare	34,694,146
Cheltuieli de exploatare	25,509,937
Rezultat din exploatare – profit	9,184,209
Venituri financiare	118,648
Cheltuieli financiare	126,002
Rezultat financiar – profit/(pierdere)	(7,354)
Rezultat curent – profit	9,176,855
Impozit profit	1,347,203
Rezultat net – profit	7,829,652

Societatea nu înregistrează venituri și cheltuieli extraordinare.



RAPORT SEMESTRIAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR S1 2023

În privința fluxurilor de numerar, situația sumară pentru semestrul I 2023 este redată mai jos:

	30.06.2023
Numerar și echivalente de numerar din activități de exploatare	7.994.135
Numerar și echivalente de numerar din activități de investiție	(1.894.870)
Numerar și echivalente de numerar din activități de finanțare	(8.142.225)
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei de raportare	12.168.501
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei de raportare	9.749.151

Pentru anul 2023, Consiliul de Administrație își propune acțiuni care să conducă în continuare la creșterea eficienței activității.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobândă variabilă pe care Societatea le are pe termen lung. Politica Societății este de a administra costul dobânzii prin controlarea expunerii și un mix al surselor de finanțare.

Riscul variațiilor de curs valutar

Societatea nu are tranzacții și împrumuturi semnificative într-o altă monedă decât moneda funcțională (RON).

Riscul de credit

Societatea desfășoară relații comerciale numai cu terți recunoscuți, care justifică finanțarea pe credit. Politica Societății este ca toți clienții care doresc să desfășoare relații comerciale în condiții de creditare fac obiectul procedurilor de verificare. Soldurile de creanțe sunt monitorizate permanent, având ca rezultat o expunere nesemnificativă a Societății la riscul unor creanțe neincasabile.

Aționarariat și conducere

La data de 30 iunie 2023, conform Registrului Consolidat al Acționarilor s-a înregistrat următoarea structura a acționarilor:

Nume și prenume	% deținere
Todea Mircea Dorin	25.35%
Albon Vasile	23.58%
Hosu Viorel Marcel	15.67%
Cont comun (Moraru Alin si Constantin si Moraru Adrian)	15.19%
Alți acționari	20.21%



RAPORT SEMESTRIAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR S1 2023

La data de 30 iunie 2023 Societatea era condusă de un Consiliu de Administrație având următoarea componență:

Nr.crt.	Numele și prenumele	Consiliul de Administrație (calitate)	Funcția în cadrul societății
1.	ALBON VASILE	Președinte	-
2.	TODEA MIRCEA DORIN	Președinte executiv	-
3.	MORARU ALIN CONSTANTIN	Membru	-
4.	HOSU VIOREL MARCEL	Membru	-
5.	HOSU MARILENA	Membru	-
6.	ALBON RADU	Membru	-
7.	TODEA NICOLAIE GHEORGHE	Membru	-

Procesul de evaluare a Consiliului de Administrație urmează să se desfășoare pe parcursul anului 2023.

Conducerea executivă la 30 iunie 2023 era asigurată de următoarea echipă:

- Dascăl Alexandru Director General
- Jacotă Ciprian Director General Adjunct
- Anca Mirza Director Financiar
- Lazar Magdalena Director Juridic
- Danilă Ioan Director Tehnic
- Vincze Zsolt Director Vanzari

**Președinte Executiv Consiliu de Administrație,
Todea Mircea Dorin**



RAPORT SEMESTRIAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR S1 2023

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea Contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30.06.2023. pentru:

PRODVALCO SA

JUDEȚUL: **CLUJ**

ADRESA: **Calea Baciului, nr. 2-4, CLUJ-NAPOCA**

NUMĂRUL DIN REGISTRUL COMERȚULUI: **J12/68/1991**

FORMA DE PROPRIETATE: **34 - Societăți comerciale pe acțiuni**

ACTIVITATEA PREPONDERENTĂ (COD ȘI DENUMIRE CLASĂ CAEN):

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: **RO 199222**

Administratorul Societății, Todea Mircea Dorin, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30.06.2023 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Situațiile financiare anuale oferă a imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Președinte Executiv Consiliu de Administrație,
Todea Mircea Dorin

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

S1027_A1.0.0 /27.07.2023

Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2023**

Suma de control 3.149,503

Entitatea PRODVALCO SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate Cluj-Napoca
Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0372641910

Număr din registrul comerțului J12/68/1991

Cod unic de inregistrare 1 9 9 2 2 2

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 68.744.876

Capital subscris 3.149.503

Profit/ pierdere 7.829.652

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Todea Mircea Dorin

Numele si prenumele

Girboan Sergiu

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Sergiu Girboan

Digitally signed by Sergiu Girboan
Date: 2023.08.16 07:52:26 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	30.06.2023	
(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	25.837	17.883	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	29.776.362	30.401.455	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	38.729	19.123	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	29.840.928	30.438.461	
B. ACTIVE CIRCULANTE					
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	37.714.128	34.907.492	
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)	17.932.886	22.923.065	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	17.932.886	22.923.065	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	12.168.501	9.749.151	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	67.815.515	67.579.708	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	230.758	439.018	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	221.345	431.575	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	9.413	7.443	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	26.248.691	29.167.395	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	41.755.725	38.808.060	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	71.606.066	69.253.964	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	599.792	415.933	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	864.514		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	129.554	128.983	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	129.554	128.983	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	32.444	35.828	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	97.110	93.155	
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	3.149.503	3.149.503
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.149.503	3.149.503
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	58.739	58.739
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	9.973.323	10.386.209
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.757.692	3.757.692
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	39.626.346	43.563.080
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	13.557.452	7.829.653
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	78.405	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	70.044.650	68.744.876
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	70.044.650	68.744.876

*) 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 si prenumele

Todea Mircea Dorin

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Girboan Sergiu

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	28.192.937	33.031.290
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	28.192.937	33.031.290
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	40.697.333	38.826.897
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	12.627	-3.191
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	12.517.023	5.792.416
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.003.572	890.750
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.020.544	772.106
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	11.347	16.849
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	31.217.053	34.694.146
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.046.103	6.645.910
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.098.246	6.408.247
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	337.422	322.531
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	269.675	230.717
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	48.649	71.880
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	20.880	11.428
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		13.123
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.800.042	6.695.261
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.616.768	6.494.860
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	183.274	200.401

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.362.519	1.394.366
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.362.519	1.394.366
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-2.714	-244
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	169.272	8.311
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	171.986	8.555
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	4.479.412	4.910.075
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	4.048.077	3.707.613
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	92.363	140.565
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	2.914	4.233
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	336.058	1.057.664
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		-864.514
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		864.514
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	23.141.910	25.509.937
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	8.075.143	9.184.209
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	3.186	1.403
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	28.707	79.727
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	7.566	37.518
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	39.459	118.648
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	33.104	35.326
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	19.894	90.676
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	52.998	126.002

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	13.539	7.354
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	31.256.512	34.812.794
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	23.194.908	25.635.939
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	8.061.604	9.176.855
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	1.147.731	1.347.203
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	6.913.873	7.829.652
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Todea Mircea Dorin

Numele si prenumele

Girboan Sergiu

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		7.829.652
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, 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	108		104
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	107		103
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	325.320	
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), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	243.098	1.116.240
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		71.091
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	226.223	215.626
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	196.603	196.603
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	196.603	196.603
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	29.620	19.023
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	29.620	19.023
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	24.997.961	24.159.268
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	8.182	39.257
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	312.609	239.162
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	189.980	118.523
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	122.629	120.639
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	338.854	473.450
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	335.525	469.821
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	3.329	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.251	5.477
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.151	5.401
- în valută (ct. 5314)	100	86	100	76
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	876.569	711.189
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	868.410	698.923
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	8.159	12.266
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	8.007.463	8.932.053
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	8.007.463	8.932.053
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	25.010.001	25.501.228
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	6.220	1.574
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	5.676.359	3.832.467
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	1.094.136	1.169.271
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	411.081	415.070
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	13.268.891	15.061.489
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	359.474	373.799
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	12.898.982	14.681.120
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.435	6.570
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	5.647.450	6.190.628		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	3.197.625	3.698.577		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.449.825	2.492.051		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	3.149.503	3.149.503		
- acțiuni cotate 4)	150	131	3.149.503	3.149.503		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.149.503	X		X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.251	0,04		
- deținut de persoane fizice	170	151	3.148.252	99,96		
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2022	30.06.2023
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2022	30.06.2023
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Todea Mircea Dorin

Numele si prenumele

Girboan Sergiu

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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		-
				+