

---

**ROMRADIATORE**® **5YRS.** 1926  
2021



**Your reliable manufacturing partner in Romania. Since 1926**

---

**RAPORT SEMESTRIAL  
AN 2022**

---

<b>Raportul semestrial conform</b>	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
<b>Pentru exercițiul financiar</b>	01.01.2022 - 30.06.2022
<b>Data raportului</b>	24 August 2022
<b>Denumirea societății</b>	<b>ROMRADIATOARE SA</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania</b>
<b>Număr de telefon/fax</b>	<b>0268.317.550 / 0268.317.500</b>
<b>Website</b>	<a href="http://www.romradiatoare.com">http://www.romradiatoare.com</a>
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:romradiatoare@romradiatoare.com">romradiatoare@romradiatoare.com</a>
<b>Codul unic de înregistrare la ORC</b>	<b>RO1108834</b>
<b>Nr. de ordine în Reg. Comerțului</b>	<b>J08/180/1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat</b>	<b>24.450.000 lei</b>
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA -București</li> <li>○ Valoarea nominală, lei/acțiune: <b>1.63</b></li> <li>○ Număr de acțiuni: <b>15,000,000</b></li> </ul>
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise</b>	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
<b>Simbol de tranzacționare</b>	<b>RRD</b>

#### A. Indicatori economico -financiari

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. indicatorul lichiditate curentă	(active curente/ datorii curente)	1,31
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	9,51
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	8,68
3. viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	(Sold mediu clienți/Cifra de afaceri)*T	48
	Unde T =90 ptr. Trim. I și T 270 ptr. Trim. III	
4. viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate)	0,58

#### B. Alte informații

##### **Evenimente importante petrecute în primele 6 luni din anul 2022:**

La data prezentului raport, situațiile financiare sunt influențate de efectele economice ale războiului din Ucraina și de efectele crizei pandemice. Având în vedere structura pieței de materii prime cu problemele specifice lanțurilor de aprovizionare și distribuția geografică a furnizorilor și clienților noștri, evoluția viitoare a societății va fi în continuare dependentă de evoluția acestor factori. Societatea a fost influențată negativ și de efectele liberalizării preturilor la gaz și energie electrică, care au generat creșteri substanțiale la toate materiile prime, precum și de criza acută a forței de muncă.

Menționăm că Romradiatoare nu a oprit nici un moment fabricația, ne-am adaptat resursele astfel încât să putem onora comenzile clienților noștri, fără a produce pe stoc și a bloca resursele financiare. Mai mult, începând cu luna iunie s-a reluat fabricația la segmentul unități termice.

- ✓ **Venituri:** Veniturile totale in semestrul I 2022 au fost de 14.259.814 lei, din care 14.229.919 lei venituri din exploatare si 29.895 venituri financiare.
- ✓ **Cheltuieli:** Cheltuielile totale înregistrate in semestrul I 2022 au fost de 15.313.376 lei, din care 15.049.021 lei cheltuieli de exploatare si 264.355 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 30.06.2022 societatea a înregistrat pe operațional (rezultat din exploatare) o pierdere de 819.102 lei. **Pe total activitate** rezultatul brut a fost de -1.053.562 lei
- ✓ **Lichiditate:** La finele semestrului I- 2022, societatea dispunea de o suma de 1.133.079 lei reprezentând casa si conturi la bănci.
- ✓ **Principalele tranzacții între părțile afiliate :** nu e cazul;

## 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

### 1.1 Elemente bilanțiere la 30.06.2022 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

INDICATOR	31.12.2021	30-06-2022	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>24.537.835</b>	<b>23.557.768</b>	<b>-980.067</b>	<b>-3,99%</b>
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	279.329	260.191	-19.138	-6,85%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	24.255.396	23.294.467	-960.929	-3,96%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>14.042.554</b>	<b>16.130.493</b>	<b>2.087.939</b>	<b>14,87%</b>
I. STOCURI	5.662.595	7.738.234	2.075.639	36,66%
II. CREANȚE	6.814.763	7.391.330	576.567	8,46%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	53.977	53.977	0,00%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	1.565.196	946.952	-618.244	-39,50%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>353</b>	<b>113.361</b>	<b>113.008</b>	<b>32013,60%</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>10.611.311</b>	<b>12.326.831</b>	<b>1.715.520</b>	<b>16,17%</b>
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>1.485.244</b>	<b>2.268.941</b>	<b>783.697</b>	<b>52,77%</b>
<b>6. PROVIZIOANE..</b>	<b>220.343</b>	<b>108.895</b>	<b>-111.448</b>	<b>-50,58%</b>
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>1.340.444</b>	<b>1.227.116</b>	<b>-113.328</b>	<b>-8,45%</b>
<b>8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	<b>24.923.400</b>	<b>23.869.839</b>	<b>-1.053.561</b>	<b>-4,23%</b>
<b>total active / pasiv</b>	<b>38.580.742</b>	<b>39.801.622</b>	<b>1.220.880</b>	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2021	30-06-2022
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	63,60%	59,19%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	36,40%	40,53%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	0,00%	0,28%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2021	30-06-2022
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	27,50%	30,97%
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	3,85%	5,70%
<b>6. PROVIZIOANE</b>	0,57%	0,27%
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	3,47%	3,08%
<b>8. CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	64,60%	59,97%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Comparativ cu datele de la finele anului trecut avem următoarele evoluții:

- Activele imobilizate scad pe seama amortizărilor calculate (valoarea amortizării la sem I 2022 este 1.196.624 lei).
- Activele circulante cresc in principal pe seama stocurilor;

- Datoriile pe termen scurt si lung cresc cu 2.499.217lei, societatea neînregistrând restante la plata datoriilor către bugete;

Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează în datorii pe termen scurt ( mai mici de 1 an) și datorii pe termen lung (mai mari de 1 an). La 30-06-2022 datoriile totale ale societății se ridicau la suma de 14.595.772 lei. Ca pondere 84,5 % sunt datorii sub un an, și 15,5 % sunt mai mari de un an. Din totalul datoriilor, 63,75% sunt datorii către bănci și societăți de leasing, 30,63 % sunt datorii către furnizori și asimilați și 5,61% către angajați și bugete.

Structurați astfel:

Indicator	sold la 30-06-2022		obs
<i>Credit de investiții</i>		-	Iunie-2022
<i>Credit de investiții</i>	1.583.364		Mai -2028
<i>Credit investiții ( )</i>	720.199		Noiembrie -2022
<i>Linie de credit 1</i>	2.460.154		Februarie -2023.
<i>Linie de credit 2</i>	1.477.396		Februarie -2023.
<i>Linie de credit 3</i>	1.385.000		Februarie -2023.
<i>Linie de scontare</i>	608.803		Februarie -2023.
<i>Credit din Factoring</i>	993.036		Februarie -2025.
<i>Leasing -1</i>	53.976		Septembrie-2022
<i>Leasing -2</i>	23.522		Decembrie-2023
<b>TOTAL 1</b>	<b>9.305.451</b>		<b>TOTAL 1</b>
<i>Furnizori și asimilate</i>	4.470.951		Furnizori și asimilate
<i>salarii, buget și asimilate</i>	819.370		salarii, buget și asimilate
<b>TOTAL</b>	<b>14.595.772</b>		<b>TOTAL</b>

- Indicatorul Total Active minus Total Datorii este de -1.278.337 lei față de începutul anului;
- În 19-06-2022 s-a achitat ultima rată la creditul de investiții de la BRD, pe care societatea l-a contractat în 2015.

- **Contul de profit și pierdere la 30.06.2022, principalii indicatori comparativ cu aceeași perioadă an anterior:**

Indicator	30.06.2021	30.06.2022	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	22.014.255	14.229.919	-7.784.336	-35,36%
- Cifra de Afaceri , din care	22.224.377	13.779.018	-8.445.359	-38,00%
Producția vândută	21.999.612	13.536.637	-8.462.975	-38,47%
Venituri din vânzarea mărfurilor	224.765	242.381	17.616	7,84%
- Venituri aferente costului prod. în curs de execuție	-428.866	149.053	577.919	-134,76%
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>20.346.435</b>	<b>15.049.021</b>	<b>-5.297.414</b>	<b>-26,04%</b>
<b>Rezultat activitate de exploatare</b>	<b>1.667.820</b>	<b>-819.102</b>	<b>-2.486.922</b>	<b>-149,11%</b>
Total venituri financiare	150.167	29.895	-120.272	
Total cheltuieli financiare	324.957	264.355	-60.602	
<b>Rezultat activitate financiara</b>	<b>-174.790</b>	<b>-234.460</b>	<b>-59.670</b>	<b>34,14%</b>
Venituri totale:	<b>22.164.422</b>	<b>14.259.814</b>	<b>-7.904.608</b>	<b>-35,66%</b>
Cheltuieli totale	<b>20.671.392</b>	<b>15.313.376</b>	<b>-5.358.016</b>	<b>-25,92%</b>
<b>Rezultat brut activitate</b>	<b>1.493.030</b>	<b>-1.053.562</b>	<b>-2.546.592</b>	

Cifra de afaceri, cumulată pe primele 6 luni ale anului 2022 a scăzut cu 38,00% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Peste 75 % din cifra de afaceri este realizată cu un număr de 10 clienți.

Din punct de vedere al achizițiilor, 11 furnizori sunt cu valoare mai mare de 300.000 lei, iar ca procent aceștia dețin 35,3% din total rulaj;

Pe total activitate, fata de aceeași perioada, veniturile totale sunt mai mici cu 35.6%, iar cheltuielile totale cu 25.9%;

Numărul mediu de personal s-a redus cu 6 persoane de la 148 salariați la 30-06-2021 la 142 salariați la data de 30-06-2022. La zi in societate sunt 140 salariați.

In analiza **cu BVC pt. 2022**, atât veniturile cat si cheltuielile sunt mai mici. Ca rezultat brut la 30.06.2022 in BVC s-a prevăzut un profit brut de 65.512 lei, iar rezultatul realizat efectiv este o pierdere de 1.053.562 lei.

## 1.2 Cash flow:

<b>FLUXURI DE NUMERAR</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Disponibilități la începutul anului</b>	<b>1.442.818,62</b>
Fluxuri de numerar din exploatare	-888.967,85
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-281.233,39
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	860.461,63
<b>Disponibilități la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.133.079,01</b>

Nota: in componenta acestui indicator nu este cuprins acreditivul aferent liniei de Factoring, dar se cuprinde disponibilul aferent LC.

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

### 2.1 **Prezentarea si analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.**

Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2022 riscul semnificativ este legat de evoluția crizei generate de războiul din Ucraina, respectiv de incertitudinea economica instalata la nivel mondial. Conducerea societății monitorizează continuu evoluția clienților si furnizorilor noștri astfel încât sa putem adopta deciziile ce se impun in cel mai scut timp. Ca perspectiva in condițiile in care situația economica se păstrează, pentru S2-2022, din datele actuale, contam pe o îmbunătățire a situației economico-financiare si reducerea pierderii acumulate din primul semestru.

### 2.2 **Prezentarea si analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.**

In cursul semestrului I 2022 intrările de active au fost in valoare totala de 257.614 lei, din care 124.537 lei au fost realizați in regie proprie. Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - iun 2021	Ian - iun 2022
Imobilizări corporale – mașini, utilaje, instalații tehnice, tehnica de calcul ,etc	2.286.979	130.612
Imobilizări corporale – terenuri clădiri, construcții speciale si amenajări construcții	0	0
Imobilizări necorporale	54.489	127.001
<b>TOTAL ACHIZITII ACTIVE+AVANSURI</b>	<b>2.341.468</b>	<b>257.614</b>

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii;

Planul de investiții aferent acestui an este analizat lunar in funcție de necesitățile urgente.

In cursul semestrului I 2022 nu a fost vândute active.

**2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.**

In semestrul I 2022, activitatea de producție si cea comerciala a fost semnificativ afectata de creșterile de preturi la utilități (energie, combustibil), de efectele războiului din Ucraina, de situația post pandemica de SARS-CoV-2, de criza forței de munca si de lipsa de pe piața a unor materii prime si materiale. Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2022 riscul semnificativ rămâne același fiind accentuat de incertitudinea economica mondiala.

**3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATI**

**3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare in timpul perioadei respective.**

Pe parcursul semestrului I 2022 nu au existat cazuri in care societatea sa se fi aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare.

**3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.**

Nu este cazul.

**4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul

**5. MENTIUNE SPECIALA**

Mentionam in mod expres ca raportul semestrului I 2022, si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 24-08-2022 la sediul societatii de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brasov, sau in format electronic pe site-ul societatii: [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com) si pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

**Brașov, 24.08.2022**

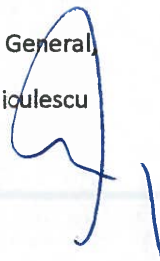
Presedinte Consiliu de Administratie,

Sorin Ion Radulescu



Director General,

Oliviu Niculescu



Contabil sef,

Rodica Atodiresei



Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 24.450.000

Entitatea ROMRADIATOARE

Adresa

Județ Brasov Sector Localitate Brasov

Strada Zizinului Nr. 113A Bloc Scara Ap. Telefon 0268313500

Număr din registrul comerțului J08/180/1991

Cod unic de înregistrare 1 1 0 8 8 3 4

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total	23.869.839
Capital subscris	24.450.000
Profit/ pierdere	-1.053.562

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Semnătura

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

**ATODIRES  
EI RODICA**

Digitally signed by ATODIRESEI RODICA  
DN: c=RO, l=Brasov, o=Romradiatoare S.A.,  
ou=Contabilitate, title=Contabil Sef,  
sn=ATODIRESEI, givenName=RODICA,  
serialNumber=200506245AR19,  
name=ATODIRESEI RODICA,  
cn=ATODIRESEI RODICA  
Date: 2022.08.10 13:46:52 +03'00'

Semnătura electronică

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	279.329	260.191
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	24.255.396	23.294.467
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	24.537.835	23.557.768
<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	5.662.595	7.738.234
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.814.763	7.391.330
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.814.763	7.391.330
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		53.977
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.565.196	946.952
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.042.554	16.130.493
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	353	113.361
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 (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)</b>				
	15	13	10.611.311	12.326.831
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	3.196.334	3.681.761
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	27.734.169	27.239.529
<b>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+473***+509+5186+519)</b>				
	18	16	1.485.244	2.268.941
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17	220.343	108.895
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	20	18	1.340.444	1.227.116
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.340.444	1.227.116
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	235.262	235.262
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	1.105.182	991.854
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	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
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	1.321.304	1.302.714
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.511.759	2.511.759
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>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	3.631.135	3.341.072
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	292.914	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	1.053.562
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	21.442	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	24.923.400	23.869.839
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	24.923.400	23.869.839

\*) 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

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Semnătura


**INTOCMIT,**

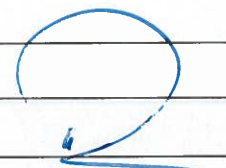
Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	22.224.377	13.779.018
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	12.836.275	13.055.256
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	21.999.612	13.536.637
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	224.765	242.381
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		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	0	149.053
Sold D	08	08	428.866	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	32.827	124.537
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	9.799	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	176.118	177.311
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	114.156	109.853
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	22.014.255	14.229.919
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	11.877.390	6.116.471
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	216.860	238.005
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	286.735	426.884
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	223.858	352.097
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	195.150	211.037
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	4.522.095	4.818.812
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	4.297.042	4.626.478
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	225.053	192.334
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.168.476	1.196.607

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.168.476	1.196.607
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-84.583	-21.951
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	-512	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	84.071	21.951
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	32	31	2.224.924	2.174.604
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.893.973	1.958.624
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	178.747	190.180
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	17.081	14.768
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	135.123	11.032
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	-60.612	-111.448
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	60.612	111.448
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	20.346.435	15.049.021
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.667.820	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	819.102
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	24.490	31
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	125.677	29.864
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	150.167	29.895
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	102.009	183.757
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	222.948	80.598
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	324.957	264.355
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	174.790	234.460
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	22.164.422	14.259.814
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	20.671.392	15.313.376
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.493.030	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	1.053.562
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	239.569	
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.253.461	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	1.053.562

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

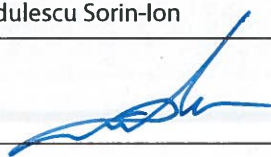
Numele si prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

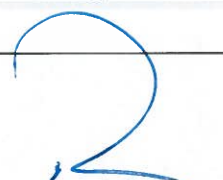
Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		1.053.562	
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	1.054.414		1.054.414	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.054.414		1.054.414	
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08	1.054.414		1.054.414	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	148		142	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	148		142	
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	3.565.905
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	13.938
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.551.967
<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	147.570
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0
<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	47.279
- 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	47.279
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	47.279
- 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), 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	29.244	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	29.244	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	3.110	3.110
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	4.113.975	3.486.618
- 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	2.992.031	2.374.448
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	827.015	615.583
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.750	4.750
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	508.971	376.243
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	209.530	75.556
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	296.521	300.687
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	2.920	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.728.231	3.559.125
- 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	4.728.231	3.559.125
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	43.345	53.977
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	5.234	18.112
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.840	17.296
- în valută (ct. 5314)	100	86	394	816
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	893.740	824.150
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	502.205	534.637
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	391.535	289.513
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	305.074	91.322
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		91.322
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	305.074	
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	5.448.263	5.262.652
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> 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</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	297.324	77.498
- 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	4.221.067	4.470.951
- 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	574.286	1.152.049
- 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	295.348	308.632
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	587.276	356.955
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	263.012	276.651
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	319.136	69.313
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	5.128	10.991
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	47.248	48.616		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- 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	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	24.450.000	24.450.000		
- 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	1.852.196	2.103.748		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	102.861			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	24.450.000	X	24.450.000	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	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	170	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</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>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<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	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

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

Numele si prenumele

Presedinte CA - Radulescu Sorin-Ion

Semnatura

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) 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 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 capitolului 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) 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 înscrive 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', 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) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

*Succes depunere*

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "BILANT\_1108834\_06\_2022.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **420292917**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Validity unknown

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.10 14:18:46 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 420292917 din 10.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420292917-2022** din data de **10.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **1108834**.

Nu există erori de validare.

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL SOCIETATII

Subsemnatii

RADULESCU SORIN-ION, Presedinte C.A  
CONSTANTIN STEFAN-VALENTIN, Administrator  
SCHIAU IOAN, Administrator  
NICULESCU OLIVIU, Director General  
BARBU IOAN, Director General Adjunct  
ATODIRESEI RODICA, Contabil Sef

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale aferente semestrului I 2022 si confirma ca

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si standardele contabile in vigoare;
- b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**Presedinte C.A**  
**RADULESCU SORIN-ION**

**Administrator**  
**CONSTANTIN STEFAN-VALENTIN**

**Administrator**  
**SCHIAU IOAN**

**Director General**  
**NICULESCU OLIVIU**

**Director General Adjunct**  
**BARBU IOAN**

**Contabil Sef**  
**ATODIRESEI RODICA**