



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

## **RAPORT SEMESTRIAL AN 2023**

<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>	01.01.2023 - 30.06.2023
<b>Data raportului</b>	11 August 2023
<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)	1,37
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	18,36
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	15,51
3. viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	(Sold mediu clienți/Cifra de afaceri)*T	59
	Unde T =90 ptr. Trim. I și T 270 ptr. Trim. III	
4. viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate)	0,77

#### **B. Alte informații**

##### **Evenimente importante petrecute în primele 6 luni din anul 2023:**

La data prezentului raport, situațiile financiare sunt influențate de efectele economice ale războiului din Ucraina. Menționăm ca 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.

- ✓ **Venituri:** Veniturile totale în semestrul I 2023 au fost de 15.974.172 lei, din care 15.870.638 lei venituri din exploatare și 103.534 venituri financiare.
- ✓ **Cheltuieli:** Cheltuielile totale înregistrate în semestrul I 2023 au fost de 15.119.974 lei, din care 14.543.086 lei cheltuieli de exploatare și 576.888 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 30.06.2023 societatea a înregistrat pe operațional (rezultat din exploatare) un profit de 1.327.552 lei. **Pe total activitate rezultatul brut a fost un +854.198 lei**

- ✓ **Lichiditate:** La finele semestrului I- 2023, societatea dispunea de o suma de 1.389.404 lei reprezentând casa si conturi la bănci (aşa cum este definita in bilanţ).
- ✓ **Principalele tranzacţii între părţile afiliate :** nu e cazul;

## 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

### 1.1 Elemente bilanţiere la 30.06.2023 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanţieri

INDICATOR	31.12.2022	30-06-2023	diferenţe lei	diferenţe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>22.440.727</b>	<b>21.677.014</b>	<b>-763.713</b>	<b>-3,40%</b>
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	156.795	95.562	-61.233	-39,05%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	22.280.822	21.578.342	-702.480	-3,15%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>13.757.739</b>	<b>13.574.143</b>	<b>-183.596</b>	<b>-1,33%</b>
I. STOCURI	8.144.252	6.398.717	-1.745.535	-21,43%
II. CREANTE	3.669.854	5.786.022	2.116.168	57,66%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	53.598	0	-53.598	-100,00%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1.890.035	1.389.404	-500.631	-26,49%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>315</b>	<b>114.288</b>	<b>113.973</b>	<b>36181,90%</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>10.961.434</b>	<b>9.920.861</b>	<b>-1.040.573</b>	<b>-9,49%</b>
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>4.043.461</b>	<b>3.769.897</b>	<b>-273.564</b>	<b>-6,77%</b>
<b>6. PROVIZIOANE..</b>	<b>263.720</b>	<b>98.382</b>	<b>-165.338</b>	<b>-62,69%</b>
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>1.114.829</b>	<b>1.045.721</b>	<b>-69.108</b>	<b>-6,20%</b>
<b>8. CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	<b>19.815.337</b>	<b>20.530.584</b>	<b>715.247</b>	<b>3,61%</b>
<b>total active / pasiv</b>	<b>36.198.781</b>	<b>35.365.445</b>	<b>-833.336</b>	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2022	30-06-2023
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	61,99%	61,29%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	38,01%	38,38%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	0,00%	0,32%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2022	30-06-2023
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	30,28%	28,05%
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	11,17%	10,66%
<b>6. PROVIZIOANE</b>	0,73%	0,28%
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	3,08%	2,96%
<b>8. CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	54,74%	58,05%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Comparativ cu datele de la finele anului trecut situatia este stabila, consemnam următoarele evoluţii:

- Activele imobilizate scad pe seama amortizărilor calculate (valoarea amortizării la sem I 2023 este 785.785lei). Avem active in conservare deoarece un segment nu are activitate.
  - Activele circulante scad, in principal pe seama stocurilor;
  - Datoriile pe termen scurt si lung cresc cu 1.314.137lei, societatea neînregistrând restante la plata datoriilor către bugete;
- Din punct de vedere bilanţier acestea se grupează in datorii pe termen scurt ( mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung (mai mari de 1 an). La 30-06-2023 datoriile totale ale societăţii se ridicau la suma de 13.690.758 lei.

Ca pondere 72,5 % sunt datoriile sub un an, și 27,5 % sunt mai mari de un an. Din totalul datoriilor, 67,3% sunt datoriile către bănci și societăți de leasing, 24,3% sunt datoriile către furnizori și asimilați și 8,43% către angajați și bugete.

Structurați astfel:

Indicator	sold la 30-06-2023		obs
Credit de investiții	1.320.542	Mai -2028	
Împrumuturi soc	2.300.000	August -2025	
Linie de credit 1	2.460.154	Februarie -2024.	
Linie de credit 2	1.283.095	Martie -2024.	
Linie de credit 3	1.500.000	Iunie -2024.	
Dobânda împrumut	49.424	Semestrial 03 si 09	
Credit din Factoring	804.071	Februarie -2025.	
Leasing	7.656	Decembrie-2023	
<b>TOTAL 1</b>	<b>9.219.550</b>	<b>TOTAL 1</b>	
Furnizori și asimilate	3.317.182	Furnizori și asimilate	
salarii, buget și asimilate	1.154.026	salarii, buget și asimilate	
<b>TOTAL</b>	<b>13.690.758</b>	<b>TOTAL</b>	

- Indicatorul Total Active minus Total Datorii este un **+480.801** lei comparativ cu începutul anului;
- **Contul de profit și pierdere la 30.06.2023, principalii indicatori comparativ cu aceeași perioadă an anterior:**

Indicator	30-06-2022	30-06-2023	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>Venituri din exploatare, din care</b>	<b>14.229.919</b>	<b>15.870.638</b>	<b>1.640.719</b>	<b>11,53%</b>
- Cifra de Afaceri, din care	13.779.018	16.694.200	2.915.182	21,16%
Producția vândută	13.536.637	15.428.543	1.891.906	13,98%
Venituri din vânzarea mărfurilor	242.381	1.265.657	1.023.276	422,18%
- Venituri aferente costului prod. în curs de execuție	149.053	-948.013	-1.097.066	-736,02%
Total cheltuieli de exploatare	15.049.021	14.543.086	-505.935	-3,36%
<b>Rezultat activitate de exploatare</b>	<b>-819.102</b>	<b>1.327.552</b>	<b>2.146.654</b>	<b>-262,07%</b>
Total venituri financiare	29.895	103.534	73.639	
Total cheltuieli financiare	264.355	576.888	312.533	
<b>Rezultat activitate financiara</b>	<b>-234.460</b>	<b>-473.354</b>	<b>-238.894</b>	<b>101,89%</b>
<b>Venituri totale:</b>	<b>14.259.814</b>	<b>15.974.172</b>	<b>1.714.358</b>	<b>12,02%</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>15.313.376</b>	<b>15.119.974</b>	<b>-193.402</b>	<b>-1,26%</b>
<b>Rezultat brut activitate</b>	<b>-1.053.562</b>	<b>854.198</b>	<b>1.907.760</b>	
impozit profit	0	138.951	138.951	
<b>Rezultat net activitate</b>	<b>-1.053.562</b>	<b>715.247</b>	<b>1.768.809</b>	

Cifra de afaceri, cumulată pe primele 6 luni ale anului 2023 crește cu 21,16% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Peste 74% din cifra de afaceri este realizată cu un număr de 10 clienți.

Din punct de vedere al achizițiilor, 7 furnizori sunt cu valoare mai mare de 300.000 lei, iar ca procent aceștia dețin 50,7% din total rulaj;

**Pe total activitate, față de aceeași perioadă, veniturile totale sunt mai mari cu 12%, iar cheltuielile totale sunt mai mici cu 1,26%**

Numărul mediu de personal s-a redus cu 18 persoane de la 142 salariați la 30-06-2022 la 124 salariați la data de 30-06-2023. La zi în societate sunt 120 salariați.

În analiza cu BVC aferent anului 2023, atât veniturile cât și cheltuielile sunt mai mici. Ca rezultat brut la 30.06.2023 în BVC s-a prevăzut un profit brut de 413.912 lei, rezultatul realizat efectiv este un profit brut de 854.198 lei.

## 1.2 Cash flow:

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2023
0	1
<b>Disponibilități la începutul anului</b>	<b>2.138.802,60</b>
Fluxuri de numerar din exploatare	721.397,81
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-39.424,49
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-1.094.229,01
<b>Disponibilități la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.726.546,91</b>

Nota: în componența acestui indicator se cuprinde disponibilul aferent LC.

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

### 2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2023 riscul este legat de evoluția crizei generate de războiul din Ucraina. Conducerea societății monitorizează continuu evoluția clienților și furnizorilor noștri astfel încât să putem adopta deciziile ce se impun în cel mai scurt timp. Ca perspectivă în condițiile în care situația economică se păstrează, pentru S2-2022, din datele disponibile actual, contăm pe o constantă a situației economico-financiare.

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

În cursul semestrului I 2023 intrările de active au fost în valoare totală de 22.072 lei. Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - iun 2022	Ian - iun 2023
Imobilizări corporale – mașini, utilaje, instalații tehnice, tehnica de calcul, etc	130.612	10.230
Imobilizări corporale – terenuri clădiri, construcții speciale și amenajări construcții	0	0
Imobilizări necorporale	127.001	11.842
<b>TOTAL ACHIZITII ACTIVE+AVANSURI</b>	<b>257.614</b>	<b>22.072</b>

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii;

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

În cursul semestrului I 2023 nu a fost vândute active. Avem active în conservare întrucât un segment de activitate nu are comenzi active.

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

În semestrul I 2023, activitatea de producție și cea comercială a fost afectate de criza forței de muncă și de lipsa de pe piața a unor materii prime și materiale, de efectele războiului din Ucraina. Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2023 riscul rămâne același fiind accentuat de incertitudinea economică mondială.

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

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

Pe parcursul semestrului I 2023 nu au existat cazuri în care societatea să se fi aflat în imposibilitatea de a-și 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**

Mentionăm în mod expres că raportul semestrului I 2023, și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

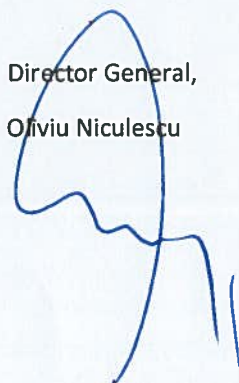
Raportul poate fi consultat începând cu data de 11-08-2023 la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com) și pe site-ul Bursei de Valori București: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

**Brașov, 11.08.2023**

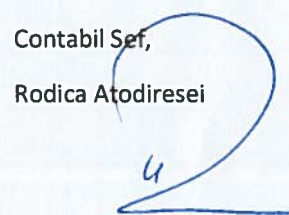
Presedinte Consiliu de Administratie,  
Grosan Nicolae-Giulian



Director General,  
Oliviu Niculescu



Contabil Sef,  
Rodica Atodiresei



Bifați numai  
dacă  
este cazul :

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

 An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 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

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

3 1 5 7 0 0 N W W X D A J 9 Z 7 G E 3 0

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

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

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public ?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total	20.530.584
Capital subscris	24.450.000
Profit/ pierdere	715.247

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

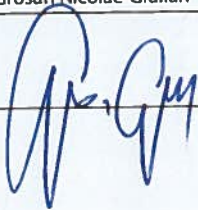
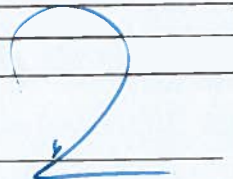
12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura



ATODIRESEI  
RODICADigitally signed by  
ATODIRESEI RODICA  
Date: 2023.08.09 13:15:04  
+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)				
<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	156.795	95.562
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	22.280.822	21.578.342
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	22.440.727	21.677.014
<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	8.144.252	6.398.717
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)	3.669.854	5.786.022
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.669.854	5.786.022
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	53.598	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.890.035	1.389.404
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.757.739	13.574.143
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	315	114.288
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	315	114.288
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	10.961.434	9.920.861
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.561.358	3.566.118
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	25.002.085	25.243.132
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	4.043.461	3.769.897
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	263.720	98.382
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	1.114.829	1.045.721
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.114.829	1.045.721
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	235.262	201.452
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	879.567	844.269
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	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		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.284.123	1.267.798
IV. REZERVE (ct.106)	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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	3.322.481	8.414.220
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	715.247
SOLD D (ct. 121)	46	44	5.108.064	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	19.815.337	20.530.584
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	19.815.337	20.530.584

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

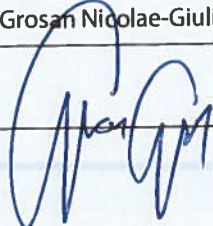
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Semnătura



Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

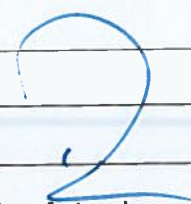
Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.779.018	16.694.200
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	13.536.637	15.428.543
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	242.381	1.265.657
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
<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	149.053	0
Sold D	08	08	0	948.013
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	124.537	0
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	177.311	124.451
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	109.853	65.634
-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	14.229.919	15.870.638
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	6.116.471	4.409.342
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	238.005	187.898
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	426.884	545.358
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	211.037	1.234.016
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.818.812	4.562.163
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.626.478	4.360.334
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	192.334	201.829

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.196.607	785.785
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.196.607	785.785
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-21.951	-22.821
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	21.951	22.821
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.174.604	3.006.683
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.958.624	2.445.634
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	190.180	505.591
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	14.768	18.407
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	11.032	37.051
— 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	-111.448	-165.338
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	111.448	165.338
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	15.049.021	14.543.086
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	1.327.552
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	819.102	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	31	33
- 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	29.864	103.501
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	29.895	103.534
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	183.757	412.289
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	80.598	164.599
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	264.355	576.888

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	234.460	473.354
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	14.259.814	15.974.172
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	15.313.376	15.119.974
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	854.198
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	1.053.562	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		138.951
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările 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		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	715.247
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	1.053.562	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.

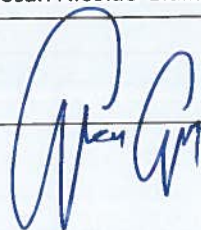
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Semnătura



Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

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		715.247	
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	1.477.606		1.477.606	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.477.606		1.477.606	0
- peste 30 de zile	06	06	12.217		12.217	0
- peste 90 de zile	07	07	410.973		410.973	0
- peste 1 an	08	08	1.054.416		1.054.416	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	142		124	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	142		123	
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 petrolieră plătită la bugetul de stat</b>	25	24	
<b>Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)</b>	26	25	
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:</b>	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
<b>Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:</b>	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>	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, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	37	34	780.196
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	5.127
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	775.069
<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	183.225
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>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</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>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</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		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	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	3.486.618	5.455.077
- 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	2.374.448	3.851.943
- 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	615.583	780.196
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	4.750	2.700
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	376.243	348.661
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	75.556	70.873
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	300.687	277.788
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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	3.559.125	3.196.439
- 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	3.559.125	3.196.439
- 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 rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	53.977	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	18.112	8.133
- în lei (ct. 5311)	99	85	17.296	1.681
- în valută (ct. 5314)	100	86	816	6.452
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	824.150	1.380.695
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	534.637	294.698
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	289.513	1.085.997
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	91.322	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	91.322	0
- 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	5.214.036	4.372.861
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 <b>mai mare sau egală cu 1 an</b> ) (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	77.498	7.656
- 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	4.470.951	3.317.182
- 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	1.152.049	664.319
- 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	308.632	285.077
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	356.955	714.161
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	276.651	246.403
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	69.313	457.588
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.991	10.170
- alte datorii în legatură 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		48.785		
-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				
-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		48.785		
- 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	2.103.748	2.115.590		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	100.698	88.505		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</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>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</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>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</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				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	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:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

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

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 entitățile 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		-
			+

# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

### *Succes depunere*

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

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant\_1108834\_06\_2023.pdf" a fost depus cu succes.  
Indexul este **592136053**.

*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 afisată 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

**Index încărcare: 592136053 din 09.08.2023**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-592136053-2023** din data de **09.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **1108834**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2023.08.09 11:00:00  
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL SOCIETATII

### Subsemnatii

GROSAN NICOLAE-GIULIAN, Presedinte C.A  
ABRUDAN HORIA-OVIDIU, 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 2023 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  
GROSAN NICOLAE-GIULIAN

Administrator  
ABRUDAN HORIA-OVIDIU

Administrator  
SCHIAU IOAN

Director General  
NICULESCU OLIVIU

Director General Adjunct  
BARBU IOAN

Contabil Sef  
ATODIRESEI RODICA