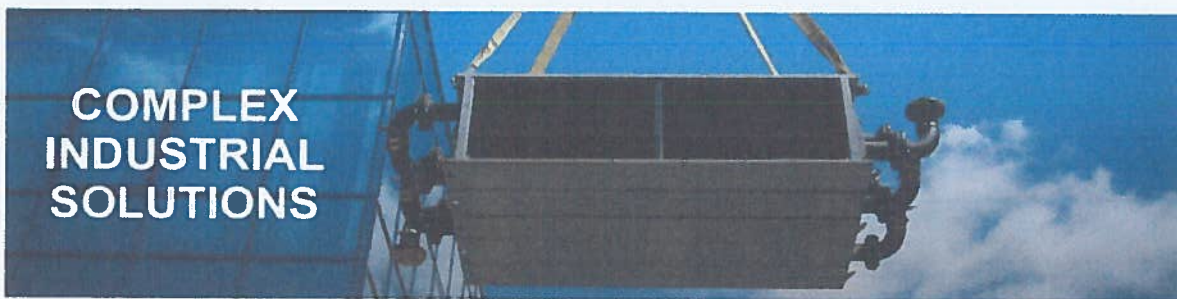


**ROMRADIATORRE®** **5 YRS.** 1926  
2021



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

**RAPORT TRIMESTRIAL  
AFERENT TRIMESTRU III 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 - 30.09.2023
<b>Data raportului</b>	31 octombrie 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)	1,43
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	17,36
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	14,79
3. viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	(sold Creanțe/Cifra de afaceri)*T	52
	Unde T =90 ptr. Trim. I și T 273 ptr. Trim. III	
4. viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate)	1,10

#### B. Alte informații

##### Evenimente importante petrecute în primele 9 luni din anul 2023:

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

- ❖ **Cifra de afaceri** : la 30-09-2023 valoare cifrei de afaceri se cifra la 23.426.690 lei;
- ❖ **Venituri**: Veniturile totale realizate pe primele 9 luni ale anului 2023 au fost în suma de 22.919.375 lei;

- ❖ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate în perioada ianuarie-septembrie 2023 au fost de 21.934.921 lei;
- ❖ **Profit/pierdere:** La 30.09.2023 societatea a obținut pe operațional (rezultat din exploatare) un profit de 1.681.765 lei;  
**Rezultatul brut** realizat la 30.09.2022 este de + 984.454 lei;
- ❖ **Lichiditate:** La finele trimestrului III 2023, societatea dispunea de o suma de 2.016.838 lei;

**Descrierea generala a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.**

**1.1 Elemente bilanțiere la 30.09.2023 comparativ cu începutul anului**

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31-12-2022	30-09-2023	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>22.440.727</b>	<b>21.296.717</b>	<b>-1.144.010</b>	<b>-5,10%</b>
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	156.795	78.076	-78.719	-50,21%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	22.280.822	21.215.531	-1.065.291	-4,78%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>13.757.739</b>	<b>13.196.755</b>	<b>-560.984</b>	<b>-4,08%</b>
I. STOCURI	8.144.252	6.663.625	-1.480.627	-18,18%
II. CREANTE	3.669.854	4.602.303	932.449	25,41%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	53.598	20.716	-32.882	-61,35%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1.890.035	1.910.111	20.076	1,06%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)</b>	<b>315</b>	<b>45.715</b>	<b>45.400</b>	<b>14412,70%</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>10.961.434</b>	<b>9.230.852</b>	<b>-1.730.582</b>	<b>-15,79%</b>
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>4.043.461</b>	<b>3.585.088</b>	<b>-458.373</b>	<b>-11,34%</b>
<b>6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI</b>	<b>263.720</b>	<b>78.426</b>	<b>-185.294</b>	<b>-70,26%</b>
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>1.114.829</b>	<b>995.358</b>	<b>-119.471</b>	<b>-10,72%</b>
<b>8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	<b>19.815.337</b>	<b>20.649.463</b>	<b>834.126</b>	<b>4,21%</b>
Total activ/pasiv	36.198.781	34.539.187	-1.659.594	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2022	30-09-2023
1. ACTIVE IMOBILIZATE	61,99%	61,66%
2. ACTIVE CIRCULANTE	38,01%	38,21%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0,00%	0,13%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2022	30-09-2023
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	30,28%	26,73%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	11,17%	10,38%
6. PROVIZIOANE PT RISCURI SI CHELTUIELI	0,73%	0,23%
7. VENITURI ÎN AVANS	3,08%	2,88%
8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	54,74%	59,79%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

- Activele imobilizate reprezintă 61,66% din total activ, ele scad pe seama amortizării. Nu s-au înstrăinat active dar am avut un număr de 11 active în conservare. Cheltuiala cu amortizarea pe 9 luni 2023 a fost de 1.166.081 lei. Societatea deține un activ în afara exploatarea a cărui valoare contabilă este de 502.292,40 lei.

- Pe grupe de imobilizări la valoare rămasă, la 30-09-2023 avem:
  - **Imobilizările necorporale:**
    - Concesiuni, brevete, licențe, etc - 78.076 lei – 100% -licențe;
  - **Imobilizările corporale:**
    - Terenuri si construcții - 16.419.198 lei
    - Instalații tehnice si mașini - 4.672.488 lei
    - Alte instalații, utilaje si mobilier - 123.845 lei
    - Imobilizări in curs - 0 lei
  - **Imobilizări financiare:**
    - **Investiții deținute ca imobilizări** - 3.110 lei
    - **Avansuri pentru investiții** - 0 lei
- **Activele circulante** reprezintă 38,21% din total activ. Fata de începutul anului ele scad cu 560.984 lei, in principal pe seama stocurilor;
  - Stocurile totale au scăzut cu 18,2 % fata de începutul anului;
    - Pe vechimi, in structura, la 30-09-2023 sunt :
      - 50% -Pana la 1 an
      - 35% -Intre 1 si 2 ani
      - 15% -Peste 2 ani
    - Pentru stocurile cu mișcare lenta, sunt constituite ajustări de valoare in suma de 601.273,51 lei, din care 78% sunt pentru stocuri cu vechime mai mare de 2 ani.
  - Creanțele Totale cresc cu 25,41% fata de începutul anului, astfel:
    - Creanțe comerciale cresc cu 1.055.743 lei;
    - Alte creanțe scad cu 123.294lei;
    - Pe vechime acestea sunt grupate astfel:
      - 74,11 % - pana in 3 luni
      - 17,82 % - intre 3 luni si 1 an
      - 8,07 % - peste 1 an

Sunt constituite ajustări pentru deprecierea clienților, pentru cei incerți la valoare integrala: 235.455,90 lei.

Peste 71% din cifra de afaceri este realizata cu un număr de 10 clienți aferenți celor 2 segmente de activitate.

- $Viteza\ de\ rotație\ la\ creanțe\ comerciale\ (clienți) = \frac{creanțe}{CA} * T\ (zile) = 52\ zile;$
- **Datoriile totale** comparativ cu începutul anului au scăzut cu 2.188.955 lei, societatea neînregistrând restante la plata ratelor de credit si nici la bugete.
  - Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează in datorii pe termen scurt ( mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung ( mai mari de 1 an).
  - In structura, la 30-09-2023 acestea sunt:
    - 70,37 % la bănci si societăți de leasing, astfel:

Indicator	sold la 30-09-2023	obs
Credit de investiții	1.256.225	Mai -2028
Linie de credit 1	2.045.185	Februarie -2024
Linie de credit 2	1.228.088	Martie -2024
Linie de credit 3	1.500.000	Martie -2024
Factoring /scontare	685.002	Februarie -2025
Credit	981.552	Februarie -2025
Entități afiliate	2.300.000	August 2025
Dobânzi EF	0	Martie-2023
Leasing 2	3.676	Decembrie-2023

- 24,44 % la furnizori si asimilați;
- Din punct de vedere al achizițiilor, 10 furnizori sunt cu valoare mai mare de 300.000 lei, iar ca procent in total achiziții aceștia dețin peste 57%, restul sunt sub 3%.
  - $Viteza\ de\ rotație\ a\ datoriilor\ (furnizori) = \frac{Furnizori}{CA} * T\ (zile) = 36\ zile;$

- 5,20 % la personal, buget si asimilate;

- Pe vechime datoriile totale sunt grupate astfel:
  - 20 % - pana in 3 luni
  - 41 % - intre 3 luni si 1 an
  - 39 % - peste 1 an
- Capitalurile proprii au crescut cu 834.126 lei, pe seama rezultatului înregistrat.  
Activ net (Total Activ- Datorii TL +TS) = 21.723.247 lei.

## 1.2 Contul de profit si pierdere la 30.09.2023, principalii indicatori:

Indicator	30-09-2022	30-09-2023	diferențe lei	diferențe %
0	2		3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, din care	21.947.971	22.768.010	820.039	3,74%
Cifra de Afaceri, din care:	20.261.841	23.426.690	3.164.849	15,62%
- Producția vândută	19.850.603	21.955.984	2.105.381	10,61%
- Mărfuri	411.238	1.470.706	1.059.468	257,63%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	1.261.842	-863.035	-2.124.877	-168,39%
Total cheltuieli de exploatare	23.020.623	21.086.245	-1.934.378	-8,40%
Rezultat activitate de exploatare	-1.072.652	1.681.765	2.754.417	-256,79%
Total venituri financiare	263.881	151.365	-112.516	
Total cheltuieli financiare	675.737	848.676	172.939	
Rezultat activitate financiara	-411.856	-697.311	-285.455	69,31%
<b>Venituri totale:</b>	<b>22.211.852</b>	<b>22.919.375</b>	<b>707.523</b>	<b>3,19%</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>23.696.360</b>	<b>21.934.921</b>	<b>-1.761.439</b>	<b>-7,43%</b>
<b>Rezultat brut activitate</b>	<b>-1.484.508</b>	<b>984.454</b>	<b>2.468.962</b>	
<b>impozit profit</b>	<b>0</b>	<b>150.328</b>	<b>150.328</b>	
<b>Rezultat net activitate</b>	<b>-1.484.508</b>	<b>834.126</b>	<b>2.318.634</b>	

In analiza cu BVC 2023, principalii indicatori se prezinta astfel :

INDICATOR	BVC –Trim III	30.09.2023	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>Venituri totale:</b>	32.347.390	22.919.375	-9.428.015	-29,15%
<b>Cheltuieli totale</b>	31.767.377	21.934.921	-9.832.456	-30,95%
Rezultat brut activitate	580.013	984.454	404.441	69,73%
<b>impozit profit</b>	<b>0</b>	<b>150.328</b>	<b>150.328</b>	
Rezultat net activitate	580.013	834.126	254.113	43,81%

- Cifra de afaceri creste fata de fata de septembrie 2022 dar nu atinge parametri din BVC;
- Cumulat la 9 luni 2023 exportul si livrările intracomunitare au reprezentat 63,9 % din totalul livrărilor;
- Venituri din exploatare: cresc fata de aceeași perioada a anului precedent, dar scad fata de prevederile din BVC;
- Cheltuielile de exploatare: scad fata de anul anterior dar scad fata de BVC;
- In analiza cu aceeași perioada din anul precedent
  - La Cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile, alte ch. materiale, energie si apa înregistram o scădere de 3.100.766 lei in valoare absoluta;
  - Cheltuielile cu personalul scad cu 378.323 lei;
  - Amortizarea scade cu 616.106 lei;
  - Alte cheltuieli de exploatare cresc cu 1.099.347 lei;
- In analiza cu BVC-ul anului diminuări se înregistrează la fiecare poziție.
- Rezultatul financiar este in limitele BVC-ului ( cu o depășire de 4.310 lei);
- Rezultatul brut la 9 luni este profit in suma de 984.454 lei;

Numărul de personal la 30-09-2023 era de 119 - s-a redus cu 22 persoane, de la 141 (30-06-2022) la 122 (30-06-2023);

### 1.3 Situația Fluxurilor de numerar

FLUXURI DE NUMERAR	30.09.2023
0	1
<b>Disponibilități la începutul anului</b>	<b>2.138.802,60</b>
Fluxuri de numerar din exploatare	1.672.027,48
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-44.366,18
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-1.749.625,81
<b>Disponibilități la sfârșitul perioadei</b>	<b>2.016.838,09</b>

Nota: in componenta acestui indicator este cuprins si disponibilul aferent L.C.

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

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2023 riscul semnificativ este legata in special de incertitudinea economica instalata la nivel mondial datorata războiului din Ucraina si situatia din Israel. Totodată lipsa de pe piață a unor materii prime si materiale este si ea de menționat. Conducerea societății monitorizează continuu efectele ce le-ar putea genera, astfel încât sa putem adopta deciziile ce se impun in cel mai scurt timp pentru a nu fi afectata semnificativ lichiditatea.

### 1.5 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 perioadă a anului trecut.

La 9 luni 2023 intrările de active au fost in valoare totala de 22.072 lei, achiziții de la diverși furnizori.

Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - sept 2022	Ian - sept 2023
Imobilizări corporale - instalații tehnice si mașini	171.680	0
Imobilizări corporale - terenuri si amenajări construcții	0	0
Infrastructura IT (hardware + software)	87.030	22.072
<b>TOTAL ACHIZITII ACTIVE</b>	<b>258.710</b>	<b>22.072</b>

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

Durata medie de viață pe principalele grupe:

Grupe	2022 Durata rămasă medie<ani>	2023 Durata rămasă medie<ani>
Imobilizări necorporale	1	1
Imobilizări corporale, astfel		
Clădiri	37	36
Construcții speciale	9	8
Instalații tehnice si mașini	1	1
Alte instalații, utilaje si mobilier	2	1

Cheltuielile de exploatare privind amortizarea imobilizărilor, înregistrate la 30-09-2022, sunt in suma de 1.166.081 lei, mai mici cu 616.106 lei fata de 30-09-2022. Estimam ca la acest indicator valoarea de închidere anuala va fi la suma de cca 1.553.900 lei.

Pentru anul 2023 Planul de investiții a fost înghețat, stabilindu-se ca plafonul pentru achiziții strict necesare o valoare de 500.000 lei, cu aprobarea Consiliului de Administrație.

Nu estimam sa înstrăinăm active si nici sa introducem alte active in conservare.

**1.6 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.**

La 9 luni 2023, cifra de afaceri si implicit veniturile, respectiv cheltuielile sunt sub previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2023. Nerealizarea indicatorilor din BVC este data de neinceperea productiei la un segment de activitate. Din informațiile noastre acest blocaj nu se va deschide in Trim IV.

Pentru următoarele 3 luni ale exercițiului financiar 2023 riscul semnificativ este legat de incertitudinea economica.

## **2. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

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

Datorita existentei unor creanțe neîncasate din anii anteriori, pe parcursul a 9 luni din anul 2023 au existat cazuri in care societatea s-a aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare datorate lipsei de lichiditate,.

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

Nu este cazul.

## **3. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul

## **4. MENTIUNE SPECIALA**

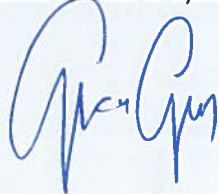
Mentionam in mod expres ca raportul la septembrie 2023 si situatiile financiare aferente, nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

Raportul poate fi consultat incepand cu data de 31-10-2022, 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, 31.10.2022**

Presedinte Consiliu de Administratie,

Giulian Nicolae Groșan



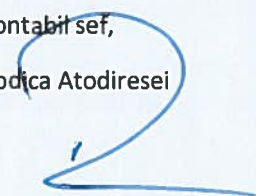
Director General,

Oliviu Niculescu



Contabil sef,

Rodica Atodiresei



Bifati numai  
dacă  
este cazul :

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

An  Semestru Anul **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 inregistrare **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 accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2932 Fabricarea altor piese și accesorii 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 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILE PROPRII  
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	<b>20.649.463</b>
Capital subscris	<b>24.450.000</b>
Profit/ pierdere	<b>834.126</b>

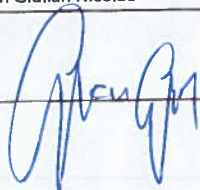
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Semnătura



Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura



ATODIRESEI  
RODICA

Digitally signed by  
ATODIRESEI RODICA  
Date: 2023.10.16 12:25:54  
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.09.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	156.795	78.076
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	21.215.531
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	21.296.717
<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	6.663.625
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	4.602.303
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.669.854	4.602.303
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	53.598	20.716
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.890.035	1.910.111
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.757.739	13.196.755
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	315	45.715
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	315	45.715
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	9.230.852
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	2.561.358	3.810.166
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	25.002.085	25.106.883
<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	3.585.088
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	263.720	78.426
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	1.114.829	995.358
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	1.114.829	995.358
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	793.906
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>				
<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	1.284.123	1.259.687
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.511.759	2.511.759
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<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	3.322.481	8.406.109
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	0	834.126
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	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	20.649.463
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	20.649.463

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

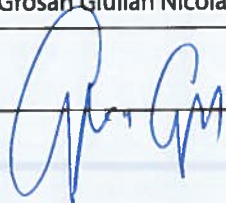
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Semnătura


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

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.09.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.09.2022	01.01.2023- 30.09.2023
(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	20.261.841	23.426.690
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	19.538.080	22.357.479
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	19.850.603	21.955.984
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	411.238	1.470.706
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.261.842	0
Sold D	08	08		863.035
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	159.025	
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	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	265.263	204.355
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	164.260	114.260
-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	21.947.971	22.768.010
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	9.172.748	6.397.828
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	338.186	278.722
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.071.209	804.827
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	488.459	503.909
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	474.695	272.726
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	358.035	1.404.294
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	7.257.305	6.878.982
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	6.987.316	6.615.260
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	269.989	263.722

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.782.187	1.166.081
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.782.187	1.166.081
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-93.275	-31.655
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	93.275	31.655
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	3.273.113	4.372.460
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.835.239	3.554.926
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	294.185	606.588
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	21.290	27.837
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	122.399	183.109
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-138.885	-185.294
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		-127
- Venituri (ct.7812)	42	41	138.885	185.167
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	43	42	23.020.623	21.086.245
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	1.681.765
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	1.072.652	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	46	42
- 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	263.835	151.323
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	263.881	151.365
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	346.278	602.502
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	329.459	246.174
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	675.737	848.676

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	411.856	697.311
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	22.211.852	22.919.375
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	23.696.360	21.934.921
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	984.454
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	1.484.508	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		150.328
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite ne reprezentate 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	834.126
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	1.484.508	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.

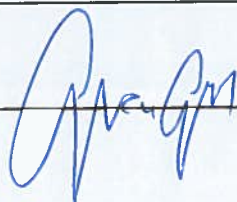
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

Semnătura



Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		834.126	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	725.633	725.633		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	725.633	725.633		
- peste 30 de zile		06	06	743	743		
- peste 90 de zile		07	07	4.888	4.888		
- peste 1 an		08	08	720.002	720.002		
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	140		119	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	141		119	
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	816.431	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	816.431	
<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	273.810	
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	3.110	3.110
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	4.326.005	4.631.549
- 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	4.075.541	2.464.444
- 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	1.365.966	816.431
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	1.700	800
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	70.235	132.043
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	46.375	80.722
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	23.860	51.321
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		



- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.714.335	2.000
- 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	3.714.335	2.000
- 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		20.716
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.078	14.443
- în lei (ct. 5311)	99	85	9.893	7.976
- în valută (ct. 5314)	100	86	8.185	6.467
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.906.277	1.895.292
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.289.285	578.372
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	616.992	1.316.920
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	77.831	376
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		376
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	77.831	
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.983.783	6.134.525
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	2.319.246	2.300.000
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	2.319.246	2.300.000
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	19.563	36.760
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	19.563	3.676
- 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	4.988.243	3.131.857
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate 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	1.916.484	535.512
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	276.412	289.785
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	331.693	328.870
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	257.960	249.368
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	68.327	74.687
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	5.406	4.815
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	48.626	47.253		
-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	48.626	47.253		
- 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				
- 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	136.028	141.584		
<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				

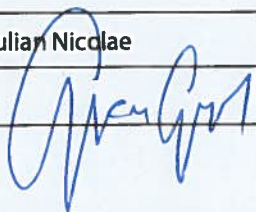
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</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>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</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>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

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

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Giulian Nicolae

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 (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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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', cf. OMF 2195/2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive 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		-
				+