

Raportul administratorilor pe semestrul I al anului 2023
Conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului 22.08.2023

Denumirea entitatii emitente: COMTURIST S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 3

Telefon: 021/315.05.97 ; **Fax :** 0213124680 ; **email :** office@comturist.ro

Cod unic de inregistrare: 1579530, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991

Capital social subscris si varsat: 422 950 lei

Nr.actiuni: 169.180 buc

Valoare nominala: 2.5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este AERO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti.

Societatea este cotate pe piata de capital din anul 1997 sub simbolul COUT.

Valoarea de piata, pret minim 35.00 lei/actiune, pret de referinta 45,40 lei/actiune.

Starea actiunilor: tranzactionabile. Nu exista restrictii.

Societatea nu are cunostinta despre existenta unor acorduri intre actionari, care ar putea avea ca rezultat restrictionarea tranzactionarii valorilor mobiliare.

Societatea nu a emis obligatiuni de la infiintare si pana in prezent.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici (microentități, entități mici, respectiv mijlocii și mari, precum și entități de interes public) aprobat prin OMF nr. 2195/12.07.2023 se aplică persoanelor 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, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri netă mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2023, cele care în tot semestrul I al anului 2023 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2023, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu sunt obligate să întocmească raportări contabile la 30 iunie 2023.

1. Situația economico-financiară

Activitatea de baza a societatii este " comerț cu amanuntul în magazine nespecializate " cod CAEN 4711 astfel :

- a) Piata în care societatea își desfășoară activitatea este piata municipiului București;
- b) Data de înființare a societatii comerciale este 1991 în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990;
Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate nu au avut loc în timpul perioadei analizate.

1.1. Analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut :

- a) **Elemente de bilanț** sunt prezentate în Tabelul 1

În semestrul I al anului 2023 activul crește cu 6,43 % față de aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea față de aceeași perioadă a anului trecut se constată :

- cresc imobilizarile cu 0.88 % ;
- activele circulante cresc cu 4.78 % ;
- valorile în casa și în conturi la bănci scad cu 20.75 % .

În cursul semestrului I 2023, Consiliul de Administrație s-a preocupat permanent pentru încasarea creanțelor societății. În acest scop s-a analizat de mai multe ori situația debitorilor din societate stabilindu-se măsuri concrete pentru încasarea lor.

S-a discutat cu societatile restante si de la caz la caz s-au luat masuri de trimitere in instanta de judecata a societatilor cu datorii restante. La sfarsitul semestrului societatea inregistreaza debite la clienti in valoare de 623 654 lei din care clienti incerti in valoare de 345 427 lei.

In tabelul 1 observam ca in semestrul I. 2023 fata de aceeaasi perioada a anului trecut urmatoarele :

- Imobilizarile cresc cu 0.88% ;
- Activele circulante cresc cu 4.78 %;
- Datoriile pe o perioada mai mica de un an au crescut cu 15.25 % ;
- Capitalurile proprii cresc cu 6.43 % .

Nu s-a modificat valoarea capitalul social.

In cursul semestrului I 2023 societatea inregistreaza un profit net de 26 108 lei, mai mic decat profitul aceleiasi perioade a anului trecut.

Tabelul 1

Denumirea indicatorului	Sold sem.I. a anului:		% sem.I.23/ sem.I.22
	30.06.2022	30.06.2023	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	429	0	0.00
II. IMOBILIZARI CORPORALE	4,133,825	4169842	100.87
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	17702	18680	105.52
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4151956	4188522	100.88
I. STOCURI	12,985	19129	147.32
II. CREANTE	407,963	1032455	253.08
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	2619643	3177025	121.28
IV. CASA SI CONTURI LA BANC	4,084,102	3236583	79.25
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	7,124,693	7465192	104.78
C. CHELTUIELI IN AVANS	703,828	675662	96.00
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.< AN	342,671	394924	115.25
E. ACTI.CIRCULANTE NETE MINUS DATORII CURENTE NETE	6,633,640	7167525	108.05
F. TOTAL ACT.MINUS DAT.CURENTE	10,853,814	11356047	104.63
G. DAT.CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.>AN	0	127950	x
I.VENITURI IN AVANS din care:	852,210	578405	67.87
I. CAPITAL din care:	422,950	422950	100.00
-capital subscris varsat	422,950	422950	100.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE	3,998,279	3998279	100.00
IV. REZERVE	4,196,568	4196568	100.00
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PROFIT	335775	26108	7.78
Rezultat reportat -PROFIT	1832024	2584192	2,076.30
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	10785596	11228097	106.43

b) **Contul de profit si pierderi** este prezentat in Tabelul 2.

In perioada semestrului I a anului 2023 societatea a obtinut venituri din intermediere servicii turistice, prin inchirierea spatiilor comerciale proprii si din investitii financiare pe Bursa de Valori Bucuresti.

Astfel, fata de aceeaasi perioada a anului trecut, cifra de afaceri are o scadere cu 19.43 %, veniturile financiare scad cu 38.47 %, iar veniturile totale scad cu 22.24 %. In ceea ce priveste cheltuielile totale, acestea cresc cu 0.76 %. Societatea inregistreaza un profit brut de 40 057 lei.

Tabelul 2

Indicator	Realizat in sem. I. lei		% Sem.I.22/ Sem.I.23
	2022	2023	
Cifra de afaceri	1,377,852	1110082	80.57
Productia vanduta	1,241,605	1110082	89.41
Venituri din vanzarea marfurilor	0	0	x
Alte venituri din exploatare	136247		0.00
Total venituri din exploatare	1,377,852	1110082	80.57
Cheltuieli cu materii prime si materiale	2,327	0	0.00
Cheltuieli cu energia apa	92,472	101,549	109.82
Cheltuieli cu marfa	0	0	x
Cheltuieli cu personalul	82,666	62,832	76.01
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	7,196	1,673	23.25
Cheltuieli privind prestatii externe	837,764	882,261	105.31
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	58,848	48,479	82.38
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	101,292	117,928	116.42
Alte cheltuieli de exploatare	24,561	0	0.00
Total cheltuieli din exploatare	1,207,126	1,214,722	100.63
Profit sau pierdere din exploatare	170,726	-104,640	-61.29
Venituri financiare	237,806	146,330	61.53
Cheltuieli financiare	15	1,633	10,886.67
Profit sau pierdere financiara	237,791	144,697	60.85
Total cheltuieli	1,207,141	1,216,355	100.76
Total venituri	1,615,658	1,256,412	77.76
REZULTAT : PROFIT	408,517	40,057	9.81
Impozit pe profit	72,742	8,938	12.29
Profit net	335,775	31,119	9.27

c) **Elemente de trezorerie**

In perioada analizata s-au tranzactionat actiuni pe Bursa de Valori Bucuresti astfel obtinadu-se un castig de 48 546 lei din cumpararea si vanzarea de actiuni SNP , EL , ONE, COTE, FP si TTS.

Schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfarsitul perioadei sunt prezentate in tabelul 3 si arata o scadere a elementelor de trezorerie la sfarsitul perioadei .

Cash flow este prezentat in tabelul 3 .

Tabelul 3.

Nr. rd.	Denumire indicator	Semestrul I	
		2022	2023
I.	Fluxuri de num.din activ.de expl.total din care :	-255484	-193758
1	Incasari din relatiile cu clientii	1757909	1634182
2	Plati in favoarea furnizorilor	-1700930	-1716629
3	Plati privind salariatii	-89862	-62832
6	Plati privind alte impozite si taxe	-358848	-48479
7	Incasari - plati elemente extraordinare + / - avansuri	136247	0
II.	Fluxuri de num.din activ.de inv.total din care :	237806	147056
1	Incasari din cesiu.de plasamente si vanz.de imobilizari	145562	
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	0	
3	Incasari din dobanzi	35751	98510
4	Incasari din dividende	56493	48546
III.	Flux.de num.din activ.de finantare total din care :	-4034	-8504
1	Incasari din credite	0	
2	Plati privind rambursarea creditelor	0	
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	-4034	-8504
IV.	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	-21712	55206
1	Numerar la inceputul perioadei	4105814	3181377
2	Numerar la sfarsitul perioadei	4084102	3236583

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut.

Activitatea economico-financiara a S.C. Comturist S.A. este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar. Unele obligatii precum si creantele societatii sunt calculate in moneda nationala la cursul BNR al euro din ziua in care se face operatiunea .

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient pentru acoperirea obligatiilor scadente.

Societatea este supusa riscului aferent mediului economic prin prisma faptului ca activitatea de comert precum si cea privind inchirierea spatiilor este afectata de criza financiara si imobiliara, criza care s-a accentuat an de an.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital. In perioada analizata nu s-au facut cheltuieli de capital.

Indicatori :

Denumire indicator	Indicatori in sem.I al anului :			
	2020	2021	2022	2023
1.Lichiditatea curenta (indicat a fi > 2) = (Active curente / datorii curente)	18.36	13.19	20.79	18.90
2. Gradul de indatorare = (100 * Capital imprumutat / Capital propriu) %	0	0	0	3.52
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti - zile - = (Sold mediu clienti *180 / Cifra de afaceri)	135.03	107.07	87.15	105.32
4. Viteza de rotatie a activelor = (100*Cifra de afaceri / Active imobilizate) %	18.61	24.86	32.65	26.50

Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente. Arata garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curenta este 18.90 este foarte buna (indicat este ca indicatorul sa fie mai mare ca 2) .

Indicatorul gradului de îndatorare = (Capital împrumutat/Capital propriu)x100 sau Capital împrumutat/Capital angajat x100 . Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potentiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an iar Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Gradul de îndatorare de 3.52 % este .

Viteza de rotație a debitorilor-clienții = Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 180 (pentru sem I). Exprima eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate. Termenul de recuperare a debitorilor de 105.32 zile este mare pentru societate . Aceasta durată mare a debite este dată de clauza din contractele de închiriere care stabilește încasarea chiriei să se facă până la sfârșitul lunii precum și de faptul că nu se respecta această clauză de chiriasi.

Viteza de rotație a activelor imobilizate = 100* Cifra de afaceri/Active imobilizate. Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate. Viteza de rotație a activelor de 26.50 % este foarte mică .Explicatia consta in faptul ca sunt valori foarte mari ale activelor imobilizate in comparatie cu

cifra de afaceri realizata. Aceasta situatie este determinata de specificul activitatii de inchirierea bunurilor proprii (imobiliare) ce presupune capital mare imobilizat in aceste bunuri si cifra de afaceri mica ce rezulta din chiriile obtinute pe piata imobiliara.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

COMTURIST S.A. nu a avut în perioada analizată situații de incapacitate de plată. Conducerea societății a planificat și urmărit cu atenție fluxurile financiare ale societății luând măsuri de încasare a creanțelor și plata a obligațiilor financiare la termenele stabilite. Derularea de activități cu un grad ridicat de incertitudine în obținerea rezultatelor estimate pot conduce la blocajul financiar al societății. Se impune conducerea cu prudență a activității societății urmărindu-se în principal încasarea veniturilor și numai în funcție de disponibilul banesc existent să se angajeze un volum de lucrări de reparații și investiții care pot fi finanțate și să pot fi realizate într-un timp cât mai scurt.

În perioada semestrului I 2023 nu au fost schimbări semnificative în structura acționariatului care să conducă la modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.

4. Tranzacții semnificative

În perioada semestrului I 2023 societatea nu a emis acțiuni, capitalul social a rămas același la valoarea de 422.950 lei format din 169.180 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune. De asemenea, în această perioadă nu sunt cunoscute înțelegeri între terțe persoane cu scopul ca acționand în mod concertat să conducă la influențarea valorii de piață a acțiunilor societății.

În perioada analizată s-au tranzacționat acțiuni pe Bursa de Valori București prin BT CAPITAL PARTNERS astfel ca, la sfârșitul perioadei, portofoliul de acțiuni este:

Situația portofoliului de acțiuni pe BVB la 30.06.2023					
Denumire acțiune	Simbol	Cantitate buc.	Pret med. Spot lei/buc	Pret med. Achiziție lei/buc	Suma investită lei
ALRO S.A.	ALR	35,000	1.8613	1.8613	65,145
GROUP SOCIETE GENERALE	BRD	14,928	15.1854	15.1854	226,687
CONPET S.A.	COTE	164	66.5991	66.5991	10,922
Digi Communications N.V.	DIGI	7,963	36.2507	36.2507	288,665
SOC.ENERGETICA ELECTRICA SA	EL	29,000	10.4824	10.4824	303,989
Fondul Proprietatea	FP	20,000	1.8415	1.8415	36,830
MedLife SA	M	3,879	16.8433	16.8433	65,335
One United Properties SA	ONE	20,000	0.8621	0.8621	17,242
SIF OLTENIA SA	SIF5	57,816	1.9035	1.9035	110,053
ROMGAZ SA	SNG	5,000	41.9053	41.9053	209,527
OMV PETROM SA	SNP	1,211,284	0.4319	0.4319	523,192

TRANSGAZ SA	TGN	57,632	20.4201	20.4201	1,176,854
BANCA TRANSILVANIA SA	TLV	5,720	19.779	19.7790	113,136
TRANSPORT TRADE SERVICES SA	TTS	2,910	10.1202	10.1202	29,450
TOTAL	X	X	X	x	3,177,025

LITIGII

Societatea Comturist S.A., in calitate de creditoare, a avut in cursul semestrului I 2023, litigii cu 3 societati in procedura insolventei si un litigiu in procedura dreptului comun.

Parte	Calitate	Numar dosar	Stadiu	Observatii
		Instanta		
SPECIAL MEDIA EVENTS SRL	debitor	37682/3/2015	Termen	procedura insolventei – creanta 42517.98 lei
		Trib Bucuresti	14.11.2023	
MAREEA COMTUR S.R.L.	debitor	4272/97/2016	Termen	procedura insolventei – creanta 70907.5 lei
		Trib Hunedoara	23.11.2023	
PERFECT TOUR SRL	debitor	15349/3/2016	Termen	procedura insolventei – creante 68377.6 lei
		Trib Bucuresti	17.10.2023	
SAFETY SECURITY SRL	reclamant	36/301/2021	Apel formulat de ambele parti	In data de 18.05.2022 instanta a admis in parte cererea si a obligat parata la plata sumei de 7968.24 lei si penalitati de 0.04% pe zi intarziere
		Trib Bucuresti	Termen 14.12.2023	

6. Conducerea societatii comerciale

In perioada 01.01.2023-30.06.2023 societatea a fost condusa de un Consiliul de Administratie format din :

- U.ALEXANDRA BUSINESS MANAGEMENT S.R.L. reprezentata prin Ursan Liviu – membru al Consiliului de Administratie si avand functia executiva de presedinte;
- TRADITIONAL BUSINESS CONSULTING S.R.L. reprezentat prin Stoica Daniel – membru al Consiliului de Administratie si avand functia executiva de vicepresedinte;
- Turnover ABC S.R.L. reprezentata prin Besliu Aurel – membru al Consiliului de Administratie.

Prezentul raport a fost intocmit avand la baza evidenta contabila a societatii intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicate si a prevederilor din O.M.F.P. nr. 3055/2009.

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2023 nu sunt auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie
U.Alexandra Management Company S.R.L.
prin dl. Ursan Liviu



Sediul social : Bd.I.C.Bratianu, nr.29-33, Sector 3, Bucuresti, C.U.I. RO1579530, Nr.Reg.Com. J40/182/1991

Telefon: 021 315 05 97, Fax 021 312 46 80, email :office@comturist.ro

Cont : RO18 RNCB 0072 0052 1450 0001 la B.C.R. Sector 1

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2023 pentru:

Persoana juridica:	COMTURIST S.A.
Adresa:	Bucuresti, sector 3, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control
Numar in Registrul Comertului:	J40/182/1991
Forma de proprietate:	34 – Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta:	4711 – Comert cu amanuntul in magazine
(cod si denumire clasa CAEN)	nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Cod de identificare fiscala:	RO 1579530

Administratorul societatii, U.Alexandra Business Management S.R.L. prin dl. Ursan Liviu, declar ca, după propria cunoștință, situația financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul consiliului de administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre Comturist S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,
U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu

Bifati 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

S1027_A1.0.0 /24.07.2023 Tip situație financiară : BS

☐ An ☒ Semestru Anul **2023**

Suma de control 422.950

Versiuni

Atenție!

Entitatea COMTURIST S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada BD. I. C. BRATIANU Nr. 29-33 Bloc Scara Ap. Telefon 0213150597

Număr din registrul comerțului J40/182/1991

Cod unic de înregistrare 1 5 7 9 5 3 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijloicii, 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, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

URSAN LIVIU

Semnătura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Elena Pana

Semnat digital de Elena Pana
Data: 2023.08.09 14:33:12
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	430	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.287.339	4.169.842
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	18.682	18.680
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.306.451	4.188.522
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05		19.129
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.040.583	1.032.455
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.040.583	1.032.455
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.177.025	3.177.025
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	3.181.377	3.236.583
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.398.985	7.465.192
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	25.911	675.662
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	25.911	675.662
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	330.373	394.924
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	7.032.491	7.167.525
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	11.338.942	11.356.047
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	136.953	127.950
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	62.032	578.405
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	62.032	578.405

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	62.032	578.405
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	422.950	422.950
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	422.950	422.950
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	3.998.279	3.998.279
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	4.196.568	4.196.568
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	1.832.024	2.584.192
SOLD C (ct. 117)	43	41	1.832.024	2.584.192
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	752.168	26.108
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	11.201.989	11.228.097
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	11.201.989	11.228.097

*) 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

URSAN LIVIU

Semnătura _____

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

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

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 indicatorilorNr.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

1.377.852

1.110.082

- 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

1.241.605

1.110.082

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

04

03

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

136.247

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

Sold C

07

07

Sold D

08

08

3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale
(ct.721+ 722)

09

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

11

6. Venituri din subvenții de exploatare
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

13

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

14

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

15

15

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

16

16

1.377.852

1.110.082

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

17

2.327

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

18

b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:

19

19

92.472

101.549

- 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

Reduceri comerciale, primite (ct. 609)

23

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

24

22

89.862

64.505

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

25

23

82.666

62.832

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

26

24

7.196

1.673

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	101.292	117.928
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	101.292	117.928
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	24.093	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	24.093	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	897.080	930.740
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	837.764	882.261
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	58.848	48.479
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
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	468	
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	1.207.126	1.214.722
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	170.726	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	104.640
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	35.751	96.810
- 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	202.055	49.520
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	237.806	146.330
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	15	1.633
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	15	1.633

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	237.791	144.697
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	1.615.658	1.256.412
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	1.207.141	1.216.355
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	408.517	40.057
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	72.742	8.938
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		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	335.775	31.119
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URSAN LIVIU

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Semnătura _____

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 inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		31.119
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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 contributii 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	5		5
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	5		5
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaților

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	11.995
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**

		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informații

		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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	13.273	18.680
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- 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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	13.273	18.680
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	13.273	18.680
- 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	741.355	623.654
- 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	58.417	34.881
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	7.000
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	58.417	27.881
- 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		715.231
- 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	1.084.206	675.662
- 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	1.084.206	675.662
- 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	2.619.643	3.177.025
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.084.074	3.238.351
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.084.074	3.238.351
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- 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	2.309.662	907.467
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	1.174.183	108.333
- 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		
- 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	17.842	5.642
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	47.851	85
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.577	
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	46.274	85
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.069.786	793.407
-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		
- 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		
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	298.774	345.595
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	422.950	X
			Suma (lei)	% 7)
			Col.3	Col.4
			422.950	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	340.270	80,45	340.270	80,45
- deţinut de persoane fizice	170	151	82.680	19,55	82.680	19,55
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
Dividende distribuite acţionarilor/ 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)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		

XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

URSAN LIVIU

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Semnatura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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 cooperației.