

CATRE,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

**Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
- pentru semestrul I / 2023 -**

Data raportului: **29 septembrie 2023**

SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA

Sediul social: Constanta, Incinta Port nr.1

Numar telefon/ fax/e-mail: 0241/505174; 0729994623; 0241- 611651; legal@snc.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1879871

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/3515/1991

Capital social subscris si varsat: 162.494.260,00 RON

Web: www.snc.ro

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori SA Bucuresti -

SISTEMUL MULTILATERAL DE TRANZACȚIONARE SMT/AeRO

COD LEI: 2549004MQL8T5D237K10

**RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SEMESTRUL I / 2023**

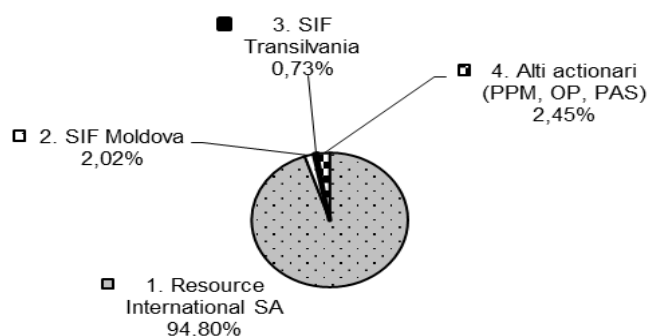
Scurta prezentare a societatii

Societatea Santierul Naval Constanta S.A. are ca principal obiect de activitate constructia de nave si structuri plutitoare - cod CAEN 3011.

Structura capitalului social se prezinta la 30.06.2022 astfel: capitalul social subscris si varsat este de 162.494.260 lei, impartit in 64.997.745 de actiuni si repartizat dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	ACTIONAR	CAPITAL SOCIAL	NR. ACTIUNI	%
1.	Resource International SA	154.042.397,50	61.616.959	94,7986%
2.	SIF Moldova	3.277.252,50	1.310.901	2,0169%
3.	SIF Transilvania	1.179.012,50	471.605	0,7256%

4.	Alti actionari (PPM, OP, PAS)	3.995.597,50	1.598.239	2,4589%
	TOTAL	162.494.260,00	64.997.745	100%



Consiliul de Administratie a delegat conducerea societatii unui numar de opt directori executivi, constituiti in Comitet Director, care isi desfasoara activitatea in baza Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului Director. In perioada analizata au fost emise un numar de 114 Decizii ale Consiliului de Administratie si un numar de 21 Decizii ale Comitetului Director.

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DIN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2023

A. In activitatea de constructii nave:

Societatea are in executie proiectul Hull 592, nava tanc de produse petroliere si chimice de 40.000 tdw, a carei stadiu de realizare la 30.06.2023 era de 45 %.

De mentionat ca preturile la materii prime, echipamente si utilitati pentru componentele de baza ale unui proiect de constructii nave s-au mentinut la un nivel ridicat fata de nivelul anterior declansarii conflictului din Marea Neagra, de ex : tabla navala, de la 550 eur/tona la 1000 eur/tona; teava, de la 850 eur/tona la 1300 eur /tona.

Pentru diminuarea efectelor rezultate din dezechilibrele pietelor de materii prime si energie societatea a decis scaderea ritmului in activitatea de constructii pana la stabilizarea acestor costuri si a agreat un nou termen de livrare a navei Hull 592 pentru trim. I / 2024, iar Clientul a contribuit la compensarea cresterii costurilor cu materiile prime tabla si profile cu o suma de 2.5 milioane usd.

B. In activitatea de reparatii, modernizari, conversii:

Activitatea de reparatii s-a mentinut pe un trend ascendent ca urmare a efortului permanent depus de management in promovarea santierului. In primul semestru al anului curent au fost efectuate deplasari si vizite la parteneri din Grecia, Benelux, Cipru, Italia, Monaco si Germania.

In perioada 20-21.04.2023 SNC a participat la expozitia " East Med " din Cipru cu stand propriu .

În primul semestru al anului 2023, s-au finalizat **34 de proiecte** în domeniul reparațiilor navale (în valoare de 61.219 mii lei), comparativ cu semestrul I al anului 2022 când au fost finalizate 40 de proiecte de reparații nave (în valoare de 69.610 mii lei).

C. Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei

Conflictul armat din regiune a condus la scăderea semnificativă a numărului de nave care intra în Marea Neagră din cauza:

- încetării exporturilor pe mare a bunurilor din Ucraina;
- sancțiunilor impuse de comunitatea internațională pentru marfurile din/înspre Rusia, în special exporturile de titei către Uniunea Europeană interzise începând cu 05/12/2022 și a produselor de titei începând cu 05/02/2023;
- creșterii costurilor de asigurare ca urmare a declarării zonelor cu risc de război.

Această evoluție a creat dificultăți în activitatea de marketing pentru a convinge armatorii să tranziteze strâmtoarea Bosfor și să intre în Marea Neagră pentru a ajunge în SNC .

D. În domeniul Resurselor Umane

Un risc important care poate afecta activitatea societății este cel legat de lipsa forței de muncă cu impact în utilizarea la întregul potențial a capacităților de producție și în realizarea termenilor contractuali.

Măsurile luate pentru diminuarea acestui risc:

- În urma campaniilor de recrutare, în județ și în țară, de personal calificat și / sau doritor a se califica în meseriile de bază: sudor, electrician, lacatus construcții navale, mecanic, strungar, inginer navalist și macaragiu, au fost angajate 35 de persoane, gradul de retenție a acestora după 6 luni de activitate fiind de cca 69%.

- deplasarea directorului Resurse Umane cu echipa în Vietnam, India și Bangladesh pentru testare și selecție personal, vizite la ambasada României din aceste țări .Estimăm că până la sfârșitul anului vor sosi un număr de 80 de muncitori vietnamezi și circa 100 de muncitori indieni. În prezent sunt angajate **123** de persoane, respectiv, 32 de naționalitate vietnameză, 66 de naționalitate indiană și 25 de naționalitate bengaleză (electricieni, lacatusi navali, sudori electrici, tubulatori navali).

- semnarea de contracte de parteneriat între Santierul Naval Constanța SA și Liceul de Marina Constanța, Liceul Tehnologic "C.A. Rosetti" din Constanța, respectiv Liceul Tehnologic "Lazar Edeleanu" din Navodari, contracte ce au ca obiect implementarea proiectului "Școală profesională în sistem dual", pentru participarea societății, pentru un total de **4 clase**, începând cu anii școlare 2021-2022, 2022-2023, respectiv 2023-2024 cu o durată a studiilor de **3 (trei) ani**.

De asemenea, societatea a semnat convenții de efectuare practică pe teritoriul societății cu alte 4 licee din Municipiul Constanța pentru meseriile de lacatus construcții navale, sudor, electrician, mecanic și tubulator naval.

E. Tranzacții cu parti afiliate

Tranzacțiile semnificative dintre partile afiliate, care au avut loc în primele 6 luni ale anului financiar curent, sunt :

-lei-

Parte afiliata	Tip tranzactie	Valoare tranzactie
Tranzactii de intrare (achizitii de bunuri/servicii) la: 30.06.2023		
BTC SRL	Prestari servicii : sablare, vopsitorie, schela	3.821.378
Histria Shipmanagement SRL	Servicii IT	220.283
Histria Protguard	Servicii paza si protectie	1.328.400
Tranzactii de iesire (vanzari/prestari de bunuri/servicii) la: 30.06.2023		
Ambra Shipping Inc	Reparatii /doc la nava tanc petrolier	1.228.361

Societatile sunt afiliate prin intermediul detinerii si controlului comun, acestea desfasurand activitati specifice domeniului lor de activitate.

Tranzactiile intre persoanele afiliate se realizeaza conform principiului valorii de piata, Societatea intocmind Dosarul Preturilor de Transfer cu asistenta consultantilor de la BDO Tax SRL Romania.

II. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1. Analiza situatiei economico-financiare la 30.06.2023 comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut

a) Elemente de bilant

-lei-

Indicatori	30.06.2022	30.06.2023
0	2	2
I. TOTAL ACTIV din care :	211.589.814	293.348.118
a) Active imobilizate	93.651.598	101.238.584
- Imobilizari necorporale		3.004
- Imobilizari corporale	93.538.982	101.122.182
- Imobilizari financiare	112.616	113.398
b) Active circulante	117.539.242	190.968.280
<i>Stocuri</i>	61.981.288	144.683.991
- % in total activ	29.29%	49%
<i>Creante</i>	18.738.217	15.880.636
- % in total activ	8,86%	5.41%

<i>Casa, conturi in banci, investitii financiare</i>	36.819.737	30.403.653
- % in total activ	17,40%	10.36%
c) Cheltuieli in avans	398.974	1.141.254
I. TOTAL PASIV din care :	211.589.814	293.348.118
a) Capitaluri proprii din care :	102.177.441	139.958.754
- Capital social	162.494.260	162.494.260
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	2.288.811	2.288.811
c) Venituri in avans	0	0
d) Datorii totale din care:	107.123.562	151.100.553
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	97.638.762	146.525.553
- datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	9.484.800	4.575.000
e) Patrimoniul public		

Stocuri

Stocurile de materii prime, materiale consumabile si obiecte de inventar sunt evaluate la valoarea de achizitie, avand o valoare de 144.683.991 lei, in crestere fata de anul trecut cand valoarea acestora a fost de 61.981.288 lei. Motivul principal este cresterea productiei in curs de executie aferenta navei Hull 592 si a echipamentelor sosite si existente in stoc pentru a fi montate pe nava.

Creante

La data de 30.06.2023 societatea a evidenciat in cadrul creantelor un sold de 15.880.636 lei, din care 1.312.091 lei cu scadenta depasita. Societatea intreprinde demersuri pentru incasarea creantelor cu scadenta depasita.

Casa si conturi in banci

Numerarul din casa si conturile in banci reprezinta la data de 30.06.2022 o pondere de 16% din totalul activelor circulante si inregistreaza o scadere cu 17 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut ,datorita platilor efectuate la furnizori,banci .

Situatia datoriilor societatii

Din total datorii de 151,1mil lei ,aprox 50% sunt avansuri incasate in contul contractului de constructie nava ,avansuri care se vor regla la livrarea navei ,in trim I 2024.

Prezentam mai jos structura datoriilor :

➤ Avansuri incasate in contul comenzilor

La 30.06.2023, soldul avansurilor incasate este in suma de **68.701.238 lei** din care:

- Pentru activitatea de constructii nave : 13.437.500 USD, echivalent 59.133.812 lei din care 1.562.500 USD reprezinta rata 1 la nava 593, iar diferenta de 11.875.000 USD se vor inchide in cursul anului 2024 odata cu livrarea navei Hull 592;
- Pentru activitatea de reparatii nave: 1.9158.372,40 EUR, echivalent 9.472.280 lei ce se vor inchide odata cu finalizarea reparatiilor navelor respective pe parcursul anului 2023.

➤ Situatia furnizorilor

La 30.06.2023, soldul furnizorilor este de **21.209.802 lei** din care :

- furnizori de materii prime si materiale = 4.171.108 lei;
- furnizori de prestari servicii = 4.210.326 lei;
- furnizori externi = 6.205.753 lei;
- furnizori de imobilizari = 7.467 lei;
- furnizori facturi nesosite =6.576.394 lei;
- altii =38.754 lei.

Societatea a efectuat platile catre furnizori la termenul de scadenta inscris in contracte/comenzi, fara a inregistra restante semnificative fata de furnizori, prioritate avand subcontractorii si furnizorii de utilitati.

➤ Datorii catre bugetele de stat

Datoriile bugetare curente sunt in valoare de **2.887.650 lei**.

In perioada analizata societatea a respectat si a achitat in totalitate obligatiile catre toti creditorii bugetari.

La data raportarii Santierul Naval Constanta SA nu inregistreaza datorii restante la bugetul de stat si bugetul local.

➤ Alte datorii

Datorii curente in legatura cu personalul in valoare de **3.960.851 lei**.

Credite bancare in valoare de **44.922.246 lei** (9.8 mil usd ,scadenta trim I 2024).

Credit de la actionarul majoritar **9.179.580 lei**.

Garantii primite in valoare de **241.225 lei**.

b) Contul de profit si pierdere

In cursul semestrului I / 2023 s-a realizat o cifra de afaceri in suma de 68.618.357 lei, structurata pe principalele activitati dupa cum urmeaza:

Categoria	Cifra de afaceri
Constructii noi :	0
Reparatii nave:	61.219.481 lei
din care:	
a) la intern :	16.493.272 lei
b) la extern :	44.726.209 lei
Diverse :	7.398.876 lei

Din total cifra de afaceri 75% sunt la extern si 25% la intern.

Din venituri diverse 90% sunt reprezentate de venituri din deseuri de fier rezultate in urma activitatii.

Cifra de afaceri a fost realizata din activitatea de reparatii a **34 nave** (29 nave pentru partenerii externi si 5 nave pentru partenerii interni) si vanzare deseuri feroase .

DENUMIRE INDICATOR	REALIZAT		%
	30.06.2022	30.06.2023	2023/2022
CIFRA DE AFACERI	213.574.959	68.618.357	-32%
Venituri din exploatare	63.709.457	115.305.822	181%
Cheltuieli din exploatare	65.194.794	101.587.934	156%
Profit/Pierdere din exploatare	-1.485.337	13.717.888	-
Venituri financiare	3.397.742	6.263.653	184%
Cheltuieli financiare	7.588.411	6.798.319	90%
Pierdere financiara	-4.190.669	-534.666	13%
Profit/Pierdere neta	-5.676.006	13.183.222	-

Cifra de afaceri de 213,6 mil lei in semestrul I 2022 a fost realizata din vanzare nava Hull 591 (in 03/2022) si din reparatii. Hull 592 era la un stadiu fizic de realizare de 15%.

Cifra de afaceri de 68,6 mil lei in semestrul I 2023 a fost realizata din reparatii si diverse (vanzare deseuri feroase). Hull 592 este la un stadiu fizic de realizare de 45%.

Rezultatul din exploatare pe semestrul I 2023 este profit 13.717.888 lei .

Rezultatul financiar de – 534.666 lei

Cheltuielile financiare au in componenta :

- dobanda aferenta creditelor bancare aferente proiectului de constructii nave, Hull 592, a liniei de credit pentru activitatea de reparatii si reprezinta 15% din total cheltuieli financiare;
- cheltuieli din diferente de curs valutar rezultate in urma reevaluarii conturilor de furnizori si clienti externi precum si a creditelor bancare si reprezinta 85% din totalul cheltuielilor financiare;

Profitul total inregistrat de societate la 30.06.2022 este in suma de 13.183.222 lei.

c) Cash Flow :

Analiza semestrului I 2023 arata un cash flow pozitiv care ofera stabilitatea necesara pentru dezvoltarea si cresterea activitatii in perioada urmatoare .

Este indicatorul care arata ca societatea isi utilizeaza eficient resursele atrase pe termen scurt iar investitiile realizate nu afecteaza stabilitatea financiara a afacerii.

2. Analiza activitatii Santierului Naval Constanta SA

2.1. Dintre factorii de incertitudine ce pot afecta perioada urmatoare mentionam :

Costul de achizitie al materialelor si echipamentelor si al utilitatilor atat pentru navele in constructie cat si pentru navele aflate la reparatii.

Volatilitatea evolutiei cursului eur/ron eur/usd care influenteaza veniturile si cheltuielile financiare dar si reevaluarea creditelor si datoriilor catre furnizori, cu impact direct asupra contului de profit si pierderi.

Fluctuatia de personal calificat in meseriile de baza: sudori, lacatusi, tubulatori, mecanici, electricieni, dificultatea recrutarii si selectiei in aceste meserii pot conduce la diminuarea fortei de munca direct productive precum si cresterea varstei medii a angajatilor.

Evolutia geopolitica din zona Marii Negre, ce poate influenta semnificativ volumul de marfuri transportat pe cale maritima.

Incertitudinea care exista in mediul de afaceri in jurul schimbarilor legislative .

2.2. Investitii.

In semestrul I /2023 societatea a investit in echipamente tehnologice pentru hidrosablare cu accesoriile aferente, în valoare de 2.2 milioane EUR, cu impact favorabil asupra mediului .

In aceasta perioada s-au achizitionat componente pentru retehnologizarea cazii de zincare, s-a achizitionat si pus in functiune o masina de indoit tevi de mare capacitate, precum si mijloace de de tip nacele autoridicatoare si alte echipamente pentru activitatea de productie, in valoare de 1,5 milioane lei.

Societatea a primit aprobare pentru proiectul cu finantare partiala prin programul PNRR a Proiectului de realizare a unei centrale de producere energie electrica pe baza de celule fotovoltaice pentru o putere instalata de 3.2 MWp intrand in faza precontractuala.

Pentru finantarea programului de investitii, pe langa surselor proprii, societatea a incheiat un contract cu o banca de prim rang din tara, in valoare de 2.000.000 eur, cu rambursare in cinci ani, credit neutilizat la data prezentului raport.

2.3. Activitatea de baza s-a desfasurat in conditii normale, fara a fi inregistrate situatii de exceptie.

Tranzactiile din **semestrul I / 2023** au fost inregistrate in contabilitatea companiei, avand la baza documente legal intocmite. Toate obligatiile prevazute de lege privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii au fost indeplinite, respectandu-se toate principiile, regulile si metodele contabile prevazut de reglementarile in vigoare.

In sem. I / 2023, s-a inregistrat o crestere a valorii activelor totale cu aprox. 40% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, la nivelul activelor circulante (60%).

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le genereaza, consideram ca aceasta rezida in principal din concurenta

existenta la nivelul bazinului din Marea Neagra, a prelungirii crizei generate de razboiul din Ucraina si a lipsei de predictibilitate si consistenta in domeniul fiscal.

In semestrul II / 2023 activitatea de constructii se va axa pe continuarea proiectului de tancuri de 40.000 tdw (Hull 592) aflat in derulare, dar si pe inceperea celei de a patra nave din aceeasi serie denumita generic Hull 593.

In activitatea de reparatii, societatea se va concentra in derularea proiectelor angajate cu partenerii traditionali precum si in atragerea de noi clienti.

In urma participarii si castigarii de catre societate a procedurii de licitatie publica organizata de Ministerul Apararii Nationale, la fregata Marasesti s-a executat un volum extins de lucrari de reparatii si modernizari, lucrari executate in perioada ianuarie 2022- 30 iunie 2023.

Societatea are in derulare proiectul de reparatii a distrugatorului de mine DM29 cu termen de finalizare in luna octombrie 2023.

Cu referire la procedura de atribuire a contractului cadru de furnizare a produsului "Corveta multifunctionala", procedura la care Santierul Naval Constanța SA a participat in asociere cu societatea Naval Group din Franța, autoritatea contractanta a comunicat Asocierii in data de 08.08.2023 ca a decis sa anuleze aceasta procedura .

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei de raportare : Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate : Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative – Nu este cazul.

4.1. Modificari aduse actelor constitutive si structurii de conducere- nu au existat modificari.

Anexam urmatoarele documente:

- Raportarile financiar-contabile, neauditate la 30.06.2023.
- Declaratia conducerii societatii privind asumarea raspunderii pentru intocmirea situatiilor financiar-contabile aferente semestrului I / 2023.
- Recipisa depunere bilant.

**PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. DUMITRIȚA BOSÎNCEANU**

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatele: Bosînceanu Dumitrița, în calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie și Vasile Deniz, în calitate de Director Economic la Santierul Naval Constanta SA declarăm ca:

- după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială la 30.06.2023, ce a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societății;
- raportul consiliului de administrație prevăzut în Raportul Semestrial conform Regulament ASF nr.5/2018 la 30.06.2023, cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**Presedinte Consiliul de Administratie,
Ec. Bosînceanu Dumitrița**

**Director Economic,
Ec. Vasile Deniz**

29 Septembrie 2023

Bifați numai dacă este cazul: ☒ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		51021_A1.0.0 / 24.07.2023		Tip situație financiară : B5	
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2023	
Entitatea SANTIERUL NAVAL CONSTANTA SA					
Județ Constanța		Sector		Localitate Constanța	
Stradă Incinta Port		Nr. 1	Bloc	Scara	Ap.
		Telefon 0241505178			
Număr din registrul comerțului J13/3515/1991		Cod unic de înregistrare 162494260		Suma de control 187162494260	
Forma de proprietate SA - Societăți pe acțiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)			
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN) 3011 Construcția de nave și structuri plutitoare					
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN) 3011 Construcția de nave și structuri plutitoare					
☒ Raportări 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					
Indicativ 162494260 Capitaluri - total 133958754 Capital subscris 162494260 Profit pierdere 13.183.222 F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE					
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele și prenumele BOSINCEANU DUMITRITA			Numele și prenumele VASILE DENIZ		
Semnătura			Calitatea 11 - DIRECTOR ECONOMIC		
			Nr.de înregistrare în organismul profesional		
			CIF/ CUI membru CECCAR		
			Semnătura		
			VASILE DENIZ Semnat digital de VASILE DENIZ Data: 2023.08.16 13:37:33 +0300 Semnătura electronică		
Formular VALIDAT					

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	3.697	3.004
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	91.051.127	101.122.182
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	113.398	113.398
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	91.168.222	101.238.584
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	103.419.806	144.683.991
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)	25.639.507	15.880.636
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07 06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08 06	25.639.507	15.880.636
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09 07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10 08	31.227.169	30.403.653
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11 09	160.286.482	190.968.280
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12 10	429.081	1.141.254
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13 11	429.081	1.141.254
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	114.180.789	146.525.553
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16 14	46.534.774	45.583.981
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17 15	137.702.996	146.822.565
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	8.638.653	4.575.000
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19 17	2.288.811	2.288.811
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20 18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	162.494.260	162.494.260
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	162.494.260	162.494.260
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	34.695.910	34.111.392
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	12.905.800	12.905.800
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)	SOLD C (ct. 117)	43	41	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	101.281.115
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	18.905.976
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	945.299	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	126.775.532	139.958.754
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	126.775.532	139.958.754

*) 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

BOSINCEANU DUMITRITA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

VASILE DENIZ

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	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	213.574.959	68.618.357
- 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	211.661.855	68.515.735
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.913.104	102.622
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	0	46.069.291
Sold D	08	08	150.014.594	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	70.330	495.474
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		13.125
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	78.762	109.575
-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	63.709.457	115.305.822
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	18.791.049	36.319.706
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	743.695	912.624
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	6.886.006	7.239.011
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	6.781.221	5.614.376
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	1.533.163	1.566.446
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.906.639	117.851
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	49.764	1.024.537
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	32.156.308	35.046.495
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	30.655.658	33.204.301
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.500.650	1.842.194

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	2.788.654	2.661.933
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	2.788.654	2.661.933
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-25.130.707	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	25.130.707	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	27.102.914	20.314.851
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	25.113.845	17.954.746
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	1.645.450	1.831.617
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	343.619	528.488
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.656*)		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	65.194.794	101.587.934
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	13.717.888
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	1.485.337	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	20.605	137.317
- 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	3.377.137	6.126.336
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	3.397.742	6.263.653
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	499.450	1.291.680
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	7.088.961	5.506.639
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	7.588.411	6.798.319

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	4.190.669	534.666
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	67.107.199	121.569.475
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	72.783.205	108.386.253
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	13.183.222
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	5.676.006	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		0
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 neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	13.183.222
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	5.676.006	0

*9) 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,

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Cod 30

(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unități care au înregistrat profit		01	01	1		13.183.222	
Unități care au înregistrat pierdere		02	02				
Unități 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	558.676	558.676		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	558.676	558.676		
- peste 30 de zile		06	06	387,341	387,341		
- peste 90 de zile		07	07	165.548	165.548		
- peste 1 an		08	08	5.787	5.787		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și 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 salariați			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	803		820	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	835		823	
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	5		
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	4.609	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	845	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	13.125	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	13.125	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	13.125	
- 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	1.095.657	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (300)		
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	65.453	3.135
- 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	112.616	113.398
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	100.000	100.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	100.000	100.000
- 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	12.616	13.398
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	12.616	13.398
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	20.924.057	18.245.439
- 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 neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	15.433.039	8.002.197
- 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 afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	664.128	494.355
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.483.120	1.312.091
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	54.115	48.196
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	4.074.394	3.217.016
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	47.864	839.234
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	4.026.282	2.377.334
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	248	448
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	87	69			
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	914.439		1.351.386
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72			
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	640.621		1.330.758
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	3.089		20.628
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75			
- de la nerezidenți	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:	97	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			
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	74.822		143.693
- în lei (ct. 5311)	99	85	40.155		72.807
- în valută (ct. 5314)	100	86	34.667		70.886
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	29.335.815		29.765.450
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.279.363		1.446.636
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89			
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	28.056.452		28.318.814
valută deschise la bănci nerezid	105	91			
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	7.402.143		488.265
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93			126.962
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	7.402.143		361.303
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	77.726.035		106.180.347
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96			

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este 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		29.581
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		29.581
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	14.480.425	9.391.225
- 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	56.499.463	89.911.040
- 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	19.095.133	15.452.466
- 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)	25.832.500	59.133.812
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	3.522.376	3.960.851
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	3.223.771	2.887.650
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	2.827.500	2.131.032
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	327.389	717.164
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	68.882	39.454
- 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		
-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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	162.494.260	162.494.260
- acțiuni cotate 4)	150	131	162.494.260	162.494.260
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134	154.042.397	154.042.397
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	361.692	387.198
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	162.494.260	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4

- 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	4.456.265	2,74	4.456.265	2,74
- deţinut de persoane fizice	170	151	3.995.598	2,46	3.995.598	2,46
- deţinut de alte entităţi	171	152	154.042.397	94,80	154.042.397	94,80

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	152b (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:

	179	157a (322)		
- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOSINCEANU DUMITRITA

Numele si prenumele

VASILE DENIZ

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenția pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferul 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 muncă 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. 577/2002 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 reclassificate 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, înainte de deduceri 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 entități ale administrației publice, inclusiv chiriile 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 entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor 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 cooperativei.

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 595062058 din 16.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-595062058** Date: 2023.08.16 - 15:33:49 EEST din data de **2023**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice



R
e
a
s
o
n
:

D
o
c
u
m
e
n
t

M
F
P

16.08.2023 pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF:
1879871

Nu există erori de validare.

