

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

RAPORT SEMESTRIAL

privind situatia financiara

la data de 30.06.2024

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018

Societatea Comercială MECANICA CODLEA S.A.

Sediul social: Municipiul CODLEA, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, CP 505100.

Număr telefon : 0268/254200

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J08/37/04.02.1991

Cod Unic de Înregistrare(CIF): RO1122928

Înregistrare la O.E.V.M. cu Certificatul nr.885/21.08.2006

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:

- Clasa : Acțiuni
- Tipul: Acțiuni nominative
- Numărul : 74.200.875
- Caracteristici:
 - valoare nominală: 0,10 lei;
 - drept de vot: 1 acțiune = 1 vot;
 - drept de plată a dividendelor.

Piața organizată pe care se tranzacționează acțiunile: Sistemul Multilateral de Tranzacționare administrat de BVB, Sectorul Instrumente Financiare listate pe ATS, Sectorul titluri de Capital, Categoria Actiuni.

Capital social subscris si varsat: 7.420.087,50 Lei

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

Administrarea si conducerea societatii:

Societatea este administrata in sistem unitar si in deplina concordanta cu obiectivele unei bune guvernante corporative, a transparentei informatiei corporative relevante, a protectiei actionarilor si a altor categorii de persoane interesate, precum si a unei functionari eficiente pe piata.

Administrarea societatii a fost asigurata de catre Administratorul Unic Radulescu Sorin-Ion desemnat de Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta din data de 25.04.2023.

Administratorul Unic delegă o parte din atribuțiile de conducere a societății unui director.

Conducerea executiva a fost asigurata de directorul societatii, astfel:

- dl. Florin-Danut Buzatu in baza Contractului de Mandat nr. 2603/23.09.2021 si a Actului Aditional nr. 1/28.09.2022, inregistrate la Oficiul Registrului Comertului sub aceleasi numere, pana la data de 23.01.2024;
- dl. Traian Damian in baza Contractului de Mandat nr. 3849/23.01.2024, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului sub acelasi numar, incepand cu data de 24.01.2024.

Auditul extern este asigurat de Hategan Elena Rodica – Auditor Financiar.

Elemente de evaluare generala

In primele 6 luni ale anului 2023 s-au inregistrat urmatoarele rezultate financiare:

- a) Profit brut: 851.046 lei;
- b) Profit net: 689.123 lei;
- c) Venituri totale: 2.247.153 lei;
- d) Cifra de afaceri: 1.316.866 lei;
- e) Export: 0 lei;
- f) Cheltuieli totale: 1.558.030 lei;
- % de piata detinut: neevaluat
- g) Lichiditatea societatii:

	2021	2022	2023	2024 –sem.I
• Lichiditate generala	5,22	3,52	0,52	0,84
• Lichiditate imediata	5,22	3,51	0,52	0,84

- disponibilitati: 517.048 lei

Indicatorii de lichiditate s-au imbunatatit fata de inceputul anului pe seama cresterii disponibilitatilor din contul curent si depozite bancare la termen.

Evaluarea activitatii privind managementul riscului

Raportat la specificul activitatii actuale a societatii si a pricipalei surse de venituri, domeniul principal de risc il reprezinta evolutia pietei inchirierilor, atat sub aspectul pretului cat si a raportului dintre cerere si oferta.

Indicatorii de risc financiar:

- Rata indatorarii 5,79%
- lichiditate curenta 0,84
- lichiditate imediata 0,84

Rezulta ca din punct de vedere financiar societatea are o situatie stabila, cu risc scazut.

Situatia economico – financiara la 30.06.2023

a) Evolutia *situatiei patrimoniale* a societatii in perioada 2022 – 30.06.2024 este urmatoarea:

Nr. crt.	Elemente de bilant	2022	2023	30.06.2024
A	Active imobilizate	8.223.944	21.352.588	20.533.677
	Imobilizari necorporale	0	0	0
	Imobilizari corporale	7.573.944	16.729.751	16.577.786
	Imobilizari financiare	650.000	4.622.837	3.955.891
B	Active circulante	3.816.013	635.540	1.062.240
	Stocuri	7.493	0	0
	Creante	325.003	407.142	545.192
	Disponibilitati	3.483.517	228.398	517.048
C	Cheltuieli inreg. in avans	10.597	11.857	171.365
D	Datorii	1.084.376	1.234.061	1.260.174
	Datorii comerciale	74.659	222.354	63.566
	Datorii catre actionari, personal si buget	1.009.717	1.011.707	1.196.608
E	Venituri inreg. in avans	1.479	10.231	3.584
F	TOTAL ACTIV MINUS DATORII	10.964.699	20.755.693	20.503.524
G	Capital social	7.420.088	7.420.088	7.420.088
H	Rezerve	3.235.782	12.173.564	12.013.558
	Rezerve din reevaluare	2.784.835	11.669.785	11.509.779
	Alte rezerve	450.947	503.779	503.779
I	Rezultat reportat	+118.277	+220.748	+380.755
J	Rezultatul exercitiului	+201.521	+994.125	+689.123
K	Repartizarea profitului	10.969	52.832	0
L	TOTAL CAPITALURI	10.964.699	20.755.693	20.503.524

Din analiza cifrelor prezentate mai sus rezulta ca in primele 6 luni ale anului s-au produs urmatoarele modificari, fata de inceputul anului:

- **activele imobilizate** – scad cu 818.911, scaderea cauzata de urmatoarele:
 - Restituirea de catre Societatea Transilvania Leasing si Credit IFN SA a sumei de 650.000 lei – contravaloarea unui contract de imprumut;
 - Inregistrarea amortizarii pe primele 6 luni – 216.364 lei;
 - Incasarea dobanzii de la societatea Romradiatoare SA – 16.946 lei.

Aceste reduceri sunt atenuate de cresterea de valoare a unor Investitii Imobiliare – la care s-au inlocuit parti componente (64.400 lei).

- **activele circulante** – cresc cu 426.700 lei fata de inceputul anului, pe seama cresterii creantelor (33,91%), dar mai ales pe seama cresterii disponibilitatilor (126,38%) – plasate in patru depozite bancare.

- **cheltuielile inregistrate in avans** – reprezinta valoare platita pentru impozitele si taxele locale pentru intregul an 2024, platile pentru asigurarile aferente halelor, asigurarii autovehiculului, asigurarii administratorului si directorului precum si diverse abonamente platite in avans;

- **datoriile** societatii sunt datorii curente, valoarea cea mai mare – 961.822 lei reprezentand datorii catre actionari (restituire capital – distributie de numerar prin reducerea capitalului social si dividende nete neridicate);

- **capitalurile** scad cu 252.169 lei datorita repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

b) *Situatia contului de profit si pierdere* analizata comparativ cu prevederile BVC pentru perioada ianuarie – iunie 2023, dar si cu perioada similara a anului precedent este redata sintetic in tabelul de mai jos:

Denumire indicator	Prevazut BVC ian.- iunie 2024	Realizat ian. – iunie 2023	Realizat ian. – iunie 2024	Variatie % fata de BVC	Variatie % fata de 30.06.2023
Cifra de afaceri	1.212.900	870.751	1.316.866	108,57	151,23
Venituri totale, din care:	1.642.600	1.354.738	2.247.152	136,80	165,87
Venituri din vanzari produse din stoc	0	0	0		
Venituri din chirii	1.188.900	840.836	1.292.081	108,68	153,67
Alte venituri din exploatare	277.000	249.923	776.158	280,20	310,56
Venituri din prestari servicii	24.000	119.555	20.398	84,98	17,06
Venituri din exploatare - total	1.489.900	1.210.314	2.088.637	140,19	172,57
Venituri financiare	152.700	144.424	158.515	103,81	109,76
Cheltuieli totale, din care:	1.081.100	953.545	1.396.107	129,14	146,41
Cheltuieli materiale	6.000	9.660	15.660	261,00	162,11
Cheltuieli utilitati	83.000	71.611	62.772	63,58	87,66
Cheltuieli – utilitati chiriasi	247.000	249.923	277.721	112,44	111,12
Cheltuieli cu personalul	293.300	253.728	297.516	101,44	117,26
Cheltuieli protocol si reclama	3.000	4.928	3.013	100,43	61,14
Cheltuieli cu amortizare si provizioane	160.200	100.167	216.364	135,06	216,00
Alte cheltuieli de exploatare	288.600	263.526	523.061	181,24	198,49
Cheltuieli din exploatare - total	1.081.100	953.545	1.396.107	129,14	146,41
Cheltuieli financiare	0	0	0		
Rezultat din exploatare	+408.800	+256.769	+692.531	169,41	269,71
Rezultat financiar	+152.700	+144.424	+158.515	103,81	109,76
Rezultat brut	+561.500	+401.193	+851.046	151,57	212,13
Impozit profit	95.000	11.048	161.923	170,45	1465,63

Rezultatul exercitiului	466.500	+390.145	+689.123	147,72	176,63
--------------------------------	----------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------

Analizand cele prezentate mai sus facem urmatoarele mentiuni:

- **Veniturile totale** depasesc veniturile prevazute de BVC – 36,80%, iar pe componente situatia se prezinta astfel:

- veniturile din chirii inregistreaza o crestere fata de prevederi – 8,68% datorita noilor contracte de inchiriere incheiate;

- categoria “alte venituri din exploatare” (776.158 lei) include urmatoarele venituri:

- * venituri din refacturarea utilitatilor catre chiriasi – cu acelasi corespondent in partea de cheltuieli – 277.365 lei, inregistrand o depasire fata de prevederile BVC – 12,29%;

- * venituri din dividende prescrise (2021) – 79.351 lei;

- * veniturile realizate din bonificatia obtinuta de la Primaria Municipiului Codlea pentru plata integrala a taxelor locale – 32.460 lei;

- * venituri din vanzare de deseuri metalice provenite din curatenia de pe platforma societatii – 4.387 lei;

- * venituri realizate din despagubirea incasata de la firma de asigurare a cladirilor societatii – 382.568 lei. *Mentionam ca in societate s-a produs o dauna asupra unor cladiri, in urma unei furtuni din luna februarie. In urma acestei furtuni mai multe acoperisuri si luminatoare a mai multor hale au fost afectate semnificativ. S-a deschis dosar de dauna la firma de asigurare, s-a procedat la constatarea acestor daune si s-a aprobat despagubirea in valoare de 382.568 lei. Imediat ce conditiile meteo au permis, s-au inceput lucrarile de refacere a partilor distruse de furtuna, proces care se afla in desfasurare.*

- venituri din prestari servicii de distributie energie electrica – 22.398 lei;

- veniturile financiare sunt dobanzile incasate la depozitele la termen constituite, dar si dobanzile incasate in baza contractelor de imprumut acordate societatilor afiliate (158.515 lei).

- **Veniturile totale** realizate la 30.06.2024, comparativ cu realizarile din aceeasi perioada a anului precedent – 30.06.2023 sunt peste acest nivel cu suma de 892.414 lei, ponderea cea mai mare ocupand-o veniturile din inchiriere, cat si veniturile provenite din despagubirea firmei de asigurare a cladirilor.

- **Cheltuielile totale** – comparativ cu prevederile BVC – sunt peste nivelul estimat - 129,14% - (315.007 lei), iar pe componente situatia se prezinta astfel:

- cheltuielile materiale sunt peste nivelul prevazut in BVC cu suma de 9.660 lei, depasire cauzata de costul materialelor auxiliare achizitionate pentru reparatiile ale unor hale ce au fost inchiriate;

- consumul propriu de utilitati este sub nivelul prevazut cu suma de 20.228 lei –

63,58%, reducere datorata in mare parte de reducerea consumului de energie electrica, pe baza montarii bateriilor de condensare;

- cheltuielile cu consumul de utilitati al chiriasilor este peste nivelul prevazut, componenta care are corespondent si in parte de venituri;

- cheltuielile cu personalul inregistreaza o depasire de 1,44% fata de nivelul estimat;

- cheltuielile cu amortizarea depasesc cele prevazute in BVC – 56.164 lei (35,06%), urmare a inregistrarii rezultatelor raportului de reevaluare a cladirilor la 31.12.2023;

- in categ. “alte cheltuieli din exploatare” - la nivel de 181,24% fata de estimarile BVC, principalele componente fiind:

- Cheltuieli cu impozite si taxe locale – 160.299 lei;
- Cheltuieli cu reparatiile halelor afectate de furtuna – suportate din despagubirea incasata de la firma de asigurare – 280.324 lei;
- Cheltuieli cu serviciile de paza – 18.962 lei;
- Cheltuieli cu firma de curatenie – 7.200 lei;
- Cheltuieli cu serviciile de audit – 17.445 lei;
- Cheltuieli cu tarife si comisioane ale Depozitarului Central si BVB – 7.752 lei;

- Comparativ cu rezultatele inregistrate la 30.06.2023 – **cheltuielile totale** inregistreaza o depasire de 442.562 lei – 146,41%, depasire cauzata in mare parte de cresterea cheltuielilor privind amortizare (116.197 lei), cresterea cheltuielilor privind reparatiile (268.366 lei), cresterea cheltuielilor cu utilitatile refacturate chiriasilor (27.798 lei).

Rezultatul perioadei analizate – semestrul I 2024

Se inregistreaza un profit brut in suma de 851.046 lei – fata de profitul brut estimat de 561.500 lei.

Comparativ cu rezultatul inregistrat la 30.06.2023, profitul brut este superior cu suma de 449.853 lei; 851.046 lei inregistrat la 30.06.2024, fata de 401.193 lei in perioada precedenta.

Diferenta semnificativa este si la impozitul calculat si datorat. Inca din trim. IV 2023 societatea a trecut de la impozit venit microintreprinderi, la impozit pe profit. Impozitul aferent semestrului I 2023 este de 11.048 lei, impozitul pe profit datorat pe semestrul I 2024 este de 161.923 lei.

c) Situatia fluxului de numerar

Denumirea elementului	Perioada	
	Precedent – 31.12.2023	Curent – 30.06.2024
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:		
Incasari de la clienti si alti debitori	3.058.153	2.326.031
Plati catre furnizori si angajati	1.548.228	1.153.025
Plati impozite, taxe si TVA	510.716	828.367
Trezoreria neta din activitatea de exploatare	+999.209	+344.639
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	476.473	64.400
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	344.638	158.515
Dividende incasate		
Trezoreria neta din activitatea de investitii	-131.835	+94.115
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare:		
Incasari din restituirii de imprumuturi	300.000	666.946
Plati – sume acordate ca imprumuturi pe termen lung	4.255.891	
Dividende platite	166.602	817.050
Trezoreria neta din activitatea de finantare	-4.122.493	-150.104
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-3.255.119	288.650
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	3.483.517	228.398
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul perioadei	228.398	517.048

Indicatori operationali – conform “Politichilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”:

Indicator	Data raportarii 30.06.2024	Grad de ocupare %
Suprafata inchiriabila (mp)	39.877,98	
Suprafata închiriata (mp)	20.493,41	51,39
Suprafata libera (de închiriat - mp)	19.384,57	48,61
Nr.contracte în derulare	91	
Nr.contracte reziliate	1	

- Rezilierea contractului s-a realizat in perioada 01.04.2024 – 30.06.2024;
- In suprafata inchiriabila nu este inclusa si platforma betonata (drumuri de acces): la 30.06.2024 exista contracte de inchiriere si pentru suprafata de 1.455,33 mp din platforma betonata – drumurile de acces din societate.

Lucrarile de investitii programate in perioada ianuarie – iunie 2024

In perioada scursa de la inceputul anului am efectuat mai multe lucrari de reparatii si investitii. Acestea le-am impartit in trei categorii:

- Lucrari de investitii prevazute si aprobate in “Programul de Investitii pentru anul 2024”. S-au prevazut lucrari de investitii in valoare totala de 245.000 lei pentru:
 - Inlocuire luminatoare – 50.000 lei, lucrari care s-au efectuat in proportie de peste 50%, valoarea consumata pana in prezent fiind de 31.900 lei, constant in executarea si montarea a 22 luminatoare la Hala Matrite. Lucrarea continua cu executarea si montarea de luminatoare la alte hale.
 - Refacerea gurilor de scurgere – 50.000 lei, lucrare care s-a finalizat la Hala Noua de Fabricatie, in valoare de 32.500 lei. Lucrarea de refacere a gurilor de scurgere continua.
- Lucrari de reparatii suportate din despagubirea firmei de asigurare – despagubirea incasata a fost in valoare de 382.568 lei, care urma a acoperi reparatiile la halele afectate de furtuna. Pana in prezent s-a executat:
 - Refacerea hidroizolatie si a luminatoarelor la halele care au fost afectate de furtuna in valoare de 254.714 lei, lucrarile sunt in desfasurare.
- Lucrari de reparatii suportate din rezultatul curent – acele lucrari care nu pot fi incadrate la investitii si nici nu sunt suportate din despagubirea firmei de asigurare. In aceasta categorie au fost executate lucrari: reparatii la scurgerile pluviale (3.675 lei), refacerea sistemului de supraveghere video (697 lei), inlocuirea de ferestre sparte cu policarbonat (5.970 lei).

Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului

Pe parcursul semestrului I 2024 societatea si-a respectat toate obligatiile financiare.

Nu au fost inregistrate evenimente care sa conduca la modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

Tranzactii semnificative cu parti afiliate: Societatea a acordat un imprumuturi societatilor afiliate, astfel:

Denumire societate	Imprumut	Dobanda	Data scadenta
Romradiatoare SA	500.000	Robor 6M + 1.5%	31.08.2025
Organe de Asamblare SA	155.891	Robor 6M + 1.5%	31.08.2024
Transilvania Leasing si Credit IFN	1.200.000	Robor 6M + 1%	25.03.2026
Transilvania Leasing si Credit IFN	1.000.000	Robor 6M + 1%	25.03.2026
Transilvania Leasing si Credit IFN	300.000	Robor 6M + 1%	25.06.2026
Transilvania Leasing si Credit IFN	300.000	Robor 6M + 1%	08.10.2026
Transilvania Leasing si Credit IFN	500.000	Robor 6M + 1%	06.12.2026
Total	3.955.891		

In anexa sunt prezentate Raportarile contabile semestriale la data de 30.06.2024, nedepuse la ANAF, deoarece nu sunt indeplinite conditiile de depunere a Raportarilor Semestriale 2024, conform prevederilor legale.

Mentionam ca Raportarile semestriale nu au fost auditate de catre auditor.

Obiective propuse pentru perioada iulie – decembrie 2024

Pana la finele exercitiului financiar 2024 ne propunem urmatoarele obiective:

- mentinerea in stare buna a activelor corporale in vederea cresterii suprafetei spatiilor inchiriate si implicit a veniturilor din aceasta sursa;
- finalizarea lucrarilor de inlocuire a cablurilor electrice ce alimenteaza platforma;
- finalizarea lucrarilor de refacere a hidroizolatiilor si luminatoarelor de pe acoperisurile halelor, precum si a lucrarilor de refacere scurgerilor pluviale.

Administrator Unic,
ec. Sorin-Ion Radulescu

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2024**

Versiuni

Atenție!

Suma de control

7.420.088

Entitatea MECANICA CODLEA SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J08/37/1991

Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

33--Societati in comandita pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatari forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatari forestiere

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si 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 30.06.2024 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.3100/ 2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADULESCU SORIN ION

Numele si prenumele

IATAN SIMONA OLGUTA

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.729.751	16.577.786
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.622.837	3.955.891
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	21.352.588	20.533.677
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		
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)	407.142	545.192
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	407.142	545.192
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	154.879	454.300
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	73.519	62.748
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	635.540	1.062.240
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	11.857	171.365
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	11.857	171.365
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	1.234.061	1.260.174
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-596.895	-30.153
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.755.693	20.503.524
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	10.231	3.584
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	10.231	3.584

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	10.231	3.584
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	7.420.088	7.420.088
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	7.420.088	7.420.088
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	11.669.785	11.509.779
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	503.779	503.779
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	220.748	380.755
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	994.125	689.123
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	52.832	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	20.755.693	20.503.524
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	20.755.693	20.503.524

*) 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

RADULESCU SORIN ION

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IATAN SIMONA OLGUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.3100/2024</small>	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	870.751	1.316.866
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	868.591	1.292.081
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	870.751	1.316.866
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
— 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		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	339.563	771.772
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.210.314	2.088.638
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.916	3.664
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.745	11.996
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	71.611	62.772
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	36.594	14.285
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	8.725	6.552
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	254.328	300.182
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	248.453	293.452
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	5.875	6.730

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	100.167	216.364
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	100.167	216.364
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	517.779	801.129
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	105.056	351.830
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	160.299	162.573
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	252.424	286.726
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	953.546	1.396.107
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	256.768	692.531
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	144.425	158.515
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	144.425	158.515
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	144.425	158.515
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.354.739	2.247.153
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	953.546	1.396.107
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	401.193	851.046
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	161.923
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)	0	0
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	11.048	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	390.145	689.123
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- 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,

Numele si prenumele

RADULESCU SORIN ION

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IATAN SIMONA OLGUTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		689.123	
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				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	6		6	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	6		7	
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, permise 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	16.520	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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.	30.06.2023	30.06.2024
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	3.800.000	3.955.891
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 parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	3.800.000	3.955.891
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	3.800.000	3.955.891
- 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	339.020	619.463
- 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	6.750	
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	3.734	1.014
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		966
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.734	48
- 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		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	168.573	171.367
- 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	168.573	171.367
- 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	102.000	454.300
- 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	10.998	14.942
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.998	14.942
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	455.861	47.791
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	455.861	47.791
- 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	1.152.880	1.263.759
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	54.154	63.566
- 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	5.659	8.167
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	57.472	103.343
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	13.172	16.169
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	44.300	87.174
- 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	1.035.595	1.088.683		
-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	910.889	961.822		
-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	124.706	126.861		
- 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	7.420.088	7.420.088		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	7.420.088	7.420.088		
- 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.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024		
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.	30.06.2023	30.06.2024		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	7.420.088	X	7.420.088	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	6.859.951	92,45	6.859.951	92,45
- deținut de persoane fizice	170	151	560.137	7,55	560.137	7,55
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	224.227	890.360
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2023	2024
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2023	30.06.2024
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2023	30.06.2024
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADULESCU SORIN ION

Numele si prenumele

IATAN SIMONA OLGUTA

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 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, 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 3100/ 2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate