



S.C. RECONS S.A. ARAD

B-dul Iuliu Maniu, nr. FN

Nr. Reg. Com.: J02/91/1996

CUI. : RO – 8189348

Tel.0257/ 281378/281386 , Fax: 0257/281458

e-mail : office@reconsara.com

Nr. 5487/11.08.2023

**RAPORT PRIVIND
ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ
A S.C. RECONS S.A. ARAD
la 30 iunie 2023**

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Comercială RECONS S.A. ARAD cu sediul în Arad B-dul Iuliu Maniu FN a fost înființată în anul 1996 prin reorganizarea Regiei Autonome de Locuințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad în baza Hotărârii nr. 114/27.11.1995 a C.L.M. Arad.

Are ca obiect principal de activitate Lucrări de construcții la clădiri rezidențiale și nerezidențiale.

Pe parcursul semestrului I al anului 2023, activitatea administratorilor și a conducerii executive a fost concentrată pe realizarea obiectului de activitate al societății, activitatea de construcții, activitatea de producție și activitatea de închiriere spații comerciale, activitatea concesionată a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, precum și a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule preluată de la MUNICIPIUL ARAD în cursul anului 2014 și prelungită până în anul 2024.

Activitatea la nivel de societate s-a diversificat prin semnarea:

- la data de 10 februarie 2020 a contractului de concesiune nr. 9.848 încheiat între Municipiul Arad și SC RECONS SA, privind activitatea de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad.

- la data de 10 mai 2021 a contractului de concesiune nr. 36986 încheiat între Municipiul Arad și SC RECONS SA privind serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal – Arena Francisc Neuman.

- la data de 29.06.2023 a contractului de prestari servicii de întreținere si reparații fântâni arteziene, bazine ornamentale, cismele si tasnitori de apa din domeniul public al Municipiului Arad, încheiat între MUNICIPIUL ARAD si SC RECONS SA.

- la data de 23.06.2023 contract subsecvent de lucrari de reparare la constructii si instalatii Baze Sportive ,încheiat între MUNICIPIUL ARAD si SC RECONS SA

- la data de 16.02.2023 a contractului subsecvent de lucrari de demolare ,construcții curățare ,nivelare si împrejmuire, încheiat între MUNICIPIUL ARAD si SC RECONS SA

II. CAPITALUL SOCIAL

Conform datelor înregistrate în registrul acționarilor și la Oficiul Registrului Comerțului la data de 30.06.2022, capitalul social al societății este de 1.416.984 lei și este divizat în 410.720 acțiuni nominative a câte 3,45 lei fiecare din care 837.111.45 lei este aport în numerar, iar 579.872,55 lei este aport în natură.

MUNICIPIUL ARAD, acționar majoritar cu 99.999.76% si COMUNA ZIMANDUL NOU cu 0.00024%

III. SITUAȚIA VENITURILOR, CHELTUIELILOR ȘI REZULTATELOR

- Desfășurarea activității a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare.

- După natura lor, după care se realizează și gruparea în contul de profit și pierderi, veniturile și cheltuielile societății la 30.06.2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

lei			
INDICATORI	REALIZAT 30.06.2022	REALIZAT 30.06.2023	Dif. (2-1)
0.	1.	2.	3.
Venituri din exploatare –total d.c.	10.054.879	8.550.682	-1.504.197
Cifra de afaceri	9.344.177	7.714.707	-1.629.470
d.c. – Producția vândută	9.343.417	7.510.088	-1.833.329
-Venituri din vânzări de mărfuri	760	204.619	+203.859
Venituri din producția de imobilizări	0	0	0
Venituri af.prod.în curs ct.711+712	32.233	50.687	+18.454
Alte venituri din exploatare	678.469	886.662	+208.153
Venituri financiare – total	64	322	+258
Venituri din dobânzi	95	134	+39
Alte venituri financiare	-31	188	+157
VENITURI TOTALE	10.054.943	8.551.004	1.503.939

Veniturile totale sunt cu 1.503.939 lei mai mici față de aceeași perioadă a exercițiului precedent. Cifra de afaceri este cu 1.629.470 lei mai mica față de cifra de afaceri realizată la 30.06.2022.

2. CHELTUIELI

lei

INDICATORI	REALIZAT la 30.06.2022	REALIZAT la 30.06.2023	DIF.(2-1)
0	1	2	3
Cheltuieli de exploatare- total d.c.	10.542.401	10.845.902	+312.501
- cheltuieli cu materiile prime si materiale	983.010	760.336	+222.674
- cheltuieli privind obiectele de inventar	92.098	34.000	-58.098
- cheltuieli cu energia și apa	2.232.942	1.633.738	-559.204
- cheltuieli privind prestațiile externe	1.527.786	2.456.692	+928.906
-cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte	747.626	558.773	-188.853
- cheltuieli cu personalul d.c.	4.647.371	5.042.668	+395.297
-salarii cu personalul si indemnizatii	4.536.530	4.925.835	+ 389.305
-cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala	110.841	116.833	+5.992
- cheltuieli cu amortizarea	278.701	302.675	-23.794
- alte cheltuieli de exploatare	2.288.313	3.069.611	+781.298
Cheltuieli financiare-total	14.993	10.335	-658.00
CHELTUIELI TOTALE	10.557.394	10.856.237	+298.843

3. REZULTATE

lei

INDICATORI	30.06.2022	30.06.2023
Rezultatul din exploatare (Pierdere)	- 487.522	2.295.220
Rezultatul financiar (Pierdere)	-14.929	- 10.013
REZULTAT TOTAL BRUT(Pierdere)	- 502.451	-2.305.233

La finele perioadei societatea realizează o pierdere în sumă de - **2.305.233 lei**

TOTAL CREANȚE

2.703.847 lei

IV. REALIZAREA BUGETULUI ACTIVITĂȚII GENERALE,
30.06. 2023

INDICATORI	PROIECT BVC 2023	TOTAL RECONS REALIZAT 30.06.2023	DIFERENTE (Col19-Col 18)
1	2	3	4
I VENITURI TOTALE	23061	8320	14741
1.Venituri din exploatare d.c.	23058	8320	14738
1.1 Cifra de afaceri d.c.	22188	7834	14354
-venituri din vanzarea produselor	3486	1007	2479
-venituri din servicii prestate	5645	1529	4116
- venituri din chirii	9911	4765	5146
- alte venituri ct 708	2624	313	2311
parcari cu plata amenzi	522	220	302
1.2 Alte venituri din exploatare	780	486	294
1.3 Venituri aferente prod. in curs	90	0	90
1.4 Venituri din prod de imobilizari	0	0	0
2.Venituri financiare	3	0	3
II. CHELTUIELI TOTALE d.c.	23036	10138	12898
1.Cheltuieli pt.exploatare d.c.	23036	10138	12898
A CHELT.CU BUNURI SI SERVICII (A1+A2+A3+A4)	8729	4357	4372
A1 Cheltuieli privind stocurile	4733	1675	3058
-cheltuieli cu materii prime	286	484	-198
chelt mat consumabile	1399	97	1302
-piese de schimb	204	15	189
- combustibil	347	69	278
-alte mat. Consumab	781	35	746
chelt, cu materiale de natura ob inv	265	34	231
-chelt privind energia, apa, gaz	2783	1060	1723
A2 Cheltuieli privind serv. terti	963	277	686
-intretineri si reparatii	358	18	340
-prime de asigurare	75	13	62

- comisioane si onorarii +audit financiar	24	3	21
-cheltuieli protocol si reclama	40	4	36
=cheltuieli cu transportul	318	164	154
-cheltuieli de deplasare detasare	6	0	6
cheltuieli postale+telef.	99	51	48
-cheltuieli cu serviciile bancare	43	24	19
A3 Alte chelt. cu serv. exec. de terti	225	4	221
- asigurare si paza	188	0	188
-intret. si functionarea tehnicii de calc.	20	0	20
-cheltuieli cu pregatirea prof.	15	4	11
-cheltuieli cu reev. imobiliz.	0	0	0
=-cheltuieli priv. recr.si plasarea pers de conducere cf.OUG 109/2011	0	0	0
-chelt. Priv. Anunturi	2	0	2
A4 Alte cheltuieli cu terti	2808	2401	407
-intretinere si reparatii instalatii care asigura calitatea apei	100	0	100
-servicii de asistenta medicala	12	0	12
-servicii de curatenie	120	0	120
-service case de marcat	10	0	10
-documentatia tehnica pt. obt. Autoriz. Gosp. Apelor	15	0	15
-servicii colectare si depozitare deseuri	327	0	327
-alte lucrari executate de terti	1514	2401	-887
-lucrari si servicii executate de SCR	0	0	0
-service program amenzi	70	0	70
-comision pt SMS	290	0	290
-dezinsectie	20	0	20
-servicii radiocomunicatii	30	0	30
-marcaje rutiere	300	0	300
B CHELTUIELI CU IMPOZITE	2048	715	1333
<i>Impozite si taxe locale</i>	<i>1294</i>	<i>373</i>	<i>921</i>
<i>Redeventa</i>	<i>627</i>	<i>345</i>	<i>282</i>
<i>Taxe judiciare+Alte taxe(ANRSC+FM)</i>	<i>127</i>	<i>10</i>	<i>117</i>
C.CHELTUIELI CU PERSONALUL	11568	4719	6849
C1 .Cheltuieli cu salariile	9412	4023	5389
-Salarii de baza	8757	4023	4734
-Sporuri,prime,ore suplim.	655	0	655
C2 Bonusuri	1381	390	991
- tichete de masa	1193	390	803
-tichete cadou	117	0	117
-alte chelt act sociale	71	0	71
C3 Chelt.af.Contr.mandat, administrare	509	229	280
-director general	192	102	90
-consiliul de administratie	317	127	190
C4 Cheltuieli cu asigurarile soc.	266	77	189

D ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	691	348	343
- cheltuieli cu majorari si penalitati	50	40	10
-BS+BL	39	0	39
-ALTTII	11	52	-41
- cheltuieli cu amortizarea	579	298	281
- cheltuieli cu proviz. si pierderi din creante	35	0	35
,-cheltuieli cu achizitii noi	0	0	0
Cheltuieli financiare	27	10	17
III REZULTATUL BRUT	25	-2305	2330

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 317 din 28 decembrie 2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2023, Ordinul nr. 3818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către operatorii economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora, O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat prin Hotărârea nr. 184 din 30 Martie 2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad.

Se va urmări în continuare ca până la 31.12.2023 cheltuielile să se încadreze în limita valorilor programate prin Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, deși de la finele anului 2022 și până în prezent au avut loc creșteri substanțiale a tarifelor pentru energia electrică, a gazelor naturale, a serviciului de alimentare cu apă potabilă și a evacuării apei uzate, a serviciului de salubritate, precum și a serviciilor prestate de către terți. Vom urmări ca gradul de realizare a cheltuielilor, pe cât posibil să nu depășească gradul de realizare a veniturilor.

Director general,
Mehelean Gheorghe Nicolae



Sef serviciu Financiar
Uricaru Lacrimioara



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		51027_A1.0.0 /24.07.2023		Tip situație financiară : BS							
		☒ An ☒ Semestru		Anul 2023							
		Suma de control		1.416.984							
Entitatea SC RECONS SA											
Adresa	Județ Arad		Sector		Localitate ARAD						
	Strada IULIU MANIU		Nr. FN	Bloc	Scara Ap. Telefon 0257-280097						
Număr din registrul comerțului J02/91/1996			Cod unic de înregistrare 8 1 8 9 3 4 8								
Forma de proprietate			Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)								
12--Societati cu capital integral de stat											
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)											
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale											
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)											
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale											
☒ Raportari contabile semestriale											
☒ Entități mijlocii, mari si entități de interes public ☐ Entități mici ☐ Microentități		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> ☒ Entități de interes public ?									
Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE											
Indicatori : <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 40%;">Capitaluri - total</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">-14.978</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">1.416.984</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td style="border: 1px solid black; text-align: right;">-2.305.233</td></tr></table>						Capitaluri - total	-14.978	Capital subscris	1.416.984	Profit/ pierdere	-2.305.233
Capitaluri - total	-14.978										
Capital subscris	1.416.984										
Profit/ pierdere	-2.305.233										
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,								
Numele si prenumele HRISTOV CONSTANTIN			Numele si prenumele URICARU LACRIMIOARA								
Semnătura			Calitatea 12--CONTABIL SEF								
			Semnătura								
			Semnătura electronica								
Formular VALIDAT											

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	57.257	114.440
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-201-201-2031-2035-40931)	02	02	4.141.366	3.869.032
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.198.623	3.983.472
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-	05	05	133.492	122.998
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	1.213.571	2.703.847
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.213.571	2.703.847
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	8.998	8.998
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	320.889	592.456
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.676.950	3.428.299
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	21.908	728.144
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	21.908	728.144
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+467+4661+467+473***+509+5126+5191)	15	13	3.514.767	6.351.157
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.816.035	-3.905.693
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	2.382.588	77.779
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA 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+463+4661+467+473***+509+5126+5191)	18	16	92.332	92.757
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	126	1.710.979
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
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	126	1.710.979

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	126	1.710.979
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	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.416.984	1.416.984
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.416.984	1.416.984
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.130.940	3.130.940
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	337.777	337.777
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)				
SOLD D (ct. 117)	44	42	1.185.859	2.595.447
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	1.409.586	2.305.232
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	2.290.256	-14.978
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	2.290.256	-14.978

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

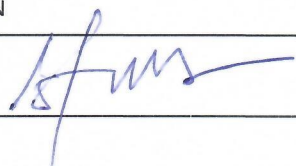
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

HRISTOV CONSTANTIN

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

URICARU LACRIMIOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd.O MF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.344.177	7.714.707
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	9.344.177	7.510.088
Producția vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	9.343.417	7.510.088
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	760	204.619
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711+712)				
Sold C	07	07	32.233	0
Sold D	08	08	0	50.687
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
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	678.469	886.662
-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	10.054.879	8.550.682
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601+602)	17	17	983.010	760.300
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	18	92.098	36.641
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct. 605), din care:	19	19	2.232.942	1.633.738
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	2.086.713	1.008.327
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	358.023
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	20	0	1.124
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	45	855
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.647.371	5.042.668
a) Salarii și indemnizații (ct. 641+642+643+644)	25	23	4.536.530	4.925.835
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645+646)	26	24	110.841	116.833

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	278.701	302.675
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	278.701	302.675
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	20.011	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	20.011	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.288.313	3.069.611
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.527.831	2.456.692
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	747.626	558.773
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	12.856	54.146
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	10.542.401	10.845.902
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	487.522	2.295.220
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	95	134
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	-31	188
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	64	322
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	14.993	10.335
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	14.993	10.335

				F20 - pag. 3	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	14.929	10.013	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	10.054.943	8.551.004	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	10.557.394	10.856.237	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	502.451	2.305.233	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	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	0	0	
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	502.451	2.305.233	

*) 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,

Numele si prenumele

HRISTOV CONSTANTIN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

URICARU LACRIMIOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd.O MF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		2.305.233
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditor	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 salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariati	20	19	169		178
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	191		181
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	0

			F30 - pag. 2	
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		0
- 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	451.810	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decat salariatii	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- 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	0	0
- 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	19.454	30.565
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	19.454	30.565
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	19.454	30.565
- 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	2.057.335	2.834.675
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	262.311	277.881
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	221.471	125.630
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	40.840	152.251
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- 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	762.674	783.385
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	762.674	781.985
- 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	0	1.400
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
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	10	10
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	8.988	8.988
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	44.085	69.026
- în lei (ct. 5311)	99	85	43.553	68.494
- în valută (ct. 5314)	100	86	532	532
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	268.237	487.750
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	238.706	483.569
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	29.531	4.181
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	4.643.749	7.940.516
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	0	0

- în lei	111	97		
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (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	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	89.385	92.757
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	1.466.382	3.620.279
- 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	295.167	379.325
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	1.224.701	2.129.428
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	275.815	556.256
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	933.535	1.557.363
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	15.351	15.809
- 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	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- 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	1.568.114	1.718.727		
-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	0	0		
-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	1.568.114	1.718.727		
- 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	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- 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	1.416.981	1.416.984		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	1.416.981	1.416.984		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	106.467	105.514		
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	189.244	282.866		
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	335.233.389	335.233.389		
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)	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	1.416.981	X	1.416.984	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	1.416.981	100,00	1.416.984	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	1.416.981	100,00	1.416.984	100,00
- 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				
- deţinut de persoane fizice	170	151				
- deţinut de alte entităţi	171	152				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0

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:

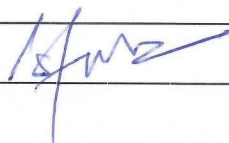
	179	157a (322)		
- inundaţii	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

HRISTOV CONSTANTIN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

URICARU LACRIMIOARA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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

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

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

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile 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 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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		-
				+