

HOTARAREA NR.16/30.08.2023

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.10/20.07.2021 in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 30.08.2023, ora 12,00 la sediul societatii din Targoviste, strada IC Bratianu Nr.38;

Avand in vedere :

- HCL nr.29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT SA TGV.

Tinand seama de :

- Prevederile Ordinului 1802/2014 - reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate ;
- Prevederile OMFP NR.2195/12.07.2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici ;
- Raportul nr.5883/07.08.2023 pe baza de Bilant privind situatiile financiare anuale la data de 30.06.2023 a operatorilor economici intocmit de Directorul General - ec. Stanciu Mihail si sef compartiment financiar contabilitate - ec.Mihai Elena ;
- Procesul - verbal nr.08/30.08.2023 si ordinea de zi aprobata ;
- In temeiul Legii 31/1990 conform prevederilor art.142 alin.2 lit.e si Actului Constitutiv prevederile art.18 alin.6 lit.g, cu unanimitate de voturi ;

HOTARASTE :

Art.1 Aproba „ Situatiile financiare anuale la data de 30.06.2023„ ale MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, conform anexa care fac parte integranta din prezenta hotarare , cu urmatoarele amendamente :
a) Consiliul de Administratie prin Presedinte solicita conducerii societatii un Plan de masuri urgente pentru redresarea societatii si aducerea acesteia pe profit.
b) Consiliul de Administratie prin Presedinte solicita conducerii societatii Situatiile litigiilor in care se afla societatea si o informare scrisa daca exista cereri de insolventa .
Termen pentru cele 2 amendamente – 01.10.2023 .
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputernicesc conducerea societatii , comp.financiar – contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

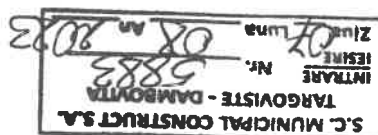
PRESEDINTE CA ,
conf.dr.ing. Ivanovici Traian Daniel





Privind situatiile financiare anuale la data de 30.06.2023

RAPORT



Raportarile contabile ale societatii la data 30.06.2023 sintetizeaza indicatorii de baza ai activitatii contabile si tehnic operative din activitatea societatii si care trebuie sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea Ordinului 1802/2014 „Reglementari contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate”, in conformitate cu OMFP nr.2195/12.07.2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Potrivit legislatiei in vigoare,raportarea contabila anuala cuprinde :

1. bilanș prescurtat (cod 10);
2. cont de profit și pierdere (cod 20);
3. date informative (cod 30);
1. In formularul de bilanț sunt evidentiaste:

1) Imobilizari necorporale – la data de 30.06.2023 societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 9.848,49 lei cu o valoare neta de 3.253,92 lei. Valoarea amortizarii tuturor imobilizariilor necorporale in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 fiind de 541,30 lei.

2) Imobilizari corporale – la data de 30.06.2023 valoarea neta a imobilizariilor corporale este de 8.202.005,47 lei cuprinzand si investitiile in curs in valoare de 7.317.621 lei – respectiv motoarele preluate de la Termica SA.

Amortizarea inregistrata in primul semestru al anului 2023 pentru imobilizarile corporale este de 138.635,38 lei.

La data de 30.06.2023 valoarea neta a imobilizariilor corporale este de:

- Constructii – 347.376,40 lei;
- Echipament tehnologic si mijloace de transport– 537.008,07 lei;
- Imobilizari corporale in curs de executie – 7.317.621,00 lei;

In contul 231” imobilizari corporale in curs” sunt inregistrate 7 motoare termice perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL si a contractului ATA incheiat in anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 in valoare de 7.317.621 lei fara TVA, pentru care s-au primit sume cu caracter de subventii pentru investitii in valoare de 7.500.000 lei.

3) Stocuri

Valoarea stocurilor la 30.06.2023 este de 11.415.601,98 lei in valoare neta reprezentand :

- materii prime si materiale – 105.226,25 lei
- obiecte de inventar- 6.447,33 lei
- produse finite – 168.514,27 lei
- si in principal volumul cel mai mare il reprezinta productia neterminata (nefacturata) in suma de 11.135.414,13 lei

In valoare productie neterminata (nefacturata) se gasesc lucrari efectuate in anul 2017 in valoare de 6.452,22 lei (aviziere Colegiul Vacarescu), in anul 2018 lucrari in valoare de 4.154,67 lei (montat banci str. Fructelor si Oltului), lucrari efectuate in anul 2019 in valoare de 17.086,83 lei (montat, demontat cabine vot; montat brad si ornamente sarbatori de iarna), lucrari executate si nefacturate in anul 2020 in valoare de 113.094,88 teren antrenament – gazon sintetic) lei , in anul 2021 in valoare de 43.742,68 lei (montat capac necarosabil zona spalatorie BMX in valoare de 1.853,68 lei, amenajare pod Skateparc 41.889 lei), lucrari efectuate si nefacturate in anul 2022 in valoare de 4.405.428,78 lei (lucrari de spargere si strapungere beton ISI in valoare de 22.980,68 lei, montat centrala termica Colegiul Ion Ghica in valoare de 3.965,05 lei si modernizare Stadionul Eugen Popescu in valoare de 4.378.483,05 lei) si in anul 2023 lucrari in valoare de 6.545.454,06 lei.

4) Analiza creantelor si datorilor : a) Datorii :

Total Datorii :
12.523.977,00 lei
- leasinguri financiare pe o perioada de 5 ani – 78.689,83 lei;
- furnizori si efecte de platit 11.652.545,46 lei

In valoarea furnizorilor este si suma de 161.335,13 lei datorata pentru achizitii de mijloace fixe astfel:
 o SC. NUON ENERGY ROMANIA SRL = 100 lei
 o INFRA MIXT SRL = 161.235,13 lei
 Pentru suma de 461.477,78 lei au fost emise bilete la ordin.
 - salariile – 464.727 lei
 - datorii catre bugete - 328.015 lei. Pentru suma de 182.015 lei exista angajament de esalonare la plata pe perioada iulie – noiembrie 2023.
 10.298.481 lei din care:
 - furnizori = 10.298.481 lei;

b) Creante :

Total CREANTE
din care :
- TVA neexigibil (TVA la incasare)
- TVA de recuperat
450.849,26 lei
209.691,48 lei





MUNICIPAL CONSTRUCȚ S.A.



10367

B/RD/130/1530/0/2018 B/RD/130/1530/0/2018

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

- clienți incerti

- clienți de incasat

- alte creanțe sociale (sume sanătate)

- cheltuieli înregistrate în avans (asigurări, abonamente)

- avansuri acordate furnizorilor

- garanții de bună execuție

CREANȚE RESTANTE = 322.295 lei

5) Venituri în avans

În acest cont sunt înregistrate sumele primite cu caracter de subvenții pentru investiții de la PRIMĂRIA TARGOVISTE în suma de 7.500.000 lei pentru plata celor 7 motoare termice Perkins conform facturii 121/30.10.2013 de la firma SC NUON ENERGY ROMANIA SRL și a contractului ATA încheiat în anul 2013 conform H.C.L. 113/2013 în valoare de 7.317.621 lei fără TVA.

6) Conturi de disponibilități

Soldurile conturilor de disponibilități la 30.06.2023 reprezintă:

- soldul contului 5311 - 1.081,91 lei - numerarul aflat în caseria unității;
- soldul contului 5121 - 79.651,74 lei

7) Capitalurile proprii

La data de 30.06.2023 structura capitalului propriu este următoarea :

Total

din care:

Capital social subscris

din care: varsat

Rezerve

din care:

rezerve legale

rezerve din reevaluare

alte rezerve

Rezultatul reportat

Rezultatul exercitiului 30.06.2023 - pierdere

- 5.333.899,87 lei

- 58.995,37 lei

Numarul de actiuni detinut la 30.06.2023 are urmatoarea componenta:

Consiliul Local al Municipiului Targoviste - 631.221 actiuni

Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 10 actiuni

8) Conturile din afara bilanțului

În conturile în afara bilanțului sunt înregistrate:

- materiale primite în pastre în valoare de 199.817,47 lei;
- stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință în valoare de 246.461,44 lei;
- bunuri primite în concesiune în valoare 5.477.501,50 lei;
- alte bunuri primite în custodie de la SC AROBS TRANSILVANIA în valoare de 5.049,65 lei.

9) Analiza activului net

Din analiza activelor, datorilor și capitalurilor proprii se constată că, în urma pierderilor înregistrate de către unitate, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datorilor, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

II . Note asupra contului de profit și pierdere

Conform O.G.nr.26/2013-prin care s-a modificat disciplina financiară la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, va înainta spre analiză și aprobare realizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe trimestrul II 2023.

Indicatorii financiar realizati de Municipal Construct SA în perioada de raportare 01.01-30.06.2023 sunt prezentați comparativ cu cei obținuți în aceeași perioadă a anului 2022:

NR. CRT.	INDICATOR	REALIZARI 01.01- 30.06.2022	REALIZARI 01.01- 30.06.2023	2023/2022
1	Cifra de afaceri	12.212.663	10.644.863	87,16
2	Venituri din exploatare	12.708.893	13.761.310	108,28
3	Cheltuieli din exploatare	14.850.320	13.816.457	93,04
4	Profit/pierdere din exploatare	-2.141.427	-55.147	2.58
5	Venituri financiare	418	568	135,89
6	Cheltuieli financiare	8.599	4416	51,35
7	Profit/pierdere financiar	- 8.181	-3.848	47,04
8	Total venituri	12.709.311	13.761.878	108,28
9	Total cheltuieli	14.858.919	13.820.873	93,01
10	Rezultatul brut	-2.149.608	-58.995	2,74
11	Impozit pe profit			
12	Rezultatul net	-2.149.608	-58.995	2,74

În ceea ce privește structura cifrei de afaceri se menționează că aceasta s-a realizat în principal din lucrări de prestări de servicii, către Primăria Targoviste , directiile din subordine, prestări servicii întreținere școli, grădinițe și licee.

În această perioadă au fost facturate lucrări de reabilitare și modernizare la stadionul EUGEN POPESCU în valoare de 6.697.470,47 lei.

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie 2023 este de 106 iar numarul mediu pe trimestrul II al anului 2023 este de 103.

ASPECTE ECONOMICE:

- La data de 30.06.2023 Municipal Construct SA inregistreaza o pierdere de 58.995 lei.
- Datoriile unitatii sunt in valoare totala de 12.523.977 lei astfel:
- Datorii catre furnizori in valoare de 11.731.235 lei, din care restante 10.298.481 lei.

Pentru suma de 461.478 lei au fost emise bilete la ordin.

- Datorii catre bugete in valoare de 328.015 lei. Pentru suma de 182.015 lei exista angajament de esalonare la plata pe perioada iulie – noiembrie 2023.
- Societatea are la aceasta data 1 contract de leasing in derulare pentru achizitia de utilaje necesare la executarea lucrarilor. Datoria totala pentru acest leasing este de 78.689.83 lei, rata lunara fiind de aproximativ 6.000 lei.

- Alte datorii in valoare de 464.727 lei reprezentand salarii aferente lunii iunie cu data de achitare 15.07.2023.
- La data prezentei, S.C. Municipal Construct SA are creante in valoare de 1.961.373 lei (clienti in valoare de 588.272 lei)
- Valoarea productiei nefacturate este de 11.135.414 lei.

ASPECTE LEGATE DE FORTA DE MUNCA:

Lipsa lucrarilor si acordarea drepturilor salariale conform noului Contract Colectiv de Munca negociat, are drept consecinta neacoperirea cheltuielilor cu forta de munca, reflectandu-se in rezultatul financiar al societatii. Totodata cheltuiala efectuata cu forta de munca pentru orele suplimentare este neacoperita prin veniturile realizate.

Societatea a inregistrat:

1. VENITURI DIN EXPLOATARE in valoare de 13.761.310 lei din care:

- Venituri din vanzarea produselor finite in valoare de 141.962 lei;
- Venituri din vanzarea produselor reziduale in valoare de 9.633 lei (deșeurii metalice si materiale recuperate);
- Venituri din servicii prestate in valoare de 10.436.319 lei;
- Venituri diverse in valoare de 56.949 lei in principal din inchirieri utilaje;
- Veniturile aferente costului productiei in curs de executie in valoare de 3.113.947 lei.
- Alte venituri din exploatare in valoare de 2.500 lei (venituri din despagubiri – dosar executare PAUNESCU).

2. VENITURI FINANCIARE in valoare de 568 lei

- sunt obtinute din sconturi, subventii investitii, dobanzi si imputatii.

- 3.CHELTUIELI DE EXPLOATARE** in valoare de 13.816,457 lei din care :

lei.
In perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 au fost achitate ratele de leasing in valoare de 61.198

Nr. crt.	Indicatorul	1	2	3	4	5
				2023	Realizat TR II 2023	% 5 = 4 / 3
1.	Venituri din exploatare	25.158.000	13.761.310			
2.	Cheltuieli din exploatare	27.143.000	13.816.457			
3.	Profit/Pierdere din exploatare	-1.985.000	-55.147			
4.	Venituri financiare	1.000	568			
5.	Cheltuieli financiare	5.000	4.416			
6.	Profit / pierdere financiar	-4.000	-3.848			
7.	Total venituri	25.159.000	13.761.878			
8.	Total cheltuieli	27.148.000	13.820.873			
9.	Profit / pierdere	-1.989.000	-58.995			
10.	Plati restante	7.500.000	10.298.481			
11.	Creante restante	450.000	322.295			

Indicatorii realizati in perioada 01.01-30.06.2023 fata de indicatorii aprobati prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli se prezinta astfel :



☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

☐ Sucursala

☐ GIE - grupuri de interes economic

☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Bifati numai dacă este cazul:

51027_A1.0.0 /24.07.2023

Tip situație financiară: B5

Anul

2023

Suma de control

6.312.310

EntitateaMUNICIPAL CONSTRUC SA

Județ

Dambovită

Localitate

TARGOVISTE

Sector

Nr.

38

Bloc

Scara

Ap.

0245/216336

Telefon

Strada

I.C.BRATIANU

Număr din registrul comerțuluiJ15/137/2011

Cod unic de înregistrare28075461

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

☐ Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public

☐ Entitati mici

☐ Microentitati

Entitati de interes public

☐ ?

☐ 1. entitati care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

☐ Raportari contabile semestriale

Raportare contabila 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 exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

1.615.122

Capital subscris

6.312.310

Profit/ pierdere

-58.995

ADMINISTRATOR,INTOCMIT,

Numele si prenumeleSTANCIU MIHAIL

Numele si prenumeleMIHAI ELENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Digitally signed by Elena Mihai

Date: 2023.08.02 14:30:38

+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



Denumirea elementului		Nr. rd.	Nr. rd.		Sold la:	
A		B	1	2		
Nr. rd.	2195/ nr. OMF	2023	01.01.2023	30.06.2023		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094						
+208-280-290 - 4904)						
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224						
+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)						
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)						
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)						
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)						
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului						
financiar (ct. 463)						
TOTAL (rd. 06a+06b)						
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT						
(ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)						
IV. CASA ȘI CONȚURI LA BĂNCI (din ct.508*+ct. 5112+512+531+532+541+542)						
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)						
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)						
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)						
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)						
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)						
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE						
(rd.09+11-13-20-23-26)						
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)						
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)						
H. PROVIZIOANE (ct. 151)						
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)						
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)						
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)						
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)						
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)						

Formular
VALIDAT

Semnătura

STANCIU MIHAIL

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnátura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

15) 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 încheierii privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor mobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)		25	23	
Suma 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	
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)		28	26	
Suma 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	6.312.310
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		32	30	6.312.310
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	66.275
IV. REZERVE (ct.106)		39	37	629.432
Acțiuni proprii (ct. 109)		40	38	
Căștiuri 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	0
SOLD D (ct. 117)		44	42	2.899.664
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)		45	43	
SOLD D (ct. 121)		46	44	2.434.236
Repartizarea profitului (ct. 129)		47	45	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL				
(rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44-45)		48	46	1.674.117
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	1.674.117
				1.615.122

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

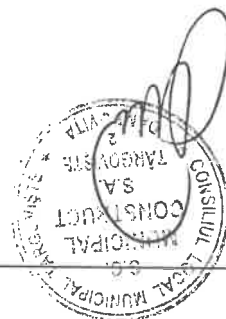
F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Nr. rd. OMF nr. 2195/2023	(formulele de calcul se refera la Nr. rd. din col.B)	
Realizari aferente perioadei de raportare					
01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023				

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	12.212.663	10.644.863	
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității					
preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	12.212.663	10.644.863	
Produsă vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	12.212.663	10.644.863	
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	373.453	3.113.947	
Sold D	08	08			
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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. 742 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	122.777	2.500	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	2.326	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	12.708.893	13.761.310	
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.532.429	7.012.339	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.732	20.879	
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	23.266	30.702	
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	18.255	18.702	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	2.774	9.449	
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	3.420.372	3.975.297	
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.240.562	3.753.483	
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	179.810	221.814	

				F20 - pag. 2			
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	(rd. 26 - 27)	27	25	289.260	139.177		
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)		28	26	289.260	139.177		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)		29	27	0	0		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)		30	28	0	0		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)		31	29	0	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	5.576.458	2.859.529		
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	5.526.330	2.374.055		
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;							
cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor		35	33	27.336	25.566		
acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)							
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	22.792	459.908		
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din	Registru general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38				
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)		40	39	0	-221.466		
- Cheltuieli (ct.6812)		41	40	0	0		
- Venituri (ct.7812)		42	41	0	221.466		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL				14.852.517	13.816.457		
(rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31 + 39)							
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:							
- Profit (rd. 16 - 42)		44	43	0	0		
- Pierdere (rd. 42 - 16)		45	44	2.143.624	55.147		
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)		46	45	0	0		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		47	46	0	0		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)		48	47	418	162		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		49	48	0	0		
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	0	406		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)		52	51	0	0		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)				418	568		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare		54	53				
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	6.402	3.622		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		58	57	0	0		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		59	58		794		
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)				6.402	4.416		

Formular
VALIDAT



Semnătura

STANCIU MIHAIL

Numele și prenumele

ADMINISTRATOR,

Semnătura

12--CONTABIL SEF

Calitatea

MIHAI ELENA

Numele și prenumele

INTOCMIT,

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

F20 - pag. 3		PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):		61	60	0	0
		- Pierdere (rd. 59 - 52)		62	61	5.984	3.848
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		63	62	12.709.311	13.761.878		
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		64	63	14.858.919	13.820.873		
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):							
- Profit (rd. 62 - 63)		65	64	0	0		
- Pierdere (rd. 63 - 62)		66	65	2.149.608	58.995		
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)	0	0		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)		69	66b (305)	0	0		
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(A) 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	2.149.608	58.995		

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (ct.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 (ct.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.

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume

Unități care au înregistrat profit	01	01		
Unități care au înregistrat pierdere	02	02		58.995
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		
A	B	1	2	

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	10.298.481	10.298.381	100
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	10.298.481	10.298.381	100
- peste 30 de zile	06	06	4.263.205	4.263.205	
- peste 90 de zile	07	07	5.586.315	5.586.315	
- peste 1 an	08	08	448.961	448.861	100

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- altele datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si	15	15			
alte fonduri	16	16			
Obligatii restante la termenul stabilit	17	17			
impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17a	17a			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	18			
impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
		A	B
Numar mediu de salariatii	20	19	107
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	112
			106

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	5.173
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevența 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	34						
- subvenții pentru combustibili fosili				36	35						
				36b (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					322.295	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35					142.564	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36					179.731	
V. Tichete acordate salariaților					Nr. rd.						
A					B					1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37						223.900
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				41	37a (302)						
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)					Nr. rd.					30.06.2022	30.06.2023
A					B					1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :				42	38						
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile				43	38a (318)						
- după surse de finanțare (rd. 40+41)				44	39					0	
- din fonduri publice				45	40						
- din fonduri private				46	41						
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)				47	42					0	
- cheltuieli curente				48	43						
- cheltuieli de capital				49	44						
VII. Cheltuieli de inovare ***)					Nr. rd.					30.06.2022	30.06.2023
A					B					1	2
Cheltuieli de inovare				50	45						
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile				51	45a (319)						
VIII. Alte informații					Nr. rd.					30.06.2022	30.06.2023
A					B					1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:				52	46						
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)				53	46a (303)						

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru	46b	(304)			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	55	47			
(ct. 4093), din care:					
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru	56	47a	(305)		
imobilizări corporale (din ct. 4093)					
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru	57	47b	(306)		
imobilizări corporale (din ct. 4093)					
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		684.110	198.324
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			
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a	(307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53			
Creaște imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		684.110	198.324
- creaște imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		684.110	198.324
- creaște imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56			
Creaște comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57		4.898.934	1.030.320
- creaște comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58			
- creaște comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a	(308)		
Creaște neînncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		590.435	322.295
Creaște în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60			
Creaște 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		256.331	685.815
- creaște în legătură cu bugetul asigurărilor sociale	74	62		8.150	25.274
(ct. 431 + 437 + 4382)					
- creaște fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	63		248.181	660.541
- subvenții de încasat (ct. 445)	76	64			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct. 447)	77	65			
- alte creaște în legătură cu bugetul de stat (ct. 4482)	78	66			
Creaștele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67			
- creaște cu entitățile afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68			

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.048.922	46.914	
- decontări privind interesele de participare, decontări cu actionarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	1.000.000		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	48.922	46.914	
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeccontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74			
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75			
- de la nerezidenți	88	76			
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79			
- părți sociale emise de rezidenți	93	80			
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81			
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82			
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83			
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	650	1.082	
- în lei (ct. 5311)	99	85	650	1.082	
- în valută (ct. 5314)	100	86			
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	104.654	79.652	
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	104.654	79.652	
- 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	9.636.556	12.523.977	
Creșterea bancară externă pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durată contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96			

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerезidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	261.465	78.690
- 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	8.193.497	11.652.545
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerезidente, avansuri primite de la clienți neafiliați și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerезidenți (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 nerезidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerезidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerезidenți (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	441.017	464.727
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	740.577	328.015
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	281.133	232.200
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	431.448	73.406
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	20.229	16.121
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	7.767	6.288
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerезidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerезidente indiferent de scadența (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților, din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)		140	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoritiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)		141	124		
- Dobânzi de platit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)		
- către nerezidenți		146	128a (311)		
Dobânzi de platit (ct. 5186), din care:		145	128		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		144	127		
- varsuminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)		143	126		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		142	125		
- altele datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoritiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)		141	124		
- Dobânzi de platit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)		147	128b (314)		
- către nerezidenți		146	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)		148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:		149	130	5.312.310	6.312.310
- acțiuni cotate 4)		150	131		
- acțiuni necotate 5)		151	132		
- părți sociale		152	133	5.312.310	6.312.310
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)		153	134		
Breve și licențe (din ct.205)		154	135		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A			B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136	186.979	142.154
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A			B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A			B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140		
XII. Capital social vărsat			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A			B	Col.1	Col.2
Suma (lei)			Suma (lei)	Col.1	Col.2
% 7)			% 7)	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	5.312.310	X
				6.312.310	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	5.312.310	100,00	6.312.310	100,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	5.312.310	100,00	6.312.310	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 regi 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/ asociatorilor din profitul reportat						
A		Nr.	rd.	Sume (lei)		
		B	2022	2023		
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatorilor în perioada de raportare din profitul reportat		172	(312)			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr.	rd.	Sume (lei)		
A		B	2022	2023		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾		173	152b (315)			
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice		Nr.	rd.	Sume (lei)		
A		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		Nr.	rd.	Sume (lei)		
A		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)			

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIHAI ELENA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

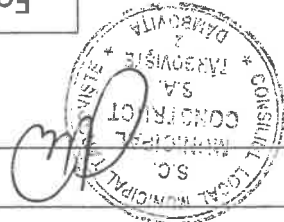
In de inregistrare in organismul profesional:

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

STANCIU MIHAIL

Semnatura

Formular
VALIDAT

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata cheltuielilor de învătământ, stimularea somerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care adresează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vârstă de peste 45 de ani, someri înregistrători unici de familie sau someri 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 somaj și stimularea ocupării forței de muncă.
- **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare, cercetarea dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, dezvoltarea tehnologică și inovare, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completată prin Legea nr. 3/24/2003, 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADER), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolului 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
- Veniturile obținute din producerea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei 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 alt veniturii sunt considerate venituri din activități neagricole.
- (2) În sensul alineatului (1), "veniturii" 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 lacului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- (2) Valoarea înscrisă la rândul "datoriilor cu entități afiliate ne rezidente" (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datoriilor comerciale cu entități afiliate ne rezidente indiferent de scadență" (din ct. 451);
- (3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- (4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționabile, potrivit legii.
- (5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.
- (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", CT, OMF 2195/2023, la rd. 161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 160.
- (8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperărilor.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

[illegible]