

 **ROMRADIATORRE®** **5**YRS. 1926  
2021



**Your reliable manufacturing partner in Romania. Since 1926**

**RAPORT SEMESTRIAL  
AN 2024**

<b>Raportul semestrial conform</b>	Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile cu valori mobiliare
<b>Pentru exercițiul financiar</b>	01.01.2024 - 30.06.2024
<b>Data raportului</b>	22 August 2024
<b>Denumirea societății</b>	<b>ROMRADIATOARE SA</b>
<b>Sediul social</b>	<b>Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania</b>
<b>Număr de telefon/fax</b>	<b>0268.317.550 / 0268.317.500</b>
<b>Website</b>	<a href="http://www.romradiatoare.com">http://www.romradiatoare.com</a>
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:romradiatoare@romradiatoare.com">romradiatoare@romradiatoare.com</a>
<b>Codul unic de înregistrare la ORC</b>	<b>RO1108834</b>
<b>Nr. de ordine în Reg. Comerțului</b>	<b>J08/180/1991</b>
<b>Capital social subscris și vărsat</b>	<b>24.450.000 lei</b>
<b>Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA -București</li> <li>○ Valoarea nominală, lei/acțiune: <b>1.63</b></li> <li>○ Număr de acțiuni: <b>15,000,000</b></li> </ul>
<b>Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise</b>	Sistemul alternativ de tranzacționare la vedere, administrat de Bursa de Valori București SA (BVB) –piața AeRO
<b>Simbol de tranzacționare</b>	<b>RRD</b>

#### **A. Indicatori economico -financiar**

Denumire indicator	Mod calcul	Rezultat
1. indicatorul lichiditate curentă	(active curente/ datorii curente)	1,60
2. indicator gradului de îndatorare	(capital împrumutat/capital propriu) x100	12,29
	(capital împrumutat/capital angajat) x100	10,95
3. viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	(Sold mediu clienți/Cifra de afaceri)*T	41
	Unde T =90 ptr. Trim. I și T 270 ptr. Trim. III	
4. viteza de rotație a activelor imobilizate	(cifra de afaceri/Active imobilizate	0,54

#### **B. Alte informații**

##### **Evenimente importante petrecute în primele 6 luni din anul 2024:**

La data prezentului raport, situațiile financiare sunt influențate de efectele economice ale războiului din Ucraina.

Romradiatoare nu a oprit nici un moment fabricația, ne-am adaptat resursele astfel încât să putem onora comenzile clienților noștri, fără a produce pe stoc și a bloca resursele financiare.

- ✓ **Venituri:** Veniturile totale în semestrul I 2024 au fost de **13.417.426** lei, din care 13.382.834 lei venituri din exploatare și 34.592 venituri financiare.
- ✓ **Cheltuieli:** Cheltuielile totale înregistrate în semestrul I 2024 au fost de **13.237.430** lei, din care 12.846.762 lei cheltuieli de exploatare și 390.668 lei cheltuieli financiare.
- ✓ **Profit/Pierdere:** La 30.06.2024 societatea a înregistrat pe operațional (rezultat din exploatare) un profit de 536.072 lei. **Pe total activitate** rezultatul brut a fost de +179.996 lei

- ✓ **Lichiditate:** La finele semestrului I- 2024, societatea dispunea de o suma de 2.471.695 lei reprezentând casa si conturi la bănci (așa cum este definita in bilanț).
- ✓ **Principalele tranzacții între părțile afiliate :** nu e cazul;

## 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

### 1.1 Elemente bilanțiere la 30.06.2024 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

INDICATOR	31.12.2023	30-06-2024	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>25.077.385</b>	<b>24.281.593</b>	<b>-795.792</b>	<b>-3,17%</b>
I. IMOBILIZRI NECORPORALE	60.591	26.607	-33.984	-56,09%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	25.013.684	24.251.876	-761.808	-3,05%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3.110	3.110	0	0,00%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>12.636.236</b>	<b>12.492.965</b>	<b>-143.271</b>	<b>-1,13%</b>
I. STOCURI	6.558.782	6.919.758	360.976	5,50%
II. CREANTE	3.561.930	3.101.512	-460.418	-12,93%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	15.402	0	-15.402	-100,00%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	2.500.122	2.471.695	-28.427	-1,14%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>0</b>	<b>122.373</b>	<b>122.373</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>8.439.145</b>	<b>7.828.266</b>	<b>-610.879</b>	<b>-7,24%</b>
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	<b>3.219.736</b>	<b>3.085.535</b>	<b>-134.201</b>	<b>-4,17%</b>
<b>6. PROVIZIOANE..</b>	<b>178.464</b>	<b>65.871</b>	<b>-112.593</b>	<b>-63,09%</b>
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	<b>932.568</b>	<b>819.854</b>	<b>-112.714</b>	<b>-12,09%</b>
<b>8.CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	<b>24.943.708</b>	<b>25.097.405</b>	<b>153.697</b>	<b>0,62%</b>
<b>total active / pasiv</b>	<b>37.713.621</b>	<b>36.896.931</b>	<b>-816.690</b>	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31-12-2023	30-06-2024
<b>1. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	66,49%	65,81%
<b>2. ACTIVE CIRCULANTE</b>	33,51%	33,86%
<b>3. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	0,00%	0,33%
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31-12-2023	30-06-2024
<b>4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	22,38%	21,22%
<b>5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN</b>	8,54%	8,36%
<b>6. PROVIZIOANE</b>	0,47%	0,18%
<b>7. VENITURI ÎN AVANS</b>	2,47%	2,22%
<b>8. CAPITALURI PROPRII -TOTAL</b>	66,14%	68,02%
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

Comparativ cu datele de la finele anului trecut avem următoarele evoluții:

- Activele imobilizate scad pe seama amortizărilor calculate (valoarea amortizării la sem I 2024 este 897.287lei)..
- Activele circulante scad, in principal pe seama creanțelor;
- Datoriile atât pe termen scurt cat si lung scad cu 745.080 lei, societatea neînregistrând restante la plata;  
Din punct de vedere bilanțier acestea se grupează in datorii pe termen scurt (mai mici de 1 an) si datorii pe termen lung (mai mari de 1 an). La 30-06-2024 datoriile totale ale societății se ridicau la suma de 10.913.801 lei. Ca pondere 71,7% reprezintă datorii sub un an, iar 28,3 % datorii mai mari de un an. Din totalul datoriilor, 71,91% sunt datorii către finanțatori, 22,3% sunt datorii către furnizori si asimilați, iar 6,06% către angajați si bugete.

<i>Indicator</i>	<i>sold la 30-06-2024</i>	<i>obs</i>
<i>Credit de investiții</i>	1.054.861	Mai -2028
<i>Împrumuturi soc</i>	2.300.000	August -2025
<i>Linie de credit 1</i>	1.843.943	Februarie -2025.
<i>Linie de credit 2</i>	906.504	Septembrie -2024.
<i>Linie de credit 3</i>	1.500.000	Iunie -2024.
<i>Dobânda împrumut</i>	44.244	Semestrial 03 si 09
<i>Credit din Factoring</i>	198.413	Septembrie-2024.
<i>Leasing</i>	0	
<i>Furnizori si asimilate</i>	2.404.303	Furnizori si asimilate
<i>salarii, buget si asimilate</i>	661.533	salarii, buget si asimilate
<b>TOTAL</b>	<b>10.913.801</b>	<b>TOTAL</b>

- Indicatorul Total Active minus Total Datorii este cu 71.610 lei mai mic fata de începutul anului;
- **Contul de profit si pierdere la 30.06.2024, principalii indicatori comparativ cu aceeași perioada an anterior:**

<b>Indicator</b>	<b>30-06-2023</b>	<b>30-06-2024</b>	<b>diferențe lei</b>	<b>diferențe %</b>
<b>0</b>	<b>2</b>		<b>3 = 2 -1</b>	<b>4 = 3/1</b>
Venituri din exploatare, din care	15.870.638	13.382.834	-2.487.804	-15,68%
- Cifra de Afaceri , din care	16.694.200	13.030.350	-3.663.850	-21,95%
Producția vândută	15.428.543	12.826.081	-2.602.462	-16,87%
Venituri din vânzarea mărfurilor	1.265.657	204.269	-1.061.388	-83,86%
- Venituri aferente costului prod. in curs de execuție	-948.013	120.294	1.068.307	-112,69%
Total cheltuieli de exploatare	14.543.086	12.846.762	-1.696.324	-11,66%
Rezultat activitate de exploatare	1.327.552	536.072	-791.480	-59,62%
Total venituri financiare	103.534	34.592	-68.942	
Total cheltuieli financiare	576.888	390.668	-186.220	
Rezultat activitate financiara	-473.354	-356.076	117.278	-24,78%
Venituri totale:	15.974.172	13.417.426	-2.556.746	-16,01%
Cheltuieli totale	15.119.974	13.237.430	-1.882.544	-12,45%
Rezultat brut activitate	854.198	179.996	-674.202	
impozit profit	138.951	26.299	-112.652	
Rezultat net activitate	715.247	153.697	-561.550	

Cifra de afaceri, cumulata pe primele 6 luni ale anului 2024 a scăzut cu 21,95 % față de aceeași perioadă a anului anterior.

Peste 77 % din cifra de afaceri este realizata cu un număr de 10 clienți.

Din punct de vedere al achizițiilor, 10 furnizori sunt cu valoare mai mare de 200.000 lei, iar ca procent aceștia dețin 57% din total rulaj;

Pe total activitate, fata de aceeași perioada, veniturile totale sunt mai mici cu 16%, iar cheltuielile totale sunt mai mici cu 12,%

Numărul mediu de personal s-a redus cu 3 persoane de la 124 salariați la 30-06-2023 la 121 salariați la data de 30-06-2024. La zi in societate sunt 118 salariați.

In analiza **cu BVC pt. 2024**, atât veniturile cat si cheltuielile sunt mai mici. Ca rezultat brut la 30.06.2024 in BVC s-a prevăzut un profit brut de 807.236 lei, iar rezultatul realizat efectiv este 179.996 lei.



## 1.2 Cash flow:

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2024
0	1
<b>Disponibilități la începutul anului</b>	<b>3.082.779,99</b>
Fluxuri de numerar din exploatare	749.937,49
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-107.132,95
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-999.336,42
<b>Disponibilități la sfârșitul perioadei</b>	<b>2.726.248,11</b>

Nota: in componenta acestui indicator se cuprinde disponibilul aferent LC.

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

### 2.1 Prezentarea si analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2024 riscul semnificativ este legat tot de evoluția crizei generate de războiul din Ucraina și de cel din Orientul Mijlociu. Lipsa forței de muncă calificată reprezintă în continuare o problemă. Volumul comenzilor pe principalele segmente de fabricație pe perioada de vară este la un nivel minimal. Conducerea societății monitorizează continuu evoluția clienților și furnizorilor noștri astfel încât să putem adopta deciziile ce se impun în cel mai scurt timp. Ca perspectivă în condițiile în care situația economică se păstrează, pentru S2-2024, din datele disponibile, contăm pe o situație economico-financiară la nivelul primului semestru.

### 2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

În cursul semestrului I 2024 intrările de active au fost în valoare totală de 101.495 lei. Pe grupe situația este:

Categorie	Ian - iun 2023	Ian - iun 2024
Imobilizări corporale – mașini, utilaje, instalații tehnice, tehnica de calcul, etc	10.230	101.495
Imobilizări corporale – terenuri clădiri, construcții speciale și amenajări construcții	0	0
Imobilizări necorporale	11.842	0
<b>TOTAL ACHIZITII ACTIVE+AVANSURI</b>	<b>22.075</b>	<b>101.495</b>

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii;

Planul de investiții aferent acestui an este analizat lunar în funcție de necesitățile urgente.

În cursul semestrului I 2024 nu a fost vândute active.

### 2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

În semestrul I 2024, activitatea de producție și cea comercială a fost semnificativ afectată de criza forței de muncă și de lipsa de pe piață a unor materii prime și materiale, de efectele războiului din Ucraina, precum și de cel din Orientul Mijlociu. Pentru următoarele 6 luni ale exercițiului financiar 2024 riscul semnificativ rămâne același fiind accentuat de incertitudinea economică mondială.

### **3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**

#### **3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare in timpul perioadei respective.**

Pe parcursul semestrului I 2024 nu au existat cazuri în care societatea să se fi aflat în imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare.

#### **3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.**

Nu este cazul.

### **4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Nu este cazul

### **5. MENTIUNE SPECIALA**

Mentionăm în mod expres ca raportul semestrului I 2024, și situațiile financiare aferente, nu au fost auditate de către auditorul financiar extern, conform art 65, al.2 lit. d din legea 24/21.03.2017.

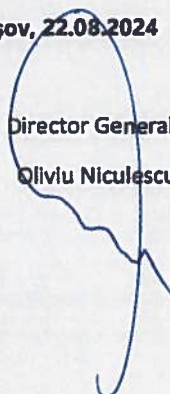
Raportul poate fi consultat începând cu data de 23-08-2024 la sediul societății de pe strada Zizinului nr.113A din municipiul Brașov, sau în format electronic pe site-ul societății: [www.romradiatoare.com](http://www.romradiatoare.com) și pe site-ul Bursei de Valori București: [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro).

**Brașov, 22.08.2024**

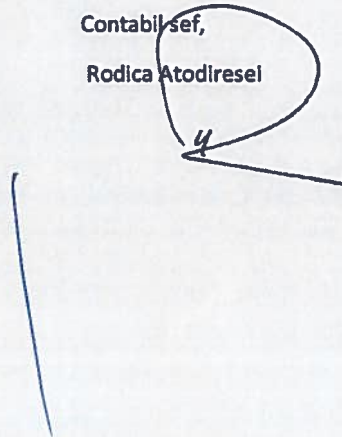
Președinte Consiliu de Administrație,  
Grosan Nicolae-Giulian



Director General,  
Oliviu Niculescu



Contabil șef,  
Rodica Atodiresel





51027 A1 0 0 29.07.2024 Tip situație financiară : BS

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

An  Semestru Anul **2024**

Suma de control **24 450 000**

Entitatea **ROMRADIATOARE**

Adresa

Județ **Brasov** Sector Localitate **BRASOV**

Strada **ZIZINULUI** Nr. **113A** Bloc - Scara - Ap. Telefon **0268313500**

Număr din registrul comerțului **JO8/180/1991** Cod unic de înregistrare **1108834**

Forma de proprietate **34-Societati pe actiuni** Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442) **315700NWXDAJ9Z7GE30**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) **2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule**

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) **2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule**

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public ?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

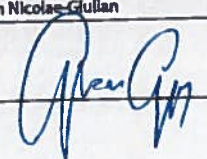
Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/2024 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

**F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**  
**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	<b>25.097.405</b>
	Capital subscris	<b>24.450.000</b>
	Profit/ pierdere	<b>153.697</b>

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele **Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian**

Semnătura 

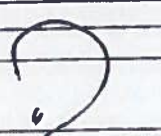
**INTOCMIT,**

Numele si prenumele **Rodica Atodiresei**

Calitatea **12-CONTABIL SEF**

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura 

**ATODIRESEI RODICA** Digitally signed by ATODIRESEI RODICA Date: 2024.08.13 12:12:24 +03'00'

Semnătura electronică

**Formular VALIDAT**

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2024

- lei -

Denumirea elementului <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2024	30.06.2024
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	60.591	26.607
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	25.013.684	24.251.876
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	25.077.385	24.281.593
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	6.558.782	6.919.758
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)	3.561.930	3.101.512
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.561.930	3.101.512
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	15.402	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.500.122	2.471.695
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.636.236	12.492.965
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	122.373
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>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)</b>				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.995.639	4.568.547
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	29.073.024	28.850.140
<b>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)</b>				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	178.464	65.871
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	932.568	819.854
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	932.568	819.854
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	201.452	218.525
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	731.116	601.329
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	24.450.000	24.450.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	24.450.000	24.450.000
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	5.499.095	5.452.816
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.567.168	2.567.168
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	44	42	8.397.999	7.526.276
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	880.853	153.697
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	55.409	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	24.943.708	25.097.405
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	24.943.708	25.097.405

\*) 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 Intocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12—CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2024

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024
(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	16.694.200	13.030.350
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	15.361.656	13.030.350
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	15.428.543	12.826.081
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.265.657	204.269
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	120.294
Sold D	08	08	948.013	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	11.467
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	124.451	220.723
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	65.634	109.238
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	15.870.638	13.382.834
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.409.342	3.876.871
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	187.898	110.068
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	545.358	545.279
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	258.082	250.657
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	229.695	208.277
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.234.016	142.239
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.562.163	4.929.347
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.360.334	4.705.119
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	201.829	224.228

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	785.785	897.287
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	785.785	897.287
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-22.821	-2.875
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	22.821	2.875
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	3.006.683	2.461.139
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	2.445.634	2.255.557
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33		
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)		
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	505.591	185.721
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	18.407	19.704
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	37.051	157
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-165.338	-112.593
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	165.338	112.593
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	14.543.086	12.846.762
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	1.327.552	536.072
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		



14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	33	64
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	103.501	34.528
- din care, venituri din alte immobilizări financiare ( ct. 7615)	63	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	64	52	103.534	34.592
17. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	412.289	321.323
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	164.599	69.345
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	71	59	576.888	390.668
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	473.354	356.076
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	74	62	15.974.172	13.417.426
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	75	63	15.119.974	13.237.430
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	854.198	179.996
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	138.951	26.299
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b)	84	69	715.247	153.697
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b)	85	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 /2024	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1	2	1	2
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1			153.697
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	1.054.416	1.054.416		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	1.054.416	1.054.416		
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08	1.054.416	1.054.416		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2023		30.06.2024	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	
Numar mediu de salariatii	20	19	124		121	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	123		120	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>			
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		



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	760.813	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	760.813	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	359.070	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	3.110	3.110
- 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	3.110	3.110
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	5.455.077	2.987.968
- 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	3.851.943	1.799.674
- 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	780.196	760.813
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.700	5.500
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	348.661	182.341
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	70.873	78.307
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	277.788	104.034
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	3.196.439	3.196.439
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	3.196.439	3.196.439
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- 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	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	8.133	23.823
- în lei (ct. 5311)	99	85	1.681	8.128
- în valută (ct. 5314)	100	86	6.452	15.695
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.380.695	2.447.872
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	294.698	1.048.681
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.085.997	1.399.191
- 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	4.372.861	3.110.080
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <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		
- 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	7.656	44.244
- 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	3.317.182	2.404.303
- 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	664.319	180.087
- 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	285.077	272.169
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	714.161	341.634
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	246.403	264.630
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	457.588	66.279
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	10.170	10.725
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	48.785	47.730		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	48.785	47.730		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.115.590	2.115.590		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	88.505	106.158		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>30.06.2024</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2023</b>		<b>30.06.2024</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	24.450.000	X	24.450.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	170	151	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	171	152				

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Presedinte CA - Grosan Nicolae-Giulian

Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

Rodica Atodiresei

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in 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 muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu 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 înregistra subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.  
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.  
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/2024, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înregistra 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
		-
		+



# Ministerul Finantelor Publice

## *Agentia Nationala de Administrare Fiscala*

### *Succes depunere*

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "Bilant\_1108834\_06-2024.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **766597201**.

*Notati cu grijă indexul!* El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

**Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.**

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: <https://www.anaf.ro/StareD112/>

**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 766597201 din 13.08.2024**

**Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-766597201 din data de 13.08.2024 pentru perioada de raportare 6 2024 pentru CIF: 1108834**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Reason: Document M-P

Nu există erori de validare.

## DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE DIN CADRUL SOCIETATII

Subsemnatii

GROSAN NICOLAE-GIULIAN, Presedinte C.A  
ABRUDAN HORIA-OVIDIU, Administrator  
GAMAN GABRIEL-DAN, Administrator  
NICULESCU OLIVIU, Director General  
BARBU IOAN, Director Adjunct  
ATODIRESEI RODICA, Contabil Sef

Isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale aferente semestrului I 2024 si confirma ca

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si standardele contabile in vigoare;
- Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte C.A  
GROSAN NICOLAE-GIULIAN

Administrator  
ABRUDAN HORIA-OVIDIU

Administrator  
GAMAN GABRIEL-DAN

Director General  
NICULESCU OLIVIU

Director Adjunct  
BARBU IOAN

Contabil Sef  
ATODIRESEI RODICA

