

F10 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	743.435	632.688
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	138.537.495	139.650.364
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	500	500
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	139.281.430	140.283.552
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091 - 391 - 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	17.412.819	35.151.438
II. CREANȚE			
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431***+436**+437**+4382+441**+442+4din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	289.510.926	186.781.565
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	289.510.926	186.781.565
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	09	07	
(ct.501+505+506+507 + din ct.508*-5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONȚURILE LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512-531+532+541+542)	10	48.671.858	46.483.447
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	355.595.603	268.416.450
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	271.840.733	233.866.746
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	16	83.754.870	34.549.704
(rd.09+11-13-20-23-26)	14	83.754.870	34.549.704
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	223.036.300	174.833.256
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	19.047.112	21.045.565
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19.047.112	21.045.565
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	19.047.112	21.045.565
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	210.201.300	210.201.300
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	210.201.300	210.201.300
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiiei (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	18.387	18.387
IV. REZERVE (ct. 106)	39	37	6.522.230	6.522.230
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	29.053.526	12.752.729
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	17.435.582	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	44	0	50.201.497
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	203.989.188	153.787.691
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	203.989.188	153.787.691

^{*)} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

^{***)} Solduri debitoare ale conturilor respective.

^{****)} Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR

INTOCMIT,

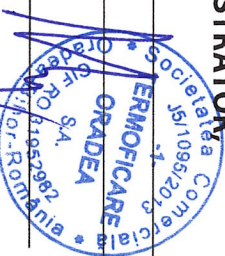
Numele și prenumele

UNGUR CALIN DAN

Numele și prenumele

MANC MIHAELA

Semnătura



Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Formular
VALIDAT

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

BOREDA FANCIAR

HAS NASHA

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023	
		A	B	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	334.901.487	290.772.708
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	334.901.487	290.772.708
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	302.670.912	269.098.310
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	81.966	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din de bănăzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care măt au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	32.148.609	21.674.398
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09	09		
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	550.881	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	53.205.192	2.120.967
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	388.657.560	292.893.675
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	271.702.160	208.165.753
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	285.673	514.003
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	9.286.471	8.461.259
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	6.102.384	4.865.105
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	74.939	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	20.874.854	24.454.915
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	20.034.282	23.532.718
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	840.572	922.197

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)							
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	25	2.476.885	2.246.563			
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	26	2.476.885	2.246.563			
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	27					
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	28	150.120	271.635			
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	29	150.120	271.635			
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	30					
11.1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	100.602.461	98.628.457			
11.1.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	21.880.636	23.021.506			
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	5.429.218	1.112.790			
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	73.194.406	69.913.446			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35					
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36					
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	98.201	4.580.715			
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38					
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39					
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40					
- Venituri (ct.7812)	42	41					
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31 + 39)	43	42	405.453.563	342.742.585			
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:							
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0			
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	16.796.003	49.848.910			
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45					
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46					
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	112.278	114.804			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48					
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49					
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	3.416	31.232			
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51					
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	115.694	146.036			
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53					
- Cheltuieli (ct.686)	55	54					
- Venituri (ct.786)	56	55					
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	70.903	358.524			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57					
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	106.109	140.099			
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	177.012	498.623			

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	61.318	352.587
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	388.773.254	293.039.711
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	405.630.575	343.241.208
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	16.857.321	50.201.497
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	16.857.321	50.201.497

*7) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

UNGUR CALIN DAN

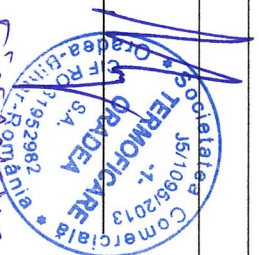
Numele și prenumele

MANC MIHAELA

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnătura



Semnătura

DIRECTOR FINANCIAR
HAS NABIA

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A			B	1	2
Unitați care au inregistrat profit		01	01		
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02		50.201.497
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03		
II Date privind platile restante					
A			B	1=2+3	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05		
- peste 30 de zile		06	06		
- peste 90 de zile		07	07		
- peste 1 an		08	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total((rd.10 la 14)		09	09		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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		
- 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 și contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de staț, 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					
A			B	1	2
Numar mediu de salariatii		20	19		530
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20		535
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					
A			B	1	2
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătitte în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venturi brute din servicii plătite către persoane ne rezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venturi brute din servicii plătite către persoane ne rezidente 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	21.148.144
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	21.148.144
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	6.333.502
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
	A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	2.704.842
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
	A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	2
- 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
	A	B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	2
- 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
	A	B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	2
- avansuri acordate entităților neafiliate ne rezidente 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	505.366	1.359.341	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50			
- părți sociale emise de rezidenți	61	51			
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52			
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)			
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53			
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	505.366	1.359.341	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	505.366	1.359.341	
- 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	36.549.324	30.719.883	
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58			
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)			
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	4.754.972	6.333.502	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		-113	
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	84.672.497	136.665.031	
- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	384.825	96.588	
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	81.908.218	128.722.184	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	2.379.454	7.846.259	
-fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65			
- alte creanțe în legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66			
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67			
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68			

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neincasate 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	20.212.873	20.215.568
- 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	20.211.579	20.215.568
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	1.294	
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 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	34.956	36.227
- în lei (ct. 5311)	99	85	34.956	36.227
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	63.413.942	45.849.364
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	63.384.984	45.848.418
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	28.958	946
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd.93+94)	106	92	6.288.892	597.856
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	6.288.892	597.856
- 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	147.638.043	163.866,746
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

- în lei	111	97			
- în valută	112	98			
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 100+101)	113	99			
- în lei	114	100			
- în valută	115	101			
Credite de la trezoreria statului 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			
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107			
- valoarea obligațiilor 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	78.281.273		70.585.511
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109			
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)			
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	974.401		1.129.681
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	68.101.518		91.507.938
- datorii în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	938.626		1.097.703
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	587.656		1.206.094
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	66.575.236		89.204.141
- 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119			
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120			
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121			

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:		139	122		280.851		643.616
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividendele 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		280.851		643.616
- subvenții 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 rezidenți		146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către rezidenți (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		210.201.300		210.201.300
- acțiuni cotate 4)		150	131				
- acțiuni necotate 5)		151	132		210.201.300		210.201.300
- părți sociale		152	133				
- capital subscris vărsat de rezidenți (din ct. 1012)		153	134				
Brevete si licente (din ct.205)		154	135				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii							
A			B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului							
A			B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		156	137		897.997.054		914.944.998
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. OMF nr. 668/2014							
A			B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)		159	140				
XII. Capital social vărsat							
			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
				Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A			B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		160	141	210.201.300	X	210.201.300	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	210.201.300	100,00	210.201.300	100,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	210.201.300	100,00	210.201.300	100,00
- 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				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

	A		Nr. rd.	Sume (lei)	
	2022	2023		2022	2023
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)	
	2022	2023		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾		173	152b (315)		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

	A		Nr. rd.	Sume (lei)	
	30.06.2022	30.06.2023		B	
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)	
	30.06.2022	30.06.2023		B	
Venituri obținute din activități agricole	178	157			

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

	A		Nr. rd.	Sume (lei)	
	30.06.2022	30.06.2023		B	
- inundatii	180	157b (323)			
- secetă	181	157c (324)			
- alunecări de teren	182	157d (325)			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

UNGUR CALIN DAN

MANC MIHAELA

Semnatura

Calitatea

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular

VALIDAT

Director Finantare
HAS MARIANA

^{*)} Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajatori) - 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, șomerii 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 statisticele 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 Consiliului 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 cesiune 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 exploatații sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanțare 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 articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor 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 lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrăsa la rândul datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente 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 înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind înlocuirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea "XII Capital social vărsat", cf. OMF 2195/2023, la rd. 161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 160.
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperărilor.

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			