

**RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEM. I 2023  
INTOCMIT CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5 / 2018 SI LEGII NR. 24 / 2017**

**Data raportului: 08.08.2023**

Denumirea societatii comerciale: **BUCUR S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, str. Visinilor, nr.25, sector 2**

Numar de telefon/fax: **021. 323.67.30**

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului: **RO 1584234**

Numarul de ordine in registrul comertului: **J40 / 392 / 1991**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – ATS ( AeRO - Premium)**

Capitalul social subscris si varsat: **8.327.559,40 lei**

**COD LEI: 254900XVWDSWNPO6FB56**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de BUCUR S.A.: **societate pe actiuni, persoană juridica de drept privat cu un capital social în sumă de 8.327.559,40 lei, corespunzător unui număr de 83.275.594 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,10 lei fiecare.**

## **1. Prezentarea evenimentelor importante**

### **Repartizarea profitului**

In cadrul AGOA din 25.04.2023 s-a aprobat:

- Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in suma de 2.324.723 lei pe urmatoarele destinatii:
  - rezerva legala – 116.236 lei;
  - dividende – 2.037.166 lei, respectiv 0,024 lei brut pentru o actiune;
  - profit nerepartizat – 171.321 lei.
- Schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2020, stabilita prin Hotararea AGOA din data de 21.04.2021, in valoare de 911.081 lei si distribuirea acestei sume

ca dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0,011 lei/actiune si se va cumula cu dividendul rezultat din profitul net aferent anului 2022.

- Repartizarea sumei de 51.753 lei, reprezentand profit nerepartizat aferent anului 2021, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0,001 lei/actiune si se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2022, respectiv cu cel rezultat din profitul distribuit in alte rezerve realizat in anul 2020.
- Se aproba valoarea dividendului brut total in suma de 0,036 lei/actiune, rezultat prin cumularea valorii brute a dividendelor care se vor repartiza din profitul net realizat in anul 2022, din profitul distribuit in alte rezerve realizat in anul 2020 si din profitul ramas nerepartizat in anul 2021.
- Se aproba data de 13.10.2023 ca data de plata a dividendelor.

## 2. Situatia economico-financiara

**Prezentarea unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cu referire cel puțin la:**

### a) Elemente de bilant:

- ✓ active care reprezinta cel puțin 10% din total active;
- ✓ numerar si alte disponibilitati lichide;
- ✓ profituri reinvestite;
- ✓ total active curente;
- ✓ situatia datoriilor societatii;
- ✓ total pasive curente.

- lei-

|    |                                    | Nr.<br>Crt. | Sold la:    |             |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                                    |             | 30.06.2022  | 30.06.2023  |
| A  |                                    | B           | 1           | 2           |
| A. | <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>          |             |             |             |
|    | <b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>  | 01          | -           | -           |
|    | <b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   | 02          | 109.533.843 | 109.887.016 |
|    | <b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> | 03          | 1.913.504   | 1.053.302   |

|           |   |               |                    |                    |                  |
|-----------|---|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
|           | <b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b><br>(rd. 01 la 03)                 | 04            | <b>111.447.347</b> | <b>110.940.318</b> |                  |
| <b>B.</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>  | 05            | 1.009              | 650                |                  |
|           | <b>I. STOCURI</b>   | 06            | 1.138.896          | 1.260.225          |                  |
|           | <b>II. CREANȚE</b>  | 07            | 401.973            | -                  |                  |
|           | <b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>                   | 08            | 2.017.675          | 3.330.429          |                  |
|           | <b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>                                 | 09            | <b>3.559.553</b>   | <b>4.591.304</b>   |                  |
|           | <b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL</b><br>(rd. 05 la 08)                  |               |                    |                    |                  |
| <b>C.</b> | <b>CHELTUIELI ÎN AVANS</b>  | 10            | 493.897            | 490.710            |                  |
| <b>D.</b> | <b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b>  | 11            | 4.153.075          | 6.326.638          |                  |
| <b>E.</b> | <b>ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>       | 12            | <b>-833.184</b>    | <b>-2.070.356</b>  |                  |
| <b>F.</b> | <b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>                           | 13            | <b>110.736.840</b> | <b>108.974.989</b> |                  |
| <b>G.</b> | <b>DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> | 14            | 1.341.533          | 287.566            |                  |
| <b>H.</b> | <b>PROVIZIUNE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI</b>                      | 15            | -                  | -                  |                  |
| <b>I.</b> | <b>VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 17 + 20),<br>din care:                | 16            | 654.492            | 726.344            |                  |
|           | - subvenții pentru investiții                                       | 17            | 23.125             | 13.624             |                  |
|           | Sume de reluat într-o perioada de pana la un an                     | 18            | 9.501              | 7.985              |                  |
|           | Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an                    | 19            | 13.624             | 5.639              |                  |
|           | - venituri înregistrate în avans                                    | 20            | 631.367            | 712.720            |                  |
|           | Sume de reluat într-o perioada de pana la un an                     | 21            | 601.381            | 712.720            |                  |
|           | Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an                    | 22            | 29.986             | -                  |                  |
| <b>J.</b> | <b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |               |                    |                    |                  |
|           | <b>I. CAPITAL</b> (rd. 24 la 26)<br>din care:                       | 23            | <b>8.327.559</b>   | <b>8.327.559</b>   |                  |
|           | - capital subscris nevărsat   | 24            | -                  | -                  |                  |
|           | - capital subscris vărsat   | 25            | 8.327.559          | 8.327.559          |                  |
|           | - patrimoniul regiei  | 26            | -                  | -                  |                  |
| <b>J.</b> | <b>II. PRIME DE CAPITAL</b>   | 27            | -                  | -                  |                  |
|           | <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>                                  | 28            | <b>92.585.751</b>  | <b>92.455.211</b>  |                  |
|           | <b>IV. REZERVE</b>  | 29            | <b>2.040.010</b>   | <b>1.245.165</b>   |                  |
|           | <b>V. REZULTATUL REPORTAT</b>                                       | <b>SOLD C</b> | 30                 | <b>5.089.224</b>   | <b>5.341.272</b> |
|           |   | <b>SOLD D</b> | 31                 | -                  | -                |

|  |               |    |                    |                    |
|--|---------------|----|--------------------|--------------------|
| <b>VI. REZULTATUL EXERCITIULUI</b>                                       | <b>SOLD C</b> | 32 | <b>1.309.153</b>   | <b>1.312.577</b>   |
|  | <b>SOLD D</b> | 33 | -                  | -                  |
| Repartizarea profitului  |               | 34 | -                  | -                  |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b><br>(rd. 23+27+28-29+30+31-32+33-34-35) |               | 35 | <b>109.351.697</b> | <b>108.681.784</b> |
| Patrimoniul public   |               | 36 | -                  | -                  |
| Patrimoniu privat  |               | 37 | -                  | -                  |
| <b>CAPITALURI - TOTAL</b> (rd. 36+37+38)                                 |               | 38 | <b>109.351.697</b> | <b>108.681.784</b> |

**b) Contul de profit si pierderi:**

- ✓ vanzari nete;
- ✓ venituri brute;
- ✓ elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute;
- ✓ provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli;
- ✓ referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimele 6 luni sau care urmeaza a se efectua in urmatoarele 6 luni;
- ✓ dividendele declarate si platite.

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

- lei -

| <b>INDICATORI</b>                           | <b>2022</b><br><b>semestrul I</b> | <b>2023</b><br><b>semestrul I</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Venituri exploatare, din care:</b>       | <b>4.660.745</b>                  | <b>5.487.516</b>                  |
| - venituri din vânzarea mărfurilor          | 16.820                            | -                                 |
| - venituri din productia vanduta-inchiriere | 3.838.134                         | 4.281.106                         |
| - alte venituri din exploatare              | 805.791                           | 1.206.410                         |
| <b>Cheltuieli exploatare</b>                | <b>3.291.349</b>                  | <b>4.264.470</b>                  |
| <b>Rezultat exploatare</b>                  | <b>1.369.396</b>                  | <b>1.223.046</b>                  |
| <b>Rezultat financiar</b>                   | <b>(60.243)</b>                   | <b>90.655</b>                     |
| <b>Rezultat brut</b>                        | <b>1.309.153</b>                  | <b>1.313.701</b>                  |
| <b>Impozit pe profit</b>                    | -                                 | <b>1.124</b>                      |
| <b>Profit net</b>                           | <b>1.309.153</b>                  | <b>1.312.577</b>                  |
| <b>Pierdere</b>                             | -                                 | -                                 |

c) **Cash flow:**

- ✓ **toate schimbarile intervenite la nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare;**
- ✓ **nivelul numerarului la inceputul si la sfarsitul perioadei.**

Bucur S.A. a continuat programul de reabilitare, modernizare si amenajare a proprietatilor sale imobiliare, program aprobat de Adunarea Generala.

Nivelul numerarului la 1 ianuarie 2023: 1.784.679 lei (casa si conturi la banci)

Nivelul numerarului la 30 iunie 2023: 3.330.429 lei (casa si conturi la banci si depozite pe termen scurt).

### **3. Analiza activitatii societatii**

#### **a. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.**

Nu se pot raporta schimbari de esenta in activitatea societatii.

O atentie desosebita se acordată, in continuare, masurilor de modernizare și revitalizare tehnica a depozitelor pentru asigurarea functionarii lor în conditii de normalitate, atat din punct de vedere al confortului, cat si din punct de vedere tehnic.

In acest sens se urmareste realizarea de investitii care sa conduca la o mai buna exploatare a acestor imobile, creandu-se astfel si premisele satisfacerii cerintelor actualilor chiriasi si mentinerii acestora in spatiile deja inchiriate, cat si atragerea de noi chiriasi.

In ceea ce priveste evenimentele si schimbarile economice care isi pun amprenta asupra societatii si a veniturilor pe care aceasta le realizeaza, consideram ca acestea rezida in patrunderea pe piata interna a investitorilor din domeniul comertului en gros, care promoveaza o politica de preturi concurentiale datorata in special, unui volum mare de marfuri si unei mari diversificari a acestora.

Ca perspectiva imediata, contam pe mentinerea in semestrul II 2023 atat a nivelului chiriilor, cat si a celui al investitiilor.

#### **b. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si**

**sursele de finantare a acestor cheltuieli) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Societatea a capitalizat cheltuielile pentru finanțarea programului de reabilitare, modernizare, amenajare și utilare a clădirilor deținute în proprietate astfel încât acestea să aibă atractivitatea corespunzătoare unor închirieri profitabile pentru societate.

În depozitul Rahova s-a realizat proiectul tehnic privind executia instalației de gaze naturale.

**c. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile din fiecare element identificat.**

Activitatea societății la 30 iunie 2023, se încheie cu un profit contabil net în valoare de 1.312.577 lei. Veniturile din închirierea spațiilor comerciale au crescut, ca urmare închirierii spațiilor în depozitele Industriilor, Militari și Rahova.

Veniturile din vânzarea marfurilor au scăzut pe fondul reducerii veniturilor din vânzarea marfurilor. Alte venituri formate în principal din refacturare utilități chiriasilor, au crescut ca urmare creșterii pretului la energie și gaze.

**4. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății**

**4.1 Descrierea cazurilor în care societatea a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.**

Nu este cazul. Societatea a dispus în permanență de lichiditățile necesare care i-au permis să-și onoreze la timp toate obligațiile financiare.

**4.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.**

Nu au avut loc modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise.

În cursul semestrului I 2023, la data de 25 aprilie 2023, a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor Bucur S.A. care a aprobat situațiile financiare anuale complete pentru anul 2022.

Toate hotararile adoptate de AGOA in sedinta desfasurata in data de 25 aprilie 2022 precum si situatiile financiare individuale si Raportul Anual 2022, intocmit conform Regulamentului ASF 1/2006 au fost transmise institutiilor pietei de capital conform reglementarilor legale in domeniu.

## **5. Tranzactii semnificative**

### **Informatii privind tranzactiile incheiate de emitentul de actiuni cu partile afiliate.**

Bucur SA nu a derulat tranzactii cu societatea – mama, SIF Muntenia SA.

Tranzactii comerciale cu urmatoarele parti legate:

- Voluthema Property Developer S.A. – cumparari de bunuri in valoare de 99.876 lei;
- Fondul Roman de Garantare a Creditelor – servicii prestate in valoare de 3.213 lei;
- Germina Agribusiness S.A.- servicii prestate in valoare de 124.669 lei;
- Voluthema Property Developer S.A. – servicii prestate in valoare de 3.388 lei.

In primul semestru al anului 2023, Bucur SA a derulat cu SC Bucur Properties Development SRL, cu sediul in Bucuresti, strada B-dul Timisoara nr.56 urmatoarele tranzactii:

- Cumparari de bunuri in suma de 6.261 lei cu TVA
- Incasare distribuire aport capital social in suma de 131.823 lei.

La data de 30 mai 2023 Societatea Bucur Properties Development SRL s-a radiat.

Situatiile financiare la 30 iunie 2023 nu au fost auditate.

Nu au avut loc modificari aduse actelor constitutive si nici in structura actionariatului majoritar.

## **Semnaturi**

Consiliul de Administratie

Hrisca Bogdan Iustin - Presedinte C.A.

Blindu Emilia Iulia – Administrator

Stefan Gabriel Andrei – Administrator

**BUCUR S.A.**

**SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE**

**Întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului  
Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea  
Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale  
individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu  
modificările și completările ulterioare**

**30 IUNIE 2023**



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

 An  Semestru Anul **2023**

Suma de control 8.327.559

Entitatea BUCUR SA

Adresa

|            |          |            |       |     |            |
|------------|----------|------------|-------|-----|------------|
| Județ      | Sector   | Localitate |       |     |            |
| Bucuresti  | Sector 2 | Bucuresti  |       |     |            |
| Strada     | Nr.      | Bloc       | Scara | Ap. | Telefon    |
| VISINIILOR | 25       |            |       |     | 0745075126 |

Număr din registrul comerțului J40/392/1991 Cod unic de inregistrare 1 5 8 4 2 3 4

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 X V W D S W N P O 6 F B 5 6

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

**Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Capitaluri - total | 108.681.784 |
| Capital subscris   | 8.327.559   |
| Profit/ pierdere   | 1.312.577   |

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

Numele si prenumele

STEFAN ANDREI GABRIEL

Numele si prenumele

PREDA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.<br>2195/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Sold la:    |             |
|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|   |                                       |              | 01.01.2023  | 30.06.2023  |
| 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           | 0           | 0           |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)  | 02                                    | 02           | 110.137.601 | 109.887.016 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )   | 03                                    | 03           | 1.084.333   | 1.053.302   |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)   | 04                                    | 04           | 111.221.934 | 110.940.318 |
| <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           | 1.009       | 650         |
| 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<br>(301) | 1.102.334   | 1.260.225   |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)  | 07                                    | 06b<br>(302) | 0           | 0           |
| TOTAL (rd. 06a+06b)   | 08                                    | 06           | 1.102.334   | 1.260.225   |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)  | 09                                    | 07           | 0           | 0           |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 10                                    | 08           | 1.784.678   | 3.330.429   |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)   | 11                                    | 09           | 2.888.021   | 4.591.304   |
| <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           | 42.208      | 385.683     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)   | 14                                    | 12           | 110.786     | 105.027     |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519) |                                       |              |             |             |
|   | 15                                    | 13           | 3.163.874   | 6.326.638   |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>  |                                       |              |             |             |
|   | 16                                    | 14           | -787.567    | -2.070.356  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>   |                                       |              |             |             |
|   | 17                                    | 15           | 110.545.153 | 108.974.989 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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           | 137.088     | 287.566     |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>   |                                       |              |             |             |
|   | 19                                    | 17           | 0           | 0           |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>   |                                       |              |             |             |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)  | 21                                    | 19           | 18.374      | 13.624      |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 22                                    | 20           | 9.501       | 7.985       |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)   | 23                                    | 21           | 8.873       | 5.639       |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)  | 24                                    | 22           | 574.407     | 712.720     |

|   |    |    |             |             |
|---|----|----|-------------|-------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)  | 25 | 23 | 544.421     | 712.720     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)   | 26 | 24 | 29.986      | 0           |
| <b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b> | 27 | 25 | 0           | 0           |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)  | 28 | 26 | 0           | 0           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)   | 29 | 27 | 0           | 0           |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)  | 30 | 28 | 0           | 0           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |    |    |             |             |
| <b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>  | 31 | 29 | 8.327.559   | 8.327.559   |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)   | 32 | 30 | 8.327.559   | 8.327.559   |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)   | 33 | 31 | 0           | 0           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 34 | 32 | 0           | 0           |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                                | 35 | 33 | 0           | 0           |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)   | 36 | 34 | 0           | 0           |
| <b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>   | 37 | 35 | 0           | 0           |
| <b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>  | 38 | 36 | 92.520.481  | 92.455.211  |
| <b>IV. REZERVE (ct.106)</b>   | 39 | 37 | 2.156.246   | 1.245.165   |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 40 | 38 | 0           | 0           |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                       | 41 | 39 | 0           | 0           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)  | 42 | 40 | 0           | 0           |
| <b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>  |    |    |             |             |
| <b>SOLD C (ct. 117)</b>   | 43 | 41 | 5.156.433   | 5.341.272   |
| <b>SOLD D (ct. 117)</b>   | 44 | 42 | 0           | 0           |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>                                   |    |    |             |             |
| <b>SOLD C (ct. 121)</b>   | 45 | 43 | 2.324.723   | 1.312.577   |
| <b>SOLD D (ct. 121)</b>   | 46 | 44 | 0           | 0           |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 47 | 45 | 116.236     | 0           |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                             | 48 | 46 | 110.369.206 | 108.681.784 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)   | 49 | 47 | 0           | 0           |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)  | 50 | 48 | 0           | 0           |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                                      | 51 | 49 | 110.369.206 | 108.681.784 |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

STEFAN ANDREI GABRIEL

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

PREDA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2195/<br>2023 | Nr.<br>rd.   | Realizari aferente perioadei de raportare |                           |
|---|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------|
|   |                                   |              | 01.01.2022-<br>30.06.2022                 | 01.01.2023-<br>30.06.2023 |
| A   |                                   | B            | 1   | 2                         |
| <small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>  |                                   |              |   |                           |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)  | 01                                | 01           | 3.854.954                                 | 4.281.106                 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate   | 02                                | 01a<br>(301) | 3.838.134                                 | 4.125.811                 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 03                                | 02           | 3.838.134                                 | 4.281.106                 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 04                                | 03           | 16.820                                    | 0                         |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 05                                | 04           | 0   | 0                         |
| — Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) |                                   | 05           |   |                           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06                                | 06           | 0   | 0                         |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |                                   |              |   |                           |
| Sold C  | 07                                | 07           | 0   | 0                         |
| Sold D  | 08                                | 08           | 0   | 0                         |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)   | 09                                | 09           | 0   | 0                         |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 10                                | 10           | 0   | 0                         |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 11                                | 11           | 0   | 0                         |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)  | 12                                | 12           | 0   | 0                         |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 13                                | 13           | 805.791                                   | 1.206.410                 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 14                                | 14           | 4.751                                     | 4.751                     |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 15                                | 15           | 0   | 0                         |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>  | 16                                | 16           | 4.660.745                                 | 5.487.516                 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 17                                | 17           | 25.345                                    | 25.292                    |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 18                                | 18           | 8.235                                     | 13.901                    |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:   | 19                                | 19           | 781.564                                   | 1.095.999                 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)   | 20                                | 19a<br>(302) | 700.416                                   | 965.046                   |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)   | 21                                | 19b<br>(303) | 62.936                                    | 43.273                    |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 22                                | 20           | 82.282                                    | 0                         |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 23                                | 21           | 0   | 0                         |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 24                                | 22           | 948.487                                   | 1.604.154                 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 25                                | 23           | 914.997                                   | 1.553.262                 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 26                                | 24           | 33.490                                    | 50.892                    |

|  |    |    |           |            |
|--|----|----|-----------|------------|
|  |    |    |           |            |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)   | 27 | 25 | 312.049   | 378.539    |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)   | 28 | 26 | 370.108   | 378.539    |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)  | 29 | 27 | 58.059    | 0          |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)   | 30 | 28 | -95.423   | 5.110      |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)  | 31 | 29 | 10.896    | 80.012     |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)  | 32 | 30 | 106.319   | 74.902     |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)   | 33 | 31 | 1.228.810 | 1.141.475  |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)  | 34 | 32 | 867.002   | 806.810    |
| 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 | 319.566   | 334.168    |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 36 | 34 | 8         | 0          |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 37 | 35 | 0         | 0          |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 38 | 36 | 0         | 0          |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 39 | 37 | 42.234    | 497        |
| — Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                        |    | 38 |           |            |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 40 | 39 | 0         | 0          |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 41 | 40 | 0         | 0          |
| - Venituri (ct.7812)   | 42 | 41 | 0         | 0          |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>   | 43 | 42 | 3.291.349 | 4.264.470  |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:   |    |    |           |            |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 44 | 43 | 1.369.396 | 1.223.046  |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 45 | 44 | 0         | 0          |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 46 | 45 | 0         | 0          |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 47 | 46 | 0         | 0          |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)   | 48 | 47 | 32.969    | 43.676     |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 49 | 48 | 0         | 0          |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 50 | 49 | 0         | 0          |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 51 | 50 | 81        | 100        |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 52 | 51 | 0         | 0          |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | 53 | 52 | 33.050    | 43.776     |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)  | 54 | 53 | 0         | -1.000.000 |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 55 | 54 | 0         | 0          |
| - Venituri (ct.786)  | 56 | 55 | 0         | 1.000.000  |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)  | 57 | 56 | 93.273    | 38.590     |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 58 | 57 | 0         | 0          |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 59 | 58 | 20        | 914.531    |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | 60 | 59 | 93.293    | -46.879    |

|   |    |              |           |           |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>   |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 52 - 59)  | 61 | 60           | 0         | 90.655    |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)  | 62 | 61           | 60.243    | 0         |
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>  | 63 | 62           | 4.693.795 | 5.531.292 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>  | 64 | 63           | 3.384.642 | 4.217.591 |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>  |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)  | 65 | 64           | 1.309.153 | 1.313.701 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)  | 66 | 65           | 0         | 0         |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)  | 67 | 66           | 0         | 1.124     |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a<br>(304) | 0         | 0         |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)  | 69 | 66b<br>(305) | 0         | 0         |
| 22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)  | 70 | 67           | 0         | 0         |
| 23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)  | 71 | 68           | 0         | 0         |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>  |    |              |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)   | 72 | 69           | 1.309.153 | 1.312.577 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)   | 73 | 70           | 0         | 0         |

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

STEFAN ANDREI GABRIEL

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PREDA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   | Nr.rd.<br>OMF<br>nr.2195<br>/2023 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |  | Sume                             |  |
|--|-----------------------------------|--------------|---------------------|--|----------------------------------|--|
| A  |                                   | B            | 1                   |  | 2                                |  |
| Unitați care au inregistrat profit   | 01                                | 01           | 1                   |  | 1.312.577                        |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere   | 02                                | 02           |                     |  |                                  |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere  | 03                                | 03           |                     |  |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |                                   | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: |  | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A  |                                   | B            | 1=2+3               |  | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)  | 04                                | 04           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  | 05                                | 05           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - peste 30 de zile   | 06                                | 06           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - peste 90 de zile   | 07                                | 07           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - peste 1 an   | 08                                | 08           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)   | 09                                | 09           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate              | 10                                | 10           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate   | 11                                | 11           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12                                | 12           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj   | 13                                | 13           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - alte datorii sociale   | 14                                | 14           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  | 15                                | 15           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| Obligatii restante fata de alti creditorii   | 16                                | 16           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                                | 17           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                                | 17a<br>(301) | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                | 18           | 0                   |  | 0                                | 0                                      |
| III. Numar mediu de salariati  |                                   | Nr.<br>rd.   | 30.06.2022          |  | 30.06.2023                       |  |
| A  |                                   | B            | 1                   |  | 2                                |  |
| Numar mediu de salariati   | 20                                | 19           | 22                  |  | 27                               |  |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             | 21                                | 20           | 26                  |  | 30                               |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                   | Nr.<br>rd.   |                     |  | Sume (lei)                       |  |
| A  |                                   | B            |                     |  | 1                                |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | 22                                | 21           |                     |  | 0                                |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   | 23                                | 22           |                     |  | 0                                |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   | 24                                | 23           |                     |  | 0                                |  |

|   |    |                |                   |                   |
|---|----|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat  | 25 | 24             | 0                 |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>   | 26 | 25             | 0                 |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:  | 27 | 26             | 0                 |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 28 | 27             | 0                 |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                                       | 29 | 28             | 0                 |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat  | 30 | 29             | 0                 |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:   | 31 | 30             | 0                 |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor  | 32 | 31             | 0                 |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:   | 33 | 32             | 0                 |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)   | 34 | 33             | 0                 |                   |
| - subvenții pentru energie din surse regenerabile   | 35 | 33a<br>(316)   | 0                 |                   |
| - subvenții pentru combustibili fosili  | 36 | 33b<br>(317)   | 0                 |                   |
| <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             | 435.492           |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat   | 38 | 35             | 0                 |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat   | 39 | 36             | 435.492           |                   |
| <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             | 84.720            |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații   | 41 | 37a<br>(302)   | 0                 |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :  | 42 | 38             | 0                 | 0                 |
| - 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<br>(318)   | 0                 | 0                 |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)   | 44 | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice   | 45 | 40             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri private   | 46 | 41             | 0                 | 0                 |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)   | 47 | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente  | 48 | 43             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli de capital   | 49 | 44             | 0                 | 0                 |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Cheltuieli de inovare   | 50 | 45             | 0                 | 0                 |
| - 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<br>(319)   | 0                 | 0                 |
| <b>VIII. Alte informații</b>  |    | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |
| <b>A</b>  |    | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:  | 52 | 46             | 0                 | 0                 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 53 | 46a<br>(303)   | 0                 | 0                 |



|   |    |              |           |           |
|---|----|--------------|-----------|-----------|
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)  | 54 | 46b<br>(304) | 0         | 0         |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), <b>din care:</b>   | 55 | 47           | 796.247   | 0         |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 56 | 47a<br>(305) | 0         | 0         |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)  | 57 | 47b<br>(306) | 0         | 0         |
| Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>  | 58 | 48           | 2.913.504 | 1.053.302 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>   | 59 | 49           | 1.046.260 | 0         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 60 | 50           | 0         | 0         |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 61 | 51           | 1.046.260 | 0         |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>   | 62 | 52           | 0         | 0         |
| - detineri de cel puțin 10%   | 63 | 52a<br>(307) | 0         | 0         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 64 | 53           | 0         | 0         |
| Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>   | 65 | 54           | 1.867.244 | 1.053.302 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 66 | 55           | 1.867.244 | 1.053.302 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 67 | 56           | 0         | 0         |
| 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), <b>din care:</b>  | 68 | 57           | 1.397.829 | 1.511.589 |
| - 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           | 0         | 0         |
| - 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<br>(308) | 0         | 0         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 71 | 59           | 441.849   | 435.492   |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 72 | 60           | 0         | 0         |
| 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) , <b>(rd.62 la 66)</b>  | 73 | 61           | 62.948    | 87.154    |
| - creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 74 | 62           | 47.896    | 73.010    |
| - creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)   | 75 | 63           | 15.052    | 14.144    |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 76 | 64           | 0         | 0         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 77 | 65           | 0         | 0         |
| - alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)  | 78 | 66           | 0         | 0         |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>   | 79 | 67           | 0         | 0         |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>  | 80 | 68           | 0         | 0         |

|   |     |              |           |           |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)   | 81  | 69           | 0         | 0         |
| 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           | 62.649    | 73.010    |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:   | 83  | 71           | 551.816   | 513.841   |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)   | 84  | 72           | 0         | 0         |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)  | 85  | 73           | 551.816   | 513.841   |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)   | 86  | 74           | 0         | 0         |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:   | 87  | 75           | 0         | 0         |
| - de la nerezidenti   | 88  | 76           | 0         | 0         |
| Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)  | 89  | 76a<br>(313) | 0         | 0         |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)   | 90  | 77           | 0         | 0         |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:   | 91  | 78           | 401.973   | 0         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti   | 92  | 79           | 0         | 0         |
| - părți sociale emise de rezidenti  | 93  | 80           | 0         | 0         |
| - acțiuni emise de nerezidenti  | 94  | 81           | 0         | 0         |
| - obligațiuni emise de nerezidenti  | 95  | 82           | 0         | 0         |
| - dețineri de obligațiuni verzi   | 96  | 82a<br>(320) | 0         | 0         |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 97  | 83           | 0         | 0         |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86 )  | 98  | 84           | 10.816    | 15.065    |
| - în lei (ct. 5311)   | 99  | 85           | 10.816    | 15.065    |
| - în valută (ct. 5314)  | 100 | 86           | 0         | 0         |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)   | 101 | 87           | 2.006.859 | 857.545   |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 102 | 88           | 2.001.004 | 852.059   |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 103 | 89           | 0         | 0         |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 104 | 90           | 5.855     | 5.486     |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 105 | 91           | 0         | 0         |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)   | 106 | 92           | 0         | 0         |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)  | 107 | 93           | 0         | 0         |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)   | 108 | 94           | 0         | 0         |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)   | 109 | 95           | 3.502.995 | 7.326.924 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)  | 110 | 96           | 0         | 0         |

|  |     |               |         |           |
|--|-----|---------------|---------|-----------|
| - în lei   | 111 | 97            | 0       | 0         |
| - în valută  | 112 | 98            | 0       | 0         |
| Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>  | 113 | 99            | 0       | 0         |
| - în lei   | 114 | 100           | 0       | 0         |
| - în valută  | 115 | 101           | 0       | 0         |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)  | 116 | 102           | 0       | 0         |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>   | 117 | 103           | 0       | 0         |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute   | 118 | 104           | 0       | 0         |
| - în valută  | 119 | 105           | 0       | 0         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>  | 120 | 106           | 560.935 | 669.290   |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)   | 121 | 107           | 0       | 0         |
| - valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate  | 122 | 107a<br>(321) | 0       | 0         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>  | 123 | 108           | 218.395 | 2.331.601 |
| - 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           | 0       | 0         |
| - 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<br>(309) | 0       | 0         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)  | 126 | 110           | 92.307  | 121.701   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>  | 127 | 111           | 167.928 | 234.148   |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)  | 128 | 112           | 56.902  | 73.275    |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)  | 129 | 113           | 111.026 | 160.873   |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)   | 130 | 114           | 0       | 0         |
| - alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)  | 131 | 115           | 0       | 0         |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>  | 132 | 116           | 0       | 0         |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), <b>din care:</b>  | 133 | 117           | 0       | 0         |
| - cu scadența inițială mai mare de un an   | 134 | 118           | 0       | 0         |
| - datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)   | 135 | 118a<br>(310) | 0       | 0         |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>  | 136 | 119           | 0       | 0         |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice   | 137 | 120           | 0       | 0         |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice   | 138 | 121           | 0       | 0         |

|  |     |                    |                   |                   |                   |              |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), <b>din care:</b>   | 139 | 122                | 2.463.430         | 3.970.184         |                   |              |
| -decontari privind interesele de participare ,<br>decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende<br>si decontari din operatii in participatie<br>(ct.453+456+457+4581+467)                    | 140 | 123                | 1.832.063         | 3.257.456         |                   |              |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si<br>persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu<br>institutiile publice (institutiile statului ) 3)<br>(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 141 | 124                | 631.367           | 712.718           |                   |              |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472)  | 142 | 125                | 0                 | 0                 |                   |              |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare<br>si investitii pe termen scurt (ct.269+509)   | 143 | 126                | 0                 | 0                 |                   |              |
| - venituri în avans aferente activelor primite prin<br>transfer de la clienți (ct. 478)  | 144 | 127                | 0                 | 0                 |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>   | 145 | 128                | 0                 | 0                 |                   |              |
| - către nerezidenți  | 146 | 128a<br>(311)      | 0                 | 0                 |                   |              |
| Dobânzi de plătit către nerezidenți<br>(din ct. 4518 + din ct. 4538)   | 147 | 128b<br>(314)      | 0                 | 0                 |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii<br>economici ****)  | 148 | 129                | 0                 | 0                 |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:  | 149 | 130                | 8.327.559         | 8.327.559         |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)  | 150 | 131                | 8.327.559         | 8.327.559         |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)  | 151 | 132                | 0                 | 0                 |                   |              |
| - părți sociale  | 152 | 133                | 0                 | 0                 |                   |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)  | 153 | 134                | 0                 | 0                 |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 154 | 135                | 7.481             | 7.481             |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu<br/>colaboratorii</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 155 | 136                | 0                 | 0                 |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul<br/>public al statului</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>administrare   | 156 | 137                | 0                 | 0                 |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în<br>concesiune   | 157 | 138                | 0                 | 0                 |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate  | 158 | 139                | 0                 | 0                 |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea<br/>privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP<br/>nr. 668/2014</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> | <b>30.06.2023</b> |                   |              |
| <b>A</b>   |     | <b>B</b>           | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)   | 159 | 140                | 0                 | 0                 |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>  |     | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2022</b> |                   | <b>30.06.2023</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),<br/>(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>  | 160 | 141                | 8.327.559         | X                 | 8.327.559         | X            |

|  |     |     |           |       |           |       |
|--|-----|-----|-----------|-------|-----------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)         | 161 | 142 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală    | 162 | 143 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |
| - deținut de instituții publice de subord. locală      | 163 | 144 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 164 | 145 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |
| - cu capital integral de stat                          | 165 | 146 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |
| - cu capital majoritar de stat                         | 166 | 147 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |
| - cu capital minoritar de stat                         | 167 | 148 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |
| - deținut de regii autonome                            | 168 | 149 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |
| - deținut de societăți cu capital privat               | 169 | 150 | 6.102.497 | 73,28 | 6.027.502 | 72,38 |
| - deținut de persoane fizice                           | 170 | 151 | 2.225.062 | 26,72 | 2.300.057 | 27,62 |
| - deținut de alte entități                             | 171 | 152 | 0         | 0,00  | 0         | 0,00  |

| XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat                    | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
|--|-----|---------------|------------|------------|
|  |     |               | 2022       | 2023       |
| Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat | 172 | 152a<br>(312) | 1.832.063  | 3.000.000  |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018                           | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
|  |     | B             | 2022       | 2023       |
| - dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>   | 173 | 152b<br>(315) | 0          | 0          |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)                             | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
|  |     | B             | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:      | 174 | 153           | 0          | 0          |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 175 | 154           | 0          | 0          |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:      | 176 | 155           | 0          | 0          |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate                             | 177 | 156           | 0          | 0          |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)  | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
|  |     | B             | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Venituri obținute din activități agricole  | 178 | 157           | 0          | 0          |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:        | A   | Nr. rd.       | Sume (lei) |            |
|  |     | B             | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| - inundații  | 180 | 157a<br>(322) | 0          | 0          |
| - secetă   | 181 | 157b<br>(323) | 0          | 0          |
| - alunecări de teren   | 182 | 157c<br>(324) | 0          | 0          |
|  |     | 157d<br>(325) | 0          | 0          |

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

Numele si prenumele

STEFAN ANDREI GABRIEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

PREDA NICOLETA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 'datorii de entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

| Nr.cr. | Cont | Suma       |   |
|--------|------|------------|---|
| 1      |      | Alege cont | - |
|        |      |            | + |

**BUCUR S.A.**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**Pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

| Denumirea elementului   | Exercitiul financiar |                   |
|---|----------------------|-------------------|
|   | 01.01.2023           | 30.06.2023        |
| A   | 1                    | 2                 |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>                          |                      |                   |
| Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii                            | 11.189.963           | 8.714.341         |
| Plati către furnizori, angajati si platile catre autoritati pentru taxe si impozite | 8.672.719            | 5.820.114         |
| Plati impozit pe profit   | -                    | -                 |
| <b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>                                 | <b>2.517.244</b>     | <b>2.894.227</b>  |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>                          |                      |                   |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale                                | 2.261.093            | 145.307           |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale                                      | 25.811               | 6.701             |
| Incasari din imobilizari financiare   | -                    | 131.823           |
| Incasari din depozite pe termen lung  | 800.000              | -                 |
| Plati pentru depozite pe termen lung  | -                    | -                 |
| Incasari din depozite pe termen scurt   | 900.000              | 2.450.000         |
| Plati pentru depozite pe termen scurt   | 900.000              | 2.450.000         |
| Dobanzi incasate  | 63.021               | 20.629            |
| <b>Trezorerie neta utilizata in activitati de investitie:</b>                       | <b>-1.372.261</b>    | <b>13.846</b>     |
| <b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>                           |                      |                   |
| Incasari din contractarea de credite  | -                    | -                 |
| Plati privind rambursarile de credite   | 2.026.847            | 1.311.489         |
| Dobanzi platite   | 188.670              | 50.834            |
| <b>Trezorerie neta utilizata in activitati de finantare:</b>                        | <b>-2.215.517</b>    | <b>-1.362.323</b> |
| Descrerea/cresterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie              | <b>-1.070.534</b>    | <b>1.545.750</b>  |
| <b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>  | <b>2.855.213</b>     | <b>1.784.679</b>  |
| <b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>  | <b>1.784.679</b>     | <b>3.330.429</b>  |

Notele explicative sunt parte integranta din situatiile financiare  
Aprobate de C.A. in data de 08.08.2023  
si semnate in numele acestuia de:

Director General  
Stefan Andrei Gabriel

Intocmite de:  
Contabil sef  
Preda Nicoleta



**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**Pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

**NOTA 1: INFORMATII DESPRE SOCIETATE**

BUCUR S.A. este o societate pe actiuni infiintata in anul 1991, inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/392/1991, CUI 1584234, avand ca obiect principal de activitate „Comertul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun” si obiect secundar de activitate „Inchirierea bunurilor imobiliare proprii”.

Societatea isi desfasoara activitatea în conformitate cu legislatia romana aplicabila în vigoare, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv.

Evidentele contabile ale Societatii se țin în limba romana si în moneda națională.

Sediul social al Societatii se afla în Bucuresti, Str. Visinilor, Nr.25, sector 2, Romania., centru de coordonare a activitatii întregii societati, activitatea acesteia desfasurandu-se si prin următoarele puncte de lucru:

Depozite:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Complex Militari     | Bucuresti, Bd. Timisoara, nr.56, sector 6, – activitate de comert en gros și prestari de servicii (administrare directa); |
| Complex Industriilor | Bucuresti, Sos. Industriilor, nr.53, sector 3,– activitate de prestari de servicii (administrare directa);                |
| Complex Rahova       | Bucuresti, Calea Rahovei, nr.198, sector 5,– activitate de prestari de servicii (administrare directa).                   |

Spatii comerciale:

- Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr.121, sector 1;
- Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr.350, sector 2;
- Bucuresti, Bd. Liviu Rebreanu, nr.14, sector 3;
- Bucuresti, str. Romancierilor, nr.5, bl.C14, sector 6;
- Municipiul Oltenita, strada Argesului nr. 39-43/45-47, bloc 105/106, parter.

Societatea comercializeaza produse alimentare si nealimentare, en gros.

Bucur S.A. inregistreaza si venituri din inchirierea investitiilor imobiliare detinute.

Acțiunile societății sunt tranzacționate, în cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de BVB ( AeRO ), Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni, simbolul de tranzactionare este BUCV.

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

**NOTA 2: ACTIVE IMOBILIZATE**

- lei -

| Elemente de active imobilizate         | Valoarea brută          |                    |                      |                       |
|--|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Sold la 1 ianuarie 2023 | Creșteri           | Reduceri             | Sold la 30 iunie 2023 |
| 0                                      | 1                       | 2                  | 3                    | 4=1+2-3               |
| Active imobilizate -Total              | 115.508.171             | 143.181            | 1.086.952            | 114.564.400           |
| Deprecieri (amortizare si provizioane) |                         |                    |                      |                       |
|  | Sold la 1 ianuarie 2023 | Deprecierea anuală | Reduceri sau reluări | Sold la 30 iunie 2023 |
|  | 5                       | 6                  | 7                    | 8=5+6-7               |
| Active imobilizate -Total              | 4.286.237               | 378.537            | 1.040.692            | 3.624.082             |

La sfârșitul semestrului I 2023, Societatea deține active imobilizate în valoare netă de 110.940.318 lei având următoarea structură:

| Elemente de imobilizari   | Sold la 30 iunie 2022 | Sold la 30 iunie 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1.Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, si alte imobilizari corporale | -                     | -                     |
| <b>Total imobilizari necorporale</b>  | -                     | -                     |
| 1.Terenuri si constructii   | 236.063               | 229.694               |
| 2.Instalatii tehnice si masini  | 437.162               | 479.841               |
| 3.Alte instalatii, utilaje si mobilier  | 158.178               | 135.058               |
| 4. Investitii imobiliare  | 107.778.175           | 108.986.738           |
| 5.Imobilizari corporale in curs de executie                                     | -                     | -                     |
| 6.Investitii imobiliare in curs de executie                                     | 128.018               | 55.685                |
| 7.Avansuri  | 796.247               | -                     |
| <b>Total imobilizari corporale</b>  | <b>109.533.843</b>    | <b>109.887.016</b>    |
| 1.Actiuni detinute la filiale   | 46.260                | -                     |
| 2.Investitii detinute ca imobilizari  | -                     | -                     |
| 3.Alte imprumuturi – depozite bancare   | 1.867.244             | 1.053.302             |
| <b>Total imobilizari financiare</b>   | <b>1.913.504</b>      | <b>1.053.302</b>      |
| <b>Total active imobilizate</b>   | <b>111.447.347</b>    | <b>110.940.318</b>    |

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

Situația modificărilor survenite în semestrul I 2023, cu privire la imobilizările corporale, necorporale și financiare, se prezintă astfel:

| Date privind active imobilizate                |           |                         |                | Valori brute     |                                    | Sold la 30 iunie 2023<br>(col. 5=1+2-3) |
|--|-----------|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------------|---|
| Elemente de imobilizări                        | Nr. rând  | Sold la 1 ianuarie 2023 | Creșteri       | Reduceri         |                                    |   |
|  |           |                         |                | total            | din care:<br>dezmembrări și casări |   |
| A  | B         | 1                       | 2              | 3                | 4                                  | 5                                       |
| <b>Imobilizări necorporale</b>                 |           |                         |                |                  |                                    |   |
| Cheltuieli de constituire și de dezvoltare     | 01        | -                       | -              | -                | -                                  | -                                       |
| Alte imobilizări                               | 02        | 7.481                   | -              | -                | -                                  | 7.481                                   |
| Avansuri și imobilizări necorporale în curs    | 03        | -                       | -              | -                | -                                  | -                                       |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 03)</b>                    | <b>04</b> | <b>7.481</b>            | <b>-</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>                           | <b>7.481</b>                            |
| <b>Imobilizări corporale</b>                   |           |                         |                |                  |                                    |   |
| Terenuri                                       | 05        | -                       | -              | -                | -                                  | -                                       |
| Construcții                                    | 06        | 257.828                 | -              | -                | -                                  | 257.828                                 |
| Instalații tehnice și mașini                   | 07        | 809.837                 | 93.809         | 40.692           | -                                  | 862.954                                 |
| Alte instalații, utilaje și mobilier           | 08        | 281.060                 | 4.192          | -                | -                                  | 285.252                                 |
| Imobilizări corporale în curs                  | 09        | -                       | -              | -                | -                                  | -                                       |
| Investiții imobiliare în curs de execuție      | 10        | 25.734                  | 29.951         | -                | -                                  | 55.685                                  |
| Investiții imobiliare                          | 11        | 112.041.898             | -              | -                | -                                  | 112.041.898                             |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale | 12        | -                       | -              | -                | -                                  | -                                       |
| <b>TOTAL (rd.05 la 12)</b>                     | <b>13</b> | <b>113.416.357</b>      | <b>127.952</b> | <b>40.692</b>    | <b>-</b>                           | <b>113.503.617</b>                      |
| Imobilizări financiare                         | 14        | 2.084.333               | 15.229         | 1.046.260        | -                                  | 1.053.302                               |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd. 04+13+14)</b> | <b>15</b> | <b>115.508.171</b>      | <b>143.181</b> | <b>1.086.952</b> | <b>-</b>                           | <b>114.564.400</b>                      |

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

| Elemente de imobilizări  | Nr. rând  | Sold la 1 ianuarie 2023 | Amortizare/ ajustare pentru depreciere în cursul anului | Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidență/Reluare ajustări pentru depreciere | Amortizare/Ajustare pentru depreciere la 30 iunie 2023 (col. 9=6+7-8) |
|--|-----------|-------------------------|---|---|---|
| A  | B         | 6(1)                    | 7(2)  | 8(3)  | 9(4)  |
| <b>IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>   |           |                         |   |   |   |
| Cheltuieli de constituire și de dezvoltare                                 | 13        | -                       | -   | -   | -   |
| Alte imobilizări   | 14        | 7.481                   | -   | -   | 7.481   |
| <b>TOTAL (rd. 13+14)</b>   | <b>15</b> | <b>7.481</b>            | <b>-</b>  | <b>-</b>  | <b>7.481</b>  |
| <b>IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>   | <b>16</b> |                         |   |   |   |
| Construcții  | 17        | 24.950                  | 3.184   | -   | 28.134  |
| Instalații tehnice și mașini   | 18        | 390.283                 | 31.259  | 40.692  | 380.850   |
| Alte instalații, utilaje și mobilier                                       | 19        | 136.662                 | 13.532  | -   | 150.194   |
| Investiții imobiliare  | 20        | 2.724.598               | 330.562   | -   | 3.055.160   |
| <b>TOTAL (rd. 16 la 20)</b>  | <b>21</b> | <b>3.276.493</b>        | <b>378.537</b>  | <b>40.692</b>   | <b>3.614.338</b>  |
| <b>AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15+21)</b>                                       | <b>22</b> | <b>3.283.974</b>        | <b>378.537</b>  | <b>40.692</b>   | <b>3.621.819</b>  |
| Instalații tehnice și mașini-ajustări pentru pierdere de valoare           | 23        | 2.263                   | -   | -   | 2.263   |
| Alte instalații, utilaje și mobilier – ajustări pentru pierdere de valoare | 24        | -                       | -   | -   | -   |
| Imobilizări financiare – ajustări pentru pierderea de valoare              | 25        | 1.000.000               | -   | 1.000.000   | -   |
| <b>AMORTIZĂRI ȘI DEPRECIERI – TOTAL (RD. 22+23+24+25)</b>                  | <b>26</b> | <b>4.286.237</b>        | <b>378.537</b>  | <b>1.040.692</b>  | <b>3.624.082</b>  |

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

**Imobilizări necorporale**

Valoarea netă a imobilizărilor necorporale la data de 30 iunie 2023, determinată prin diminuarea valorii contabile cu totalul amortizării cumulate până la 30 iunie 2023 este de zero lei.

**Imobilizări corporale**

Imobilizările corporale reprezintă bunurile materiale de folosință îndelungată în activitatea Societății.

Valoarea netă a imobilizărilor corporale la data de 30 iunie 2023, este în sumă de 109.887.016 lei.

**Avansuri și investiții imobiliare în curs de execuție**

Investitiile imobiliare în curs de execuție în valoare de 55.685 lei cuprind lucrări pentru amenajarea și modernizarea spațiilor de închiriere inclusiv costuri de autorizare și proiectare aferente dezvoltărilor imobiliare planificare și lucrări pentru execuție și proiectare instalație de gaze în clădirea Corp C1 din incinta imobilului din Calea Rahovei nr.198, sector 5, București.

Avansurile acordate pentru imobilizări corporale, sunt la data de 30 iunie 2023 în suma de zero lei

**Active deținute în leasing financiar**

La data de 30 iunie 2023, Societatea nu are înregistrate leasinguri financiare.

**Imobilizări financiare**

Imobilizările financiare se compun din:

- Interese de participare deținute în compania Bucur Properties Development SRL, în valoare de 0 lei.

Consiliul de Administrație al Bucur S.A. a aprobat în ședința din data de 09.03.2023 dizolvarea și lichidarea simultană a Societății Bucur Properties Development S.R.L.

Repartizarea și lichidarea patrimoniului Bucur Properties Development S.R.L s-a făcut în proporția aferentă procentului deținut de Asociatul Unic, respectiv acesta a revenit integral asociatului unic Bucur S.A., după stingerea pasivului și regularizarea/plata tuturor datoriilor către creditori.

În ședința Consiliului de Administrație al Bucur S.A. din data de 22.05.2023 s-a aprobat distribuirea capitalului social în suma de 131.823 lei către Asociatul Unic.

Bucur SA a reluat la venituri suma de 1.000.000 lei reprezentând ajustarea constituită pentru deprecierea intereselor de participare.

- Depozite pe termen lung la Intesa Sanpaolo Romania SA, în valoare de 1.000.000 lei;
- Dobânzi de încasat, aferente depozitelor pe termen lung: 53.302 lei.

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

**NOTA 3: STOCURI**

| <b>Stocuri</b>                         | <b>30 iunie 2022</b> | <b>30 iunie 2023</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| Materii prime si materiale consumabile | 359                  | -                    |
| Marfuri                                | 650                  | 650                  |
| Avansuri                               | -                    | -                    |
| <b>Total</b>                           | <b>1.009</b>         | <b>650</b>           |

**NOTA 4: SITUATIA CREANTELOR**

| <b>Creanțe</b>  | <b>Sold la 1<br/>ianuarie 2023</b> | <b>Sold la<br/>30 iunie 2023<br/>(col. 2+3)</b> | <b>Termen de lichiditate</b> |                   |
|---|------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|
|   |                                    |   | <b>sub 1 an</b>              | <b>peste 1 an</b> |
| <b>0</b>  | <b>1</b>                           | <b>1</b>  | <b>2</b>                     | <b>3</b>          |
| <b>TOTAL, din care:</b>                               | <b>1.102.334</b>                   | <b>1.260.225</b>                                | <b>1.260.225</b>             | <b>-</b>          |
| Creanțe comerciale (i), din care                      | 992.360                            | 1.164.518                                       | 1.164.518                    | -                 |
| Creanțe comerciale – valoare brută                    | 1.401.422                          | 1.511.589                                       | 1.511.589                    | -                 |
| Minus, ajustare pentru deprecierea creanțelor clienți | (409.062)                          | (347.071)                                       | (347.071)                    | -                 |
| Alte creanțe (ii), din care                           | 109.974                            | 95.707  | 95.707                       | -                 |
| Alte creanțe – valoare brută                          | 128.453                            | 110.286   | 110.286                      | -                 |
| Minus, ajustare pentru deprecierea altor creanțe      | (18.479)                           | (14.579)  | (14.579)                     | -                 |

Creanțele au ajuns la valoarea de 1.260.225 lei la 30 iunie 2023, față de 1.102.334 lei la 01 ianuarie 2023.

(i) Clienții Societății sunt reprezentați de clienți din vânzarea de mărfuri și de clienți din prestări servicii.

Pentru creanțele incerte, Societatea a constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor clienți, în sumă de 347.071 lei pana la 30 iunie 2023 si pentru deprecierea debitorilor in suma de 14.579 lei.

(ii) Alte creanțe includ următoarele elemente:

- Creanțe față de bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale, în valoare de 87.154 lei ce reprezintă concedii medicale suportate din F.N.U.A.S.S., impozit pe profit de recuperat si TVA neexigibila.

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

- Debitori diversi includ: contributia pentru amenajarea spatiului comercial situat in Bucuresti, Bld. Timisoara nr.56, Sector 6, conform contractului incheiat cu Pepco Retail SRL in valoare de 7.853 lei si alti debitori in valoare de 700 lei.

**NOTA 5: INVESTITII PE TERMEN SCURT**

La 30 iunie 2023, Societatea nu detine investitii pe termen scurt.

**NOTA 6: CASA SI CONTURI LA BANCI**

| Denumire                           | Sold la 30 iunie 2022 | Sold la 30 iunie 2023 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.Depozite bancare pe termen scurt | -                     | 2.450.000             |
| 2.Conturi în lei                   | 2.001.004             | 852.060               |
| 3.Conturi în devize                | 5.855                 | 5.486                 |
| 4.Casa în lei                      | 10.816                | 15.065                |
| 5.Alte valori                      | -                     | 7.818                 |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>2.017.675</b>      | <b>3.330.429</b>      |

**NOTA 7: CHELTUIELI IN AVANS**

Cheltuieli înregistrate în avans care se refera la abonamentele la publicații mass-media, legislație, asigurări, servicii de comision intermediere imobiliara conform contract si impozit (pe cladiri, teren, mijloace de transport, cale de acces) in suma de 490.710 lei.

**NOTA 8: DATORII**

Datoriile sunt cuantificate la valoarea istorică (valoarea echivalentelor obținute în schimbul obligației sau valoarea care se așteaptă a fi plătită în numerar sau echivalente de numerar la decontarea datoriei) și situația acestora se prezintă după cum urmează:

| Datorii                | Sold la 1 ianuarie 2023 | Sold la 30 iunie 2023<br>(col. 2+3+4) | Termen de exigibilitate |                |             |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
|                        |                         |                                       | sub 1 an                | 1-5 ani        | peste 5 ani |
| 0                      | 1                       | 1                                     | 2                       | 3              | 4           |
| <b>TOTAL din care:</b> | <b>3.300.962</b>        | <b>6.614.204</b>                      | <b>6.326.638</b>        | <b>287.566</b> | <b>-</b>    |

-lei-

**BUCUR S.A.****NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE****pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

|  |           |           |           |         |   |
|--|-----------|-----------|-----------|---------|---|
| Sume datorate institutiilor de credit        | 1.323.734 | -         | -         | -       | - |
| Avansuri incasate pentru vanzare apartamente | 160.442   | 1.947.336 | 1.947.336 | -       | - |
| Datorii comerciale                           | 702.623   | 384.265   | 384.265   | -       | - |
| Alte datorii                                 | 1.114.163 | 4.282.603 | 3.995.037 | 287.566 | - |

**Sume datorate institutiilor de credit**

La data de 11 mai 2018, Societatea a incheiat cu Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A. contractul de credit pe termen lung nr. 1552, in valoare de 6.975.000 lei, pentru finantarea proiectului de amenajare al Centrului Comercial "Bucur Retail Park" situat in Localitatea Bucuresti Sector 6, Bdul Timisoara, nr. 56, in scopul reconversiei cladirilor depozit existente detinute de societate, din spatii logistice in spatii de retail.

Scadenta creditului – 27.11.2023, rata dobanzii ROBOR3M ZERO + 2%.

Cresterea accelerata a ROBOR, a condus la cresterea costurilor Societatii cu gestionarea creditului.

Consiliul de Administratie al Bucur S.A. a aprobat in sedinta din data de 22.05.2023, rambursarea anticipata integrala a creditului contractat de la Intesa Sanpaolo Bank.

Principal in sold la data de 30 iunie 2023 – 0 lei.

**Avansuri incasate in contul comenzilor**

Bucur S.A. in baza Contractului de constituire a unui drept de superficie în vederea edificării unui ansamblu imobiliar și Promisiune bilaterală de schimb autentificat sub nr. 127/14.02.2020 de BIN ACCEPTER – Notar Public Mitrea Dorina si a Actului adițional autentificat sub nr. 128/14.02.2020 de BIN ACCEPTER – Notar Public Mitrea Dorina, la Contractul de constituire a unui drept de superficie în vederea edificării unui ansamblu imobiliar și promisiune bilaterală de schimb autentificat sub nr. 127/14.02.2020 de BIN ACCEPTER – Notar Public Mitrea Dorina, incheiat cu societatea Novum Business Invest S.R.L., a incasat in primul semestru al anului 2023 avansuri in suma de 1.786.894 lei, pentru vanzarea de unitati locative din corp L, scara C, sold la data de 30.06.2023 in suma de 1.947.336 lei

Incheierea Contractelor de vanzare-cumparare in forma autentica se va face cel tarziu la data de 15.05.2024.

**Alte datorii**

Alte datorii includ: datorii privind personalul și asigurările aferente, în valoare de 121.701 lei, datorii fata de bugetul statului in valoare de 234.148 lei ce au scadență în luna iulie 2023, Societatea având viramentele efectuate integral și în termen, alte imprumuturi si datorii asimilate – garantii retinute de la chiriasi, garantii de buna executie pentru investitii in valoare de 669.290 lei si dividende de plata in valoare de 3.257.456 lei si alte datorii in valoare de 8 lei.

Datoriile comerciale față de furnizori se vor stinge în cursul lunilor iulie si august 2023.



**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

**Dividende**

In cadrul AGOA din 25.04.2023 s-a aprobat:

- Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in suma de 2.324.723 lei pe urmatoarele destinatii:
  - rezerva legala – 116.236 lei;
  - dividende – 2.037.166 lei, respectiv 0,024 lei brut pentru o actiune;
  - profit nerepartizat – 171.321 lei.
- Schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2020, stabilita prin Hotararea AGOA din data de 21.04.2021, in valoare de 911.081 lei si distribuirea acestei sume ca dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0,011 lei/actiune si se va cumula cu dividendul rezultat din profitul net aferent anului 2022.
- Repartizarea sumei de 51.753 lei, reprezentand profit nerepartizat aferent anului 2021, in vederea acordarii de dividende. Dividendul propus este in valoare bruta de 0,001 lei/actiune si se va cumula cu cel rezultat din profitul net aferent anului 2022, respectiv cu cel rezultat din profitul distribuit in alte rezerve realizat in anul 2020.
- Se aproba valoarea dividendului brut total in suma de 0,036 lei/actiune, rezultat prin cumularea valorii brute a dividendelor care se vor repartiza din profitul net realizat in anul 2022, din profitul distribuit in alte rezerve realizat in anul 2020 si din profitul ramas nerepartizat in anul 2021.
- Se aproba data de 13.10.2023 ca data de plata a dividendelor.

Situatia dividendelor in sold la 30.06.2023:

| <b>Detalii privind distribuirea dividendelor</b> | <b>Scadenta</b> | <b>Data invalidare</b> | <b>Valoare</b>   |
|--|-----------------|------------------------|------------------|
| Dividende de plata 2022                          | 13.10.2023      | 13.10.2023             | <b>3.000.000</b> |
| Dividende de plata din profitul anului 2021      | 29.08.2022      | 31.08.2025             | 259.185          |
| Dividende platite sem I 2023                     |                 |                        | -1.729           |
| Dividende neridicate din profit an 2021          |                 |                        | <b>257.456</b>   |

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul încheiat la data de 30 iunie 2023**

La 30 iunie 2023, Societatea nu are angajate scrisori de garanție, și de asemenea, nu are împrumuturi acordate de către alte instituții nebancare. Societatea nu are garanții imobiliare sau mobiliare, în favoarea altor societăți.

**NOTA 9: VENITURI IN AVANS**

Veniturile în avans, în sumă de 726.344 lei, reprezintă chirii în avans și subvenții pentru investiții.

În cursul anului 2023, au fost recunoscute în contul de profit și pierdere, venituri din subvenții pentru investiții în suma de 4.751 lei, aferente cheltuielilor cu amortizarea pe care le compensează.

**NOTA 10: CAPITAL SI REZERVE**

Capitalul propriu al Societății a înregistrat reducere comparativ cu începutul anului, înregistrând la 30 iunie 2023 o valoare de 108.681.784 lei.

BUCUR S.A funcționează ca o Societate pe acțiuni, conform Legii 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

**Certificate de participare, valori mobiliare, obligațiuni convertibile**

Societatea nu are emise certificate de participare, obligațiuni sau alte valori mobiliare, în afară de acțiunile comune proprii.

**Capitalul social**

Capitalul social al BUCUR S.A. subscris și vărsat la 30 iunie 2023, este în valoare de 8.327.559,40 lei echivalentul a 83.275.594 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Toate acțiunile sunt comune, au fost subscrise și sunt plătite integral la data de 30 iunie 2023.

Acțiunile dau același drept de vot și sunt tranzacționate pe piața de valori mobiliare BVB – ATS (AeRO).

Structura acționariatului la 1 ianuarie 2023 și 30 iunie 2023 este prezentată astfel:

|  | 1 ianuarie 2023      |                     |            | 30 iunie 2023        |                     |            |
|--|----------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------|------------|
|  | Număr acțiuni        | Valoare             | %          | Număr acțiuni        | Valoare             | %          |
| SIF MUNTENIA                                 | 56.608.888,00        | 5.660.888,80        | 67,9778    | 56.608.888,00        | 5.660.888,80        | 67,9778    |
| ALȚI ACȚIONARI (persoane fizice și juridice) | 26.666.706,00        | 2.666.670,60        | 32,0222    | 26.666.706,00        | 2.666.670,60        | 32,0222    |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>83.275.594,00</b> | <b>8.327.559,40</b> | <b>100</b> | <b>83.275.594,00</b> | <b>8.327.559,40</b> | <b>100</b> |

Evidența acțiunilor este ținută de către Depozitarul Central S.A.

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

*Capitalul social*, in valoare de 8.327.559 lei, nu a inregistrat in semestrul I 2023 nici o modificare (majorare sau reducere), mentinandu-se la acelasi nivel si corespunde numarului de 83.275.594 actiuni, la o valoare nominala de 0,1 lei/ actiune.

*Rezervele din reevaluare* in suma de 92.455.211 lei, au inregistrat in semestrul I 2023 descresteri in suma de 65.270 lei, ca urmare a capitalizării, prin transferul direct în rezultatul reportat cont 1175, pe măsura amortizării activului.

*Rezervele legale* in suma de 1.245.165 lei, nu au suferit modificari in primul semestru al anului 2023.

*Alte rezerve* in suma de 0 lei au inregistrat in primul semestru al anului 2023 descresteri in suma de 911.081 lei, ca urmare a Hotararilor AGOA din data de 25.04.2023, prin care se aproba schimbarea destinatiei rezervelor constituite din profitul net aferent anului 2020, stabilita prin Hotararea AGOA din data de 21.04.2021, in valoare de 911.081 lei si distribuirea acestei sume ca dividende.

Rezultatul reportat al Societății, sold creditor a înregistrat o crestere cu valoarea de 2.208.487 lei reprezentând profitul contabil aferent exercițiului financiar 2022 si descrestere cu suma de 2.037.166 lei reprezentand repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in dividende de plata si descrestere cu suma de 51.753 lei reprezentand profit nerepartizat aferent anului 2021 repartizat in vederea acordarii de dividende, conform hotararii AGOA din data de 25.04.2023, soldul la 30 iunie 2023 fiind de 171.322 lei, reprezentand profit nerepartizat.

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare a crescut in 2023 cu 65.270 lei avand soldul de 5.155.197 lei, la 30 iunie 2023.

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile nu a inregistrat modificari, mentinandu-se la suma de 14.753 lei.

**Repartizarea profitului**

In cadrul AGOA din 25.04.2023 s-a aprobat:

- Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 in suma de 2.324.723 lei pe urmatoarele destinatii:
  - rezerva legala – 116.236 lei;
  - dividende – 2.037.166 lei, respectiv 0,024 lei brut pentru o actiune;
  - profit nerepartizat – 171.321 lei.

Se aproba data de 13.10.2023 ca data de plata a dividendelor.

**NOTA 11: ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE**

Alte venituri din exploatare cuprind: venituri din vanzare active in suma de 5.631 lei, venituri din refacturare utilitati chiriasi in suma de 1.196.028 lei si venituri din subventii pentru investitii in suma de 4.751 lei.

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

**NOTA 12: CHELTUIELI CU PERSONALUL SI INFORMATII PRIVIND SALARIATII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRATIE, CONDUCERE SI SUPRAVEGHERE**

**12.1 Administratorii, directorii si comisia de supraveghere**

BUCUR S.A. are un sistem unitar de conducere, organele de conducere statutare fiind:

- Adunarea Generală a Acționarilor;
- Consiliul de Administrație;
- Director General.

Consiliul de Administrație al Societății este format din următorii membrii:

- Hrisca Bogdan Iustin - Președinte CA
- Blindu Emilia – Iulia – Administrator
- Stefan Gabriel Andrei – Administrator

Incepand cu data de 01.05.2023 inceteaza mandatul de Director General a dlui Dan Florin Marinescu , ca urmare a incetarii cu acordul partilor a Contractului de management nr.3877/16.12.2019.

Consiliul de Administratie al Bucur S.A. prin Decizia nr. 09 din data de 26.04.2023, numeste pe dl Stefan Gabriel Andrei in functia de Director General al societatii Bucur S.A., pe o durata a mandatului de 2 (doi) ani, respectiv 01.05.2023 – 30.04.2025, inclusiv.

In data de 17.07.2023 dl Marinescu Dan Florin demisioneaza din functia de administrator/membru al Consiliului de Administratie al Bucur S.A.

Consiliul de Administratie al Bucur S.A. prin Decizia nr. 15 din data de 21.07.2023, numeste pe dl Stefan Gabriel Andrei in calitate de Administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Bucur S.A., pentru perioada 21.07.2023 – 04.09.2023, inclusiv.

Salarizarea administratorilor și a directorului general, s-a făcut conform contractelor, fiind în semestrul I 2023 în suma de 432.436 lei.

Nu au fost acordate credite și alte forme de împrumuturi directorilor sau administratorilor. Avansurile de trezorerie acordate către Directorul Societății sunt plafonate prin decizie internă și reprezintă credit deschis pentru cheltuielile de deplasare și protocol, efectuate în interesul Societății.

Societatea nu are obligații de genul garanțiilor asumate în numele directorilor, administratorilor, sau altor categorii de personal.

**12.2 Salariați**

Valorile totale a salariilor și obligațiilor asociate acestora în 2022, respectiv 2023, au fost următoarele:

- lei -

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul încheiat la data de 30 iunie 2023**

| Descriere                             | 2022 - semestrul I | 2023 – semestrul I |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Salarii brute                         | 870.937            | 1.468.542          |
| Contributia unitatii la alte fonduri  | 13.820             | 17.798             |
| Cheltuiala privind tichetele de masa  | 44.060             | 84.720             |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 19.670             | 33.094             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>948.487</b>     | <b>1.604.154</b>   |

**NOTA 13: CHELTUIELI DE EXPLOATARE**

In tabelul de mai jos sunt detaliate cheltuielile de exploatare dupa natura acestora:

| Cheltuieli                                 | 2022<br>semestrul I | Pondere in<br>total<br>cheltuieli<br>% | 2023<br>semestrul I | Pondere in total<br>cheltuieli<br>% |
|--|---------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Cheltuieli din exploatare din care:</b> | <b>3.291.349</b>    | <b>97,24</b>                           | <b>4.264.470</b>    | <b>101,11</b>                       |
| - cheltuieli cu mărfuri                    | 82.282              | 2,43                                   | -                   | -                                   |
| - cheltuieli cu personalul                 | 948.487             | 28,02                                  | 1.604.154           | 38,03                               |
| - cheltuieli cu lucrari și servicii        | 1.648.566           | 48,70                                  | 1.902.809           | 45,12                               |
| - cheltuieli cu materialele                | 33.580              | 0,99                                   | 39.193              | 0,93                                |
| - cheltuieli cu amortizarea                | 312.049             | 9,22                                   | 378.539             | 8,98                                |
| - cheltuieli cu impozite și taxe           | 319.566             | 9,45                                   | 334.168             | 7,92                                |
| - cheltuieli diverse                       | -53.181             | -1,57                                  | 5.607               | 0,13                                |

**Onorariile**

Societatea are încheiate contracte pentru efectuarea auditului statutar cu PKF FINCONTA SRL, pentru auditul intern cu PF Nicolae Viorica și contracte pentru asistenta juridica pentru litigiile cu B.E.J Popescu Claudiu. Plata onorariilor se face în baza contractelor de prestări servicii încheiate, între părți, în baza facturilor emise.

**NOTA 14: VENITURI SI CHELTUIELI FINANCIARE**

| Venituri financiare                    | 2022<br>semestrul I | 2023<br>semestrul I |
|--|---------------------|---------------------|
| - venituri din interese de participare | -                   | -                   |
| - venituri din dobanzi                 | 32.960              | 43.676              |
| - alte venituri financiare             | 81                  | 100                 |
| <b>Venituri financiare – total</b>     | <b>33.050</b>       | <b>43.776</b>       |

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul incheiat la data de 30 iunie 2023**

|   | 2022<br>semestrul I | 2023<br>semestrul I |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>Cheltuieli financiare</b>  |                     |                     |
| -venituri din reluari ajustari de valoare privind imobiliarile financiare | -                   | -1.000.000          |
| - cheltuieli cu ajustari de valoare privind imobiliarile financiare       | -                   | -                   |
| - cheltuieli privind dobanzile  | 93.273              | 38.590              |
| - alte cheltuieli financiare  | 20                  | 914.531             |
| <b>Cheltuieli financiare – total</b>                                      | <b>93.293</b>       | <b>-46.879</b>      |

**NOTA 15: INFORMATII PRIVIND RELATIILE CU PARTILE LEGATE**

Bucur SA nu a derulat tranzactii cu societatea – mama, SIF Muntenia SA.

Tranzactii comerciale cu urmatoarele parti legate:

- Voluthema Property Developer S.A. – cumparari de bunuri in valoare de 99.876 lei;
- Fondul Roman de Garantare a Creditelor – servicii prestate in valoare de 3.213 lei;
- Germina Agribusiness S.A.- servicii prestate in valoare de 124.669 lei;
- Voluthema Property Developer S.A. – servicii prestate in valoare de 3.388 lei.

In primul semestru al anului 2023, Bucur SA a derulat cu SC Bucur Properties Development SRL, cu sediul in Bucuresti, strada B-dul Timisoara nr.56 urmatoarele tranzactii:

- Cumparari de bunuri in suma de 6.261 lei cu TVA
- Incasare distribuire aport capital social in suma de 131.823 lei.

La data de 30 mai 2023 Societatea Bucur Properties Development SRL s-a radiat la cerere.

**NOTA 16: EVENIMENTE ULTERIOARE**

Nu au apărut evenimente ulterioare datei bilanțului care pot influența capacitatea utilizatorilor situațiilor financiare de a face evaluări și de a lua decizii corecte sau care ar ajusta cifrele prezentate pentru semestrul I 2023.

**NOTA 17: CONTINGENTE**

**17.1 Active/datorii contingente**

Societatea nu a inregistrat active/datorii contingente.

**BUCUR S.A.**  
**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE**  
**pentru semestrul încheiat la data de 30 iunie 2023**

**17.2 Mediul înconjurător**

La 30 iunie 2023, Societatea nu consideră costurile asociate cu problemele mediului înconjurător ca fiind semnificative și ca urmare, nu a înregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale și de consultanță, studii, proiectare și implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu. În toate activitățile întreprinse, Societatea a acordat o atenție sporită problemelor de protecție a mediului înconjurător.

Situațiile financiare la 30 iunie 2023 nu au fost auditate.

Notele explicative sunt parte integrantă din situațiile financiare

Aprobate de C.A. în data de 08.08.2022

Director General,

Stefan Andrei Gabriel

Intocmit,

Contabil Sef

Preda Nicoleta



## **DECLARAȚIE**

**in conformitate cu prevederile art. 65, Secțiunea 3, Capitolul III, Titlul III  
din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Administratorii societății BUCUR S.A., Hrisca Bogdan Iustin – Președinte Consiliu de Administrație, Stefan Andrei Gabriel – membru Consiliu de Administrație și Blîndu Iulia Emilia – membru Consiliu de Administrație declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială la 30.06.2023, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul Consiliului de administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor emitentului BUCUR S.A., precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

### **Consiliul de administrație**

Hrisca Bogdan Iustin

Stefan Andrei Gabriel

Blîndu Iulia Emilia