



S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele  
Judet Ilfov Cod Postal 077125  
Romania  
Fax : 457.53.40, 457.53.41  
Tel : 457.53.35, 457.53.37  
E-mail: inox@inoxsa.ro  
Web: <http://www.inoxsa.ro>

**RAPORT**  
**Semestrial Conform Reglementari CNVM**  
**Pentru Semestrul I 2022**  
**Data Raportului 28.09.2022**

Date despre societate

- Denumirea societatii	- S.C. INOX S.A.
- Adresa	- Str.Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov
- Telefon	- 457.53.42; 457.53.33
- Fax	- 457.53.40; 457.53.41
- Adresa E- mail	- inox @ inoxsa.ro
- Sediul social	- Str.Atomistilor nr.12, Magurele, Judet Ilfov
- Cod Unic de Inregistrare -	- R 409410
- Numar de ordine in Registrul Comertului	- J 23/2005/2006
- Capital social	- 10.984.050 lei
- Nr. de actiuni	- 4.393.620
- Valoare nominala	- 2,5lei
- Registrul de evidenta al actiunilor	- Depozitarul Central
- Piata de tranzactionare	- BVB – catg. II-a

**1. Situatia Economico-Financiara**

Situatia economico-financiara din semestrul I 2022 comparativ cu cea din semestrul I 2021 cu referire la principalele elemente de bilant si de venituri si cheltuieli cu o pondere de peste 20% se prezinta astfel:

Nr.crt	Detalii	Realizat		Dif+/-	%
		30.06.2021	30.06.2022		
1	Imobilizari necorporale	437221	422817		
2	Imobilizari corporale	12752936	12192923		
3	Imobilizari financiare	140687	140687		
4	Stocuri	5411289	6909747		
5	Creante	6422866	6911894		
6	Investitii financiare				
7	Casa si conturi la banci	101714	338186		
8	Cheltuieli in avans				
9	Datorii scadente pana la 1 an	10758824	8867306		
10	Datorii leasingpeste 1 an	2087323	5819165		
	Total active minus datorii (rd1+2+3+4+5+6+7+8-9-10)				
11	Capital social	10984050	10984050		
12	Rezerve	943389	943389		
13	Profit sau Pierdere	10726	-48366		
14	Repartizarea profitului	438011	499561		
15	Capitaluri proprii (rd11+12+13-14)	12376176	12378634		
16	Venituri totale :	6847913	5620739		



S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele  
Judet Ilfov Cod Postal 077125  
Romania  
Fax : 457.53.40, 457.53.41  
Tel : 457.53.35, 457.53.37  
E-mail: inox@inoxsa.ro  
Web: <http://www.inoxsa.ro>

17	Cheltuieli totale din care:	6825913	5402384		
	- cheltuieli materiale	2986087	2205053		
	- cheltuieli cu utilitatile	119725	212060		
	- cheltuieli cu mf.	103360	71291		
	- cheltuieli cu personalul	2350602	1642928		
	- cheltuieli cu prestatiile externe	762606	825915		
	- cheltuieli cu impozitele si taxele	31312	30415		
	- cheltuieli cu despagubiri donatii si active cedate	53935	62462		
	- cheltuieli amortizare	371912	343080		
	- cheltuieli financiare	45817	266721		
18	Profitul sau pierderea bruta+/- (rd17-16)				

Schimbarile intervenite in nivelul numerarului in cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare precum si nivelul numerarului la inceputul si sfarsitul perioadei sunt redate in cash flow-ul primelor 6 luni ale anului 2020 prezentat in continuare:

Semn Operatie	Explicatii	Lei
+	Total venituri din exploatare	5584144
-	Total cheltuieli variabile	5028888
-	Total cheltuieli fixe	373495
+	Venituri financiare	36595
-	Cheltuieli financiare	266721
=	Rezultatul brut al exercitiului +/-	-48365
-	Impozit pe profit	0
=	Rezultatul net al exercitiului	-48365
+/-	Profit sau pierdere	-48365
+	Amortizarea inclusa in costuri	343080
-	Variatia stocurilor +/-	559111
-	Variatia creantelor +/-	866898
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	-215650
-	Variatia altor elemente de activ +/-	-414180
+	Variatia altor pasive	272756
=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-660008
+	Sume din vanzarea activelor si a mijloacelor fixe	0
-	Achizitii de imobilizari corporale	21629
-	Cheltuieli pentru imobilizari executate in regie proprie	0
+=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-21629
+	Variatia imprumuturilor +/-	-94124
+	Subventii	
+=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-94124
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1113946
+	Flux de numerar (A+B+C)	-775761
=	Disponibilitatile banesti la sfarsitul perioadei	338186



S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele  
Judet Ilfov Cod Postal 077125  
Romania  
Fax. : 457.53.40, 457.53.41  
Tel : 457.53.35, 457.53.37  
E-mail: inox@inoxsa.ro  
Web: <http://www.inoxsa.ro>

### 1.2.1 Analiza activitatii societatii comerciale.

Din prezentarea situatiei economico-financiara la 30.06.2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut rezulta o scadere a capitalului propriu cu suma de 48.367 lei

- datorita faptului ca firma a inceput in anul 2020 o activitate noua si pe fondul pandemiei de Coronavirus societatea a fost nevoita sa apeleze in continuare la credite bancare pe si anume a contractat un credit IMM INVEST cu garantia statului in proportie de 80%, fapt ce a dus la cresterea datoriilor pe termen lung.

Comparativ cu primele 6 luni ale anului 2022 se constata o reducere a cifrei de afaceri cu suma de 1.367.316 lei si a veniturilor totale cu suma de 1.227.174 lei. Aceasta reducere se datoreaza in principal reducerii activitatii de productie masti.

In acelasi timp au crescut cheltuielile totale cu suma de 1.156.250 ron . Acest fapt se datoreaza cresterii pretului de achizitie a materiilor prime , a cresterii cursului de schimb eur/lei, cresterii cheltuielilor cu salariile etc.

In cursul lunii mai 2021 INOX SA a semnat un Memorandum de colaborare cu o firma din Franta detinatoare de brevet pentru fabricarea de masti medicale cu **dubla actiune filtrare si decontaminare**

Masca medicală cu dubla actiune filtrare și decontaminare este un dispozitiv medical care combină eficiența filtrării măștilor de calitate cu tehnologia de decontaminare a aerului inspirat expirat , care integrează proprietăți antibacteriene și antivirale.

Straturile filtrante ale măștii permit decontaminarea aerul inhalat și expirat prin captare agenților infecțioși și distrugerea acestora prin intermediul unui agent decontaminant. Acest strat îmbunătățește semnificativ nivelul de protecție al utilizatorului prin eliminarea bacteriilor și a virușilor filtrați în mască.

Masca oferă 3 acțiuni:

- Protecția purtătorului măștii prin inactivarea agentului patogen potențial prezent în aerul inspirat;
- Protecția medicului (medicilor) și a mediului prin filtrare și inactivare a agentului patogen localizat în fluxul respirator al purtătorului;
- Reducerea expunerii personalului medical la fluxurile periculoase.

Aceasta noua masca este recomandata de a fi folosita pentru domeniul sanatatii profesionale pentru cei care lucreaza in domenii cu probabilitate mare a prezentei virusurilor in ambient.

Tehnologia conține un dezinfectant care este impregnat si uscat in stratul filtrant.Virusul care intră în mască este blocat în stratul filtrant și este îndepărtat de către decontaminant (agent antibacterian).

Pentru implementarea acestei tehnologii trebuie respectate conditii stricte de ambient hala de productie,proiectare si executie instalatii specializate de laminare ,impregnare ,uscare a stratului filtrant,laboratoare de control pe flux a produsului.

Hala necesită un mediu de fabricație curat în care sunt controlate particulele din aer, temperatura, umiditatea, verificarea fluxului de aer.

Se va monitoriza introducerea, generarea și reținerea particulelor în încăperea, protejând produsul sau procesul de contaminanții aerieni sau umani.

Asimilarea acestui nou produs reprezinta o noutate la nivel european,tehnologia urmand de a fi implementata doar in cadrul societatii INOX SA(nu exista un produs similar in Europa)

In acest sens INOX SA a decis prin Hotararea AGA sa emita obligațiuni corporative, neconvertibile și negarantate denominate in euro (indiferent daca sunt nominative sau la purtator, in forma materializata sau dematerializata, cu o valoare totală maximă de 1.000.000 EUR echivalent in lei la cursul BNR EUR/RON de la data adoptării AGEA, prin derularea unui Plasament privat de obligatiuni corporative.

In septembrie 2021 aceasta subscriere a fost finalizata cu succes, iar in luna decembrie 2021 s-a achitat primul cupun aferent acestor obligatiuni.

De asemeni in cursul anului 2022 s-au achitat dobanzile aferente acestor obligatiuni in martie , respectiv iunie 2022.

## 2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

Pe primul semestru I al anului 2022 nu au fost schimbari majore care sa afecteze capitalul firmei.



S-tr. Atomistilor Nr.12 Magurele  
Judet Ilfov Cod Postal 077125  
Romania  
Fax : 457.53.40, 457.53.41  
Tel : 457.53.35, 457.53.37  
E-mail: inox@inoxsa.ro  
Web: <http://www.inoxsa.ro>

## Organele de administrare, conducere si supraveghere

Societatea este administrata in sistem unitar si este condusa de un Consiliu de administratie compus din 3 membri:

- DI.ION I. BAZAC - Presedinte CA, ales la data de 25.04.2019, pentru o perioada de 4 ani, pana la data de 25.04.2023.
- DL.VALERIU STERIU –Membru CA ales la data de 04.09.2020, pana la data de 25.04.2023.
- DL. SANDEL CALIN – Membru CA, ales la data de 25.04.2019, pentru o perioada de 4 ani, pana la data de 25.04.2023.

Conducerea executiva este asigurata de:  
DL. CALIN SANDEL –Director General

a.S-a prelungit contractul de factoring nr.1160/29.09.2008 cu BRD – Groupe Societe Generale SA. Credit este pus la dispozitia SC INOX SA de catre BRD prin Sucursala Mari Clienti Corporativi, sub conditia prezentarii de facturi emise si neincasate acceptate de banca. Valoarea finantarii este de 90% din valoarea facturilor prezentate pentru urmatoorii clienti: Metro Cash & Carry, Selgros , Carrefour, Auchan Romania. S-a introdus la factoring un client extern si anume Almaco Group.

Pentru creditele de nevoi curente si pentru contractele de leasing in cursul semestrului I.2022 s-au platit dobanzi in valoare totala de 228.730 lei.

3. In primul semestru al anului 2022 nu au fost tranzactii majore incheiate de SC INOX SA cu actionarii sau alte persoane.
4. Raportarea contabila semestriala nu a fost auditata de de auditor financiar extern.

ANEXE:

- Raportarea contabila la 30.06.2022;
- Declaratia persoanelor responsabile.
- Note explicative bilant, situatia capitalurilor proprii si fluxul de numerar.

DIRECTOR GENERAL  
CALIN SANDEL

4212 03983

S1027\_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

**Bifați numai dacă este cazul:**

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 10.984.050

Entitatea INOX SA

**Adresa**

Județ Ilfov Sector 0 Localitate Magurele

Strada Atomistilor Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 45753334575342

Număr din registrul comerțului J23/2005/2006 Cod unic de înregistrare 4 0 9 4 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

**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 30.06.2022 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.1669/ 2022 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

12.378.634

Capital subscris

10.984.050

Profit/ pierdere

-48.366

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

Numele si prenumele

CALIN SANDEL

Numele si prenumele

AB SERV CONSULT CONTAB

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

3306/2006

CIF/ CUI membru CECCAR

1 8 3 8 3 8 3 9

Semnătura

Semnătura

ION  
ELENADigitally signed by  
ION ELENA  
Date: 2022.08.12  
10:22:59 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	427.160	422.817
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	12.531.660	12.192.923
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	140.687	140.687
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	13.099.507	12.756.427
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	6.350.636	6.909.747
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	6.044.996	6.911.894
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.044.996	6.911.894
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.113.946	338.186
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.509.578	14.159.827
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	198.322	148.851
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	198.322	148.851
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
<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+473***+509+5186+519)	15	13	7.390.967	8.867.306
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.316.933	5.441.372
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	19.416.440	18.197.799
<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+473***+509+5186+519)	18	16	6.989.439	5.819.165
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>10.984.050</b>	<b>10.984.050</b>
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	10.984.050	10.984.050
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>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	<b>39</b>	<b>37</b>	<b>943.389</b>	<b>943.389</b>
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>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>438.011</b>	<b>499.561</b>
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>61.551</b>	<b>0</b>
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>48.366</b>
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>12.427.001</b>	<b>12.378.634</b>
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>	<b>51</b>	<b>49</b>	<b>12.427.001</b>	<b>12.378.634</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

CALIN SANDEL

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

AB SERV CONSULT CONTAB

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3306/2006

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.890.726	4.523.410
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.758.216	4.440.892
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	132.510	82.918
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	400
— 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	75.242	529.583
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	725.925	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	95.465	531.151
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	5.980	0
-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	6.787.358	5.584.144
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.980.683	2.220.648
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	5.404	4.405
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	119.725	212.060
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	97.210	151.831
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	103.360	71.291
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	10.820
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	2.350.602	1.642.928
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	2.303.979	1.606.395
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	46.623	36.533
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	371.912	343.080



a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	371.912	343.080
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	32	31	847.852	918.792
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	762.605	825.915
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*)	34	33	31.312	30.415
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	53.935	62.462
<del>Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)</del>		<del>38</del>		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	42	42	6.779.538	5.402.384
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	7.820	181.760
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	60.555	36.595
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	60.555	36.595
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	2.763	228.730
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	43.054	37.991
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	45.817	266.721
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	14.738	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	230.126
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	6.847.913	5.620.739
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	6.825.355	5.669.105
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	22.558	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	48.366
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	11.831	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	10.727	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	48.366

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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

CALIN SANDEL

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

AB SERV CONSULT CONTAB

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3306/2006

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		48.366	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	59		46	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	65		48	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.			Sume (lei)	
A		B			1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (316)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	140.687	140.687
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	76.453	76.453
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	76.453	76.453
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	64.234	64.234
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	64.234	64.234
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.092.206	6.544.255
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	3.478.051	3.347.760
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	29.235	
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	200.994	
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	200.994	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	881	22.571
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	189.455	527.640
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	129.666	525.881
- 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	59.789	1.759
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	38.141	2.515
- în lei (ct. 5311)	99	85	38.141	2.515
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	65	333.911
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88		110.163
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	65	223.748
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	10.846.142	8.237.199
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	1.852.108	1.607.392

- în lei	111	97	1.852.108	1.607.392
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală</u> cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	87.323	140.761
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.959.163	3.046.581
- 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	367.689	293.214
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	569.936	499.641
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	2.528.228	2.925.751
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.910.566	337.683
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	538.550	160.617
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	79.112	19.788
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		2.407.663
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	177.999	14.723
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	177.999	14.723
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.671.385	2.350		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	2.669.035			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	2.350	2.350		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	10.984.050	10.984.050		
- acțiuni cotate 4)	150	131	10.984.050	10.984.050		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	432.180			
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	10.984.050	X	10.984.050	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	1.288.429	11,73	1.288.429	11,73
- deținut de persoane fizice	170	151	9.146.418	83,27	9.146.418	83,27
- deținut de alte entități	171	152	549.203	5,00	549.203	5,00

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
		B		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2021	30.06.2022
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
		157d (325)		

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

Numele si prenumele

CALIN SANDEL

Numele si prenumele

AB SERV CONSULT CONTAB

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

**Formular  
VALIDAT**

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3306/2006

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

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea 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, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...!

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', 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) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

incheiata la data de 30/06/2022

( in Lei )

01/09/2022

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat	
0 1	2	3	4	5	6
+ Cifra de afaceri	1	11.426.219	4.523.410	Profit rd.(03+04-05+06) col.2	
+ Productia stocata+/-	2	-732.987	529.583	Profit rd.(07-08) col.2	
+ Productia imobilizata	3			Profit rd.09 col.2	
+ Subventii de exploatare	4			Profit rd.06 col.2	
+ Alte venituri din exploatare	5	725.925	531.151	Profit rd.13 col.2	
= = TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6		5.584.144	Profit rd.16 col.2	
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	14.136.401	2.281.119	Profit rd.(17+21-22) col.2	
+ Energie, combustibil, etc.	8	10.940	212.060	Profit rd.19 col.2	
+ Salarii directe	9	322.013	1.642.928	Profit rd.23 col.2	
+ Alte cheltuieli directe	10	9.102.583	892.781	Profit rd.(18+29+33+35+36+37+38) col.2	
- = TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	23.571.937	5.028.888	Profit rd.(42-26-34-39) col.2	
= MARJA BRUTA(Venit exploatare-cheltuieli variabile)	12	-23.571.937	555.256	-	
	13				
+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	1.977.953	30.415	Profit rd.34 col.2	
+ Amortizari si provizioane	15	3.941.241	343.080	Profit rd.(26+39) col.2	
	16				
- = TOTAL CHELTUIELI FIXE	17	5.919.194	373.495	Profit rd.(26+34+39) col.2	
= REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	-13.823.952	181.761	Profit rd.43 sau 44 col.2	
+ Venituri financiare	19	104.509	36.595	Profit rd.52 col.2	
- Cheltuieli financiare	20		266.721	Profit rd.59 col.2	
+ = REZULTATUL FINANCIAR(+/-)	21	-140.256	-230.126	Profit rd.60 sau 61 col.2	
= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(+/-)	22	89.521	-48.365	Profit rd.64 sau 65 col.2	
- Impozit pe profit	23	117.493		Profit rd.(66+67+68) col.2	
= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(+/-)	24		-48.365	Profit rd.69 sau 70 col.2	
FLUX DE NUMERAR	25			-	
Profit sau pierdere	26		-48.365	Profit rd.69 sau 70 (col.2)	
+ Amortizare inclusa in costuri+provizioane	27	3.941.241	343.080	Profit rd.(26+39) col.2	
- Variatia stocurilor(+/-)	28	355.299	559.111	Bilant rd.5 (s2-s1)	
- Variatia creantelor(+/-)	29	36.857	866.898	Bilant rd.8 (s2-s1)	
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori(+/-)	30	587.308	-215.650	Bilant din rd.(15+18)(s2-s1)	
- Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	-552.411	-414.180	din Bilant(s2-s1)	
+ Variatia altor pasive(+/-)	32	-8.999.670	272.756	din Bilant(s2-s1)	
= = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE(A)	33	-4.310.866	-660.008	-	
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34	307.248			
- Achizitii de imobilizari corporale	35	162.277	21.629		
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36				
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII(B)	37	144.971	-21.629	-	
+ Variatia imprumuturilor(+/-), din care:	38	5.075.820	-94.124	Bilant din rd.(15+18) (s2-s1)	
+ credite pe termen scurt primite	39	17.186.635	4.278.676	Bilant din rd.(15+18) (credit)	
- restituirii de credite pe termen scurt	40	12.110.815	4.372.801	Bilant din rd.(15+18) (debit)	
+ credite pe termen mediu si lung primite	41			Bilant din rd.(15+18) (credit)	
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	42			Bilant din rd.(15+18) (debit)	
+ Subventii primite pentru investitii	43			Bilant rd.21 col.2	
+ Dividende de platit	44				
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA(C)	45	5.075.820	-94.124	-	

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

incheiata la data de 30/06/2022

01/09/2022

( in Lei )

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat	
0 1	2	3	4	5	6
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	142.473	1.113.946	Bilant rd.10 col. 1	
+ FLUX DE NUMERAR NET(A+B+C)	47	909.925	-775.761	-	
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	1.113.946	338.186	Bilant rd.10 col.2	

ADMINISTRATOR,  
CALIN SANDELINTOCMIT,  
AB SERV CONTAB SRL

ATENTIE la corelatia de pe coloana 4: Rd. 46 + Rd. 47 = Rd. 48 !

S.C. INOX SA  
CUI : 409430

Nota 1

Active imobilizate

.- lei -

Denumirea elementului de imobilizare	Nr. rd.	Valoarea bruta				Ajustari de valoare (amortiz. si ajustari pt. deprecieri sau pierdere de val.)			
		Sold la 01.01.2022	Cresteri	Cedari, transferuri si alite reduceri	Sold la 30.06.2022	Sold la 01.01.2022	Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului	Reduceri sau reluari	Sold la 30.06.2022
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
<b>Imobilizari necorporale</b>									
Chelt. de constituire si chelt. dezvoltare	1	1522	0	0	1522	0	0	0	0
Alte imobilizari	2	468626	0	0	468626	42988	4344	0	47332
Imobilizari necorporale in curs	3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (rd.1 la 3)</b>	<b>4</b>	<b>470148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470148</b>	<b>42988</b>	<b>4344</b>		<b>47332</b>
<b>Imobilizari corporale</b>									
Terenuri	5	3200000	0	0	3200000	0	0	0	0
Constructii	6	8610262	0	0	8610262	3203831	104375	17396	3308206
Instalatii tehnice si masini	7	6642924	0	236626	6406298	2722755	234362	236626	2720491
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	8	247257	0	0	247257	242198	0.28	0	242198.28
Imobilizari corporale in curs	9	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total (rd.5 la 9)</b>	<b>10</b>	<b>18700443</b>	<b>0</b>	<b>236626</b>	<b>18463817</b>	<b>6168784</b>	<b>338737.28</b>	<b>254022</b>	<b>6270895.28</b>
Imobilizari financiare	11	140687	0	0	140687	0	0	0	0
<b>Active imobilizate- total (rd.4+10+11)</b>	<b>12</b>	<b>19311278</b>	<b>0</b>	<b>236626</b>	<b>19074652</b>	<b>6211772</b>	<b>343081.28</b>	<b>254022</b>	<b>6318227.28</b>

Duratele normale de functionare au fost stabilite conform Catalogului oficial publicat in M.O.Partea I nr.46/13.01.2001 folosindu-se ca metoda de amortizare metoda liniara

S.C. INOX SA  
CUI : 409430

## Nota 2

### Provizioane

. - lei -

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2022	Transferuri		Sold la 30.06.2021 4=1+2-3
		in cont	din cont	
0	1	2	3	

## Nota 3

### Repartizarea profitului

. - lei -

Destinatia profitului	Suma
Profit net de repartizat:	0
.- rezerva legala	0
.- acoperirea pierderii contabile	
.- dividende	0
.- alte repartizari	0
Profit nerepartizat	0

## Nota 4

## Analiza rezultatului din exploatare

. - lei -

Nr. rd.	Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2	3
1	Cifra de afaceri neta	5,890,726	4,523,410
2	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate		
	( 3+4+5 )	6,779,538	5,402,384
3	Cheltuielile activitatii de baza	6,779,538	5,402,384
4	Cheltuielile activitatilor auxiliare		
5	Cheltuielile indirecte de productie		
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri ( 1 - 2 )	-888,812	878,974
7	Cheltuielile de desfacere		
8	Cheltuielile generale de administratie		
9	Alte venituri din exploatare	896,632	1,060,734
10	Rezultatul din exploatare - profit /pierdere ( 6-7-8+9)	7,820	181,760



Nota 5

Situatia creantelor si datoriiilor

.- lei -

Creante	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate		
		sub 1 an	peste 1 an	
		2	3	4
0	1 = 2+3			
<b>Total, din care :</b>	<b>6,988,023</b>	<b>6,988,023</b>		<b>0</b>
Clienti	6,513,174	6,513,174		0
Alte creante	421,196	421,196		0
Furnizori debitori	31,082	31,082		0
Creante buget	22,571	22,571		0
<b>Datorii</b>	<b>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>Termen de exigibilitate</b>		
0	<b>1 = 2+3+4</b>	<b>sub 1 an</b>	<b>1 - 5 ani</b>	<b>peste 5 ani</b>
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Total, din care:</b>	<b>14,686,471</b>	<b>8,867,306</b>	<b>5,819,165</b>	<b>0</b>
Leasing financiar	140,760	20,869	119,891	0
Credite bancare	3,107,565	2,357,391	750,174	0
Obligatiuni	4,949,100	0	4,949,100	0
Furnizori	2,681,124	2,681,124	0	0
Clienti creditor	365,456	365,456	0	0
Datorii in legatura cu bugetul de stat, asig. sociale	2,925,752	2,925,752	0	0
Decontari cu actionarii	0	0	0	0
Personal - sume datorate	499,641	499,641	0	0
Decontari din asociere	14,723	14,723	0	0
Creditori diversi	2,350	2,350	0	0

## **Nota 6**

### ***Principii, politici si metode contabile***

La întocmirea situațiilor financiare aferente 01.01.2022-30.06. 2022 au fost aplicate reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

#### **A. Principii contabile**

Au fost respectate următoarele principii și politici contabile:

##### **1.Principiul continuității activității.**

Societatea își continuă în mod normal activitatea. Nu este prevăzută intrarea în stare de lichidare a societății și nici o reducere semnificativă a activității.

##### **2.Principiul permanenței metodelor**

Pe tot parcursul exercițiului financiar încheiat au fost aplicate aceleași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

##### **3.Principiul prudenței**

În vederea respectării principiului prudenței s-a avut în vedere următoarele aspecte:

- au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data încheierii exercițiului financiar;
- s-a ținut cont de toate datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent
- s-a ținut cont de toate obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercițiului financiar încheiat;
- s-a ținut cont de toate deprecierea;

##### **4. Principiul independenței exercițiului.**

Au fost luate în considerare toate veniturile și cheltuielile corespunzătoare exercițiului financiar pentru care se face raportarea, fără a se ține seama de data încasării sumelor sau a efectuării plăților.

##### **5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de pasiv.**

În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea aferentă fiecărui element individual de activ sau de pasiv.

##### **6. Principiul intangibilității.**

Bilanțul de deschidere al exercițiului financiar încheiat corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent.

##### **7. Principiul necompensării.**

Nu au fost făcute compensări între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

##### **8.Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.**

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere a fost făcută ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

**9.Principiul pragului de semnificație.**

Nu a fost aplicat. Nu se indeplinec condițiile de aplicare prevazute.

**B. Politici si metode contabile**

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale au fost evaluate în conformitate cu Reglementările Contabile aplicabile. Astfel, efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce trezoreria sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

**1.Activele imobilizate** au fost înregistrate în bilanț la costul de achiziție sau de producție.

Ca metoda de amortizare a imobilizărilor corporale s-a folosit amortizarea liniară.

Nu au fost făcute reevaluări ale imobilizărilor corporale și nu au fost făcute ajustări de valoare.

**2. Active circulante** de natura stocurilor au fost înregistrate în contabilitate la costul de achiziție.Nu au fost făcute ajustări de valoare.

**3. Creanțele și datoriile** sunt înregistrate în contabilitate la valoare de intrare.

Creanțele și datoriile în valută au fost evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la încheierea exercitiului financiar.Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile rezultate în urma evaluării au fost înregistrate pe venituri sau cheltuieli.

## *Nota 7*

### *Participatii si surse de finantare*

Date despre capitalul social la 30.06.2022

Capital social subscris ( lei ) : 10.984.050

Capital social varsat ( lei ) : 10.984.050

Numar actiuni: 4393620. Valoarea unei actiuni : 2.5 lei

<b>Actionari</b>	<b>Procent detinut %</b>	<b>Numar de parti sociale</b>	<b>Valoare</b>
Bazac Ion	25.42	1.118.686	2.796.715
Buduleci Serban Andrei	15.14	665.156	1.662.890
Ginerva Entreprises' LTD	11.73	515,444	1,288,610
Pers.fizice	42.25	1.854.463	4.636.158
Pers.juridice	5.46	239.871	599.677
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>4,393,620</b>	<b>10,984,050</b>

## Nota 8

### *Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere*

#### 1. Personal

In perioada 01 .01.2022 – 30.06.2022 societatea a avut un numar mediu de .46 salariatii si un numar efectiv la 30.06.2022 de 48 de salariatii in urmatoarea structura:

Categorie personal	Numar
Executie	40
Tehnic	2
Administrativ	4
Management+ctr.mandat	2
<b>Total</b>	<b>48</b>

#### 2. Membrii organelor de administratie, conducere si supraveghere

Administrarea, conducerea si supravegerea societatii este asigurata de catre :

- Consiliul de Administratie – 3membrii
- Directori : 2
- Auditor intern : 1
- Auditor extern : 1

In perioada de raportare s-au inregistrat urmatoarele cheltuieli cu salariiale si indemnizatiile :

Specificatii	lei
Indemnizatii Consiliu de Administratie	377.180
Salarii personal angajat	1.606.395
Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	36.533
<b>1TOTAL :</b>	<b>2.020.108</b>

In timpul exercitiului financiar 2022 nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere. La 30.06.2022 societatea nu are obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de intreprindere in numele administratorului.

S.C. INOX SA  
CUI : 409430

## Nota 9

### Elemente de calcul si analiza a principalilor indicatori economico - financiari

Nota: Sumele sunt exprimate in lei si se refera la exercitiul financiar 2010.

#### 1. Indicatori de lichiditate

a) Indicatorul lichiditatii curente =  $\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$  =  $\frac{26,916,254}{8,867,306}$  = 3.04  
( Indicatorul capitalului circulant)

.- valoarea recomandata acceptata - in jurul valorii de 2  
.- ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente

b) Indicatorul lichiditatii imediate =  $\frac{\text{Active curente - stocuri}}{\text{Datorii curente}}$  =  $\frac{20,006,507}{8,867,306}$  = 2.26  
( Indicatorul test acid )

#### 2. Indicatori de risc

##### a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat x100 =  $\frac{6,449,273}{12,378,634}$  = 52.10  
Capital propriu

sau  
Capital imprumutat x100 =  $\frac{6,449,273}{18,827,907}$  = 34.25  
Capital angajat

unde:

.- capital imprumutat- credite peste un an

.- capital angajat= capital imprumutat+capital propriu

**b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor**

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit

= Numar de ori

0	=	0
0		

0

Cheltuieli cu dobanda

**3. Indicatori de activitate ( indicatori de gestiune)**

furnizeaza informatii cu privire la:

.-viteza de intrare sau de iesire a fluxului de trezorerie ale entitatii.

.-capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii.

**.- Viteza de rotatie a stocurilor ( rulajul stocurilor)**

aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat pe parcursul exercitiului financiar.

Costul vanzarilor	=	Numar de ori
Stocul mediu		

sau

.-Numarul de zile de stocare -indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

Stocul mediu	x	365
Costul vanzarilor		

**.- Viteza de rotatie a debitorilor -clienti**

\* calculeaza eficacitatea persoanei juridice in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre persoana juridica.

Sold mediu clienti	x	365
Cifra de afaceri		
6,018,904	=	485.67 zile
4,523,410		

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creante mai greu de incasat (clienti rau platnici)

**.- Viteza de rotatie a creditorilor -furnizori**

aproximeaza numarul de zile de creditare pe care persoana juridica il obtine de la furnizorii sai.

In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali

Sold mediu furnizori	x	365
Achizitii de bunuri (fara servicii)		
2,618,842	=	211.32 zile
4,523,410		

unde pentru aproximarea achizitiilor de poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri

**- Viteza de rotatie a activelor imobilizate**

evalueaza eficacitatea activelor imobilizate prin analiza cifrei de afaceri raportate la activele imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{4,523,410}{12,756,427} = 0.35$$

sau

**- Viteza de rotatie a activelor totale.**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{4,523,410}{26,916,254} = 0.17$$

**4. Indicatori de profitabilitate**

exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

**a) Rentabilitatea capitalului angajat**

reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii angajati in afacere:

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{0}{0} =$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in persoana juridica atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, include capitalul propriu si datoritiile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

**b) Marja bruta in vanzari - servicii**

$$\frac{\text{Profit brut din vanzari-servicii}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{0}{0} = 0.0000$$

O scadere a procentului poate scoate in evidenta faptul ca entitatea nu este capabila sa isi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vanzare optim.



## Nota 10

### *Alte informatii*

Societatea INOX S.A. este o societate cu capital social integral privat si inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub numarul J23/2005/2006, Cod de identificare fiscala 409430

Sediul social se afla in judetul Ilfov, localitatea Magurele, str. Atomistilor nr.12

Capitalul social subscris si varsat al societatii este: 10.984.050 lei  
Numar de actiuni : 4393620. Valoarea unei actiuni 2.5 lei.

Societatea a luat masuri pentru realizarea sarcinilor prevazute in Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii. In acest scop s-a avut in vedere inregistrarea corecta a documentelor care au stat la baza intocmirii balantei de verificare si a Bilantului contabil, astfel incat posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate.

La intocmirea situatiilor financiare aferente anului 2022 au fost aplicate reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene.

Contabilitatea a fost tinuta in limba romana si in moneda natioanla.

Cifra de afaceri neta la 30.06.2022 in suma de 4.523.410 reprezinta venituri din :productia vanduta si venituri din vanzarea marfurilor aferente anului 2022

La 30.06.2022 societatea a inregistrat o pierdere in suma de 48.366lei.

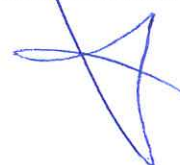
Nu au fost inregistrate venituri sau cheltuieli extraordinare.

La finele lunii iunie 2022 nu exista efecte comerciale scontate si neajunse la scadenta.

DIRECTOR GENERAL  
CALIN SANDEL



INTOCMIT,  
AB SERV CONSULT CONTAB



## DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2022 pentru :  
SC INOX SA

Entitatea: S.C. INOX SA.

Judetul ILFOV

Adresa:MAGURELE, STR.ATOMISTILOR 12

Numar din registrul comertului: J23/2005/2006

Forma de proprietate: 34- SOCIETATE PE ACTIUNI

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): \_\_2550

Cod de identificare fiscala: 409430

---

Administratorul societatii, BAZAC ION, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2022 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,  
BAZAC I ION



## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 30.06.2018

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar		Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	1	2	3	4	5	6	
A							
Capital subscris	10,984,050						10,984,050
Patrimoniul regiei							
Prime de capital							
Rezerve din reevaluare							
Rezerve legale	943,389						943,389
Rezerve statutare sau contractuale							
Rezerve reprezentand surplusul realizat din reevaluare	0			0			0
Alte rezerve							0
Actiuni proprii							
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii							
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii							
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita							
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 *-32)							
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatii Economice Europene							
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	61,551						48,366
Repartizarea profitului							
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>12,427,001</b>	<b>61,551</b>					<b>12,378,634</b>

DIRECTOR GENERAL  
CALIN SANDELIntocmit,  
AB SERV CONSULT CONTAB SRL  
PERSOANA JURIDICA AUTORIZATA-MEMBRA CECCAR  
Nr. de inregistrare la organismul profesional: 3302/2006