

SC SATURN SA
ALBA IULIA
NR. 7370/29.09.2023

RAPORT FINANCIAR SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2023

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:29.09.2023

Denumirea societatii comerciale: **SATURN SA.**

Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr.57

Numarul de telefon/fax:0258/819231;0258/815109

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1750957

Numar de ordine in Registrul Comertului: J01/186/1991

Piata reglementata /sistem organizat de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti- ATS

Capital social subscris si varsat: 4.945.202,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC SATURN SA Alba Iulia:
1.978.081 actiuni cu valoare de 2,5 lei/actiune.

Continutul raportului

I. Raportarea contabila semestriala a fost intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile prin OMFP 1802/2014 si cu prevederile OMFP 2195/2023.

Raportarea contabila la 30.06.2023 nu a fost auditata de catre auditorul financiar.

In primele 6 luni ale anului 2023 s-au semnalat evenimente importante care sa influenteze activitatea desfasurata si rezultatele financiare inregistrate. Astfel,razboiul purtat la granitele tarii, fluctuatiile de pret la materii prime si materiale de baza, prudenta manifestata in ceea ce priveste procesul investitional de catre potentialii nostri clienti ,au influentat activitatea companiei noastre si regandirea strategiei de lucru- aprovizionare si stocuri, negociere preturi de desfacere, portofoliul de clienti si de comenzi care sa fie acoperitoare pentru realizarea bugetului prognozat si mentinerea rentabilitatii activitatii .

Fata de anul precedent, pentru perioada similara situatia economico-financiara s-a ameliorat, in cresterea cifrei de afaceri, dar cu mari eforturi privind atragerea si asigurarea fortei de munca, in special cea mediu calificata si inalt calificata.

In cursul semestrului I 2023 nu s-au produs fuziuni sau reorganizari ale societatii si nu s-au inregistrat instrainari de active.

Societatea nu trebuie sa intocmeasca conturi consolidate.

In privinta tranzactiilor cu clientii care detin actiuni la CIMU SRL Milano situatia la 30.06.2023 se prezinta astfel:

- Din totalul de 4.840 tone piese turnate in valoare de 12.216.313 EUR vandute pana la 30.06.2023, 1.853 tone in valoare de 4.445.216 EUR s-au livrat clientilor care detin actiuni la CIMU SRL Milano (36,38%). Preturile practicate in tranzactiile cu acesti clienti sunt la nivelul preturilor uzuale, acestea depinzand insa de complexitatea pieselor si de seria de fabricatie.

II.1. Situatia economico-financiara

1.1. O prezentare a unei analize a situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut:

		6 LUNI 2022	PONDERE	6 LUNI 2023	PONDERE
		SOLD LA 30.06.2022	%	SOLD LA 30.06.2023	%
a) ELEMENTE DE BILANȚ					
ACTIVE TOTAL, din care:		63.723.296	100	70.695.116	100
1.ACTIVE IMOBILIZATE, din care:		13.037.059	20,46	18.949.411	26,80
Terenuri și construcții		5.735.522	43,99	7.164.344	37,81
2.ACTIVE CIRCULANTE, din care		50.686.237	79,54	51.745.705	73,20
Stocuri		21.723.536	42,86	20.869.304	40,33
Creanțe		28.392.669	56,02	23.881.201	46,15
Disponibilități bănești		570.032	1,12	6.995.200	13,52
3.TOTAL ACTIVE CURENTE		50.723.686		53.119.227	
4.TOTAL PASIVE CURENTE		62.546.908		52.394.125	
5.PROFIT		3.576.058		5.931.961	
b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI					
1.VÎNZĂRI NETE		54.074.268		60.065.565	
2.VENITURI BRUTE		57.202.747		60.996.308	
3.ELEMENTE DE COSTURI ȘI CHELTUIELI CU PONDERE MARE ÎN VENITURI BRUTE					
a.CHELTUIELI MATERIALE TOTAL		33.443.967	58,47	30.808.373	50,51
	MATERII PRIME	26.472.865	79,16	21.572.621	70,02
b.CHELTUIELI CU PERSONALUL		15.236.111	26,64	18.107.985	29,69
	CHELTUIELI CU SALARIIILE	14.107.409	92,59	13.773.636	76,06
c.CHELTUIELI FINANCIARE		134.604	0,24	397.161	0,65
	CHELT DIN DIF.DE CURS VALUTAR	125.201	93,01	334.746	84,28
d. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE		3.529.779	6,17	4.966.891	8,14
	PRESTATII EXTERNE	2.925.846		3.071.721	
4.PROVIZIOANE		0		0	
RISC ȘI CHELTUIELI					
5.ÎN ULTIMUL AN (2020) NU S-A VÂNDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI ÎN ANUL 2021					
NU AVEM PREVEDERI IN ACEST SENS.					
5.ÎN PERIOADA 2004-2022 NU S-AU ÎNREGISTRAT, DECLARAT ȘI ACHITAT DIVIDENDE.					

c) CASH FLOW:

	SOLD LA 30.06.2023
1.Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	9.633.119
total încasări	64.058.327
total plăți	54.425.208
2.Fluxuri de numerar, din activitatea de investiții	-4.303.232
total încasări	157.260
total plăți	4.460.492

3.Flux de numerar din activitatea financiară	-62.299
total încasări	116
total plăți	62.415
4.Numerar la începutul perioadei	1.727.308
5.Fluxuri de numerar(1+2+3)	5.267.588
6.Numerar la finele perioadei	6.994.896

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1 Tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale:

- razboiul din Ucraina si incertitudinile provocate de acestea privind continuarea activitatii partenerilor nostri,
- instabilitatea mediului economic,
- incetinirea procesului investitional
- cresterea , sau fluctuatia preturilor la materii prime, materiale, energie electrica, gaz metan si alte utilitati;
- lipsa acuta de personal calificat si specializat pentru activitatea desfasurata

2.2 Efectele asupra situatiei financiare a societatii comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut- Nu este cazul

2.3. Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Cresterea și fluctuatiile prețurilor la materii prime, energie, gaz metan, materiale si servicii, determina cresterea costurilor de productie si, implicit cresterea pretului de desfacere, toate acestea ducand la o crestere a veniturilor, dar numai pe baza cresterii productiei aceasta crestere a veniturilor devine reala.

Compania este nevoita sa gasesca solutii pentru cresterea volumului productiei pentru a-si mentine rentabilitatea.

2.4. Elemente de evaluare generala privind principalele rezultate ale activitatii societatii sunt prezentate in anexa 1 la Raport.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective- Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala- Nu este cazul

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.- Nu este cazul

Semnaturi

Președinte Consiliu de Administrație
 Director general,
 Ing. Todeasa Dorin

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.06.2023

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	U/M	30.06.2022	30.06.2023	2023/2022
			Realizat	Realizat	%
1	2	3	5	6	7
1	Venituri totale, din care:	lei	57.202.747	60.996.308	107
	din exploatare	lei	57.179.928	60.640.022	106
	financiare	lei	22.819	356.286	1.561
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	53.355.790	54.277.410	102
	din exploatare	lei	53.221.186	53.880.249	101
	financiare	lei	134.604	397.161	295
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	3.846.957	6.718.898	175
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	3.576.058	5.931.961	166
5	Cifra de afaceri	lei	54.074.268	60.065.565	111
6	Lichiditatea generală		2,83	2,94	104
7	Lichiditatea imediată		1,62	1,76	109
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	176,19	137,97	78
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	74,09	91,35	123
10	Productivitatea muncii	lei/pers/luna	25.034	27.057	108
11	Fond de salarii	lei	14.107.409	16.773.636	119
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	360	370	103
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	6.531	7.556	116
14	Facturi neîncasate	lei	26.102.077	22.765.436	87
15	Datorii, total, din care:	lei	17.914.356	18.300.991	102
	perioada mai mare de 1 an	lei		725.102	

01.01.2023-30.06.2023

RON

TOTAL AN 2021	DENUMIRE	PRODUCTIA		FACTURAT	COSTURI					PROFIT BRUT	IMPOZIT PROFIT	PROFIT NET	CUMULAT	
		FACTURAT	TURNATA		DIRECTE	N.	CH. CU PERS.	INDIRECTE	ALTE CH. IND					TOTAL
		1 (Tone)	2 (Tone)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
REALIZARI	1	PRODUCTIA REALIZATA	4.840	5.225	60.063.097	29.628.065	370	18.107.985	5.756.396	232.655	53.725.101	6.337.996		
	2	VANZARI MATERIALE			2.469	2.403	0	0	0	0	2.403	66		
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			60.065.566	29.630.468	370	18.107.985	5.756.396	232.655	53.727.504	6.338.062		
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			-22.818	0	0	0	0	0	0	-22.818		
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			597.275	0	0	0	152.745		152.745	444.530		
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			60.640.023	29.630.468	370	18.107.985	5.909.141	232.655	53.880.249	6.759.774		
	7	VENITURI FINANCIARE			356.285	0	0	0	397.161	0	397.161	-40.876		
	8	VENITURI TOTALE			60.996.308	29.630.468	370	18.107.985	6.306.302	232.655	54.277.410	6.718.898	786.937	5.931.961
PREVEDERI	1	PRODUCTIA PROGRAMATA	4.869,0	5.084,0	60.426.130	32.913.816	372	18.348.561	5.229.000	0	56.491.377	3.934.753		
	2	VANZARI MATERIALE	0	0	0	0					0	0		
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)	0	0	60.426.130	32.913.816	372	18.348.561	5.229.000	0	56.491.377	3.934.753		
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA	0	0	0				0		0	0		
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0	0				0	0	0	0		
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	0	0	60.426.130	32.913.816	372	18.348.561	5.229.000	0	56.491.377	3.934.753		
	7	VENITURI FINANCIARE	0	0	0				0	0	0	0		
	8	VENITURI TOTALE	0	0	60.426.130	32.913.816	372	18.348.561	5.229.000	0	56.491.377	3.934.753	0	3.934.753

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input checked="" type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /27.07.2023 Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2023**

Suma de control 4.945.203

Entitatea S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Alba		ALBA IULIA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
CABANEI	57				0258812764

Număr din registrul comerțului J01/186/1991 Cod unic de inregistrare 1 7 5 0 9 5 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	51.442.881
Capital subscris	4.945.203
Profit/ pierdere	5.931.961

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TODEASA DORIN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Digitally signed by Dorin Todeasa
Date: 2023.07.28 09:18:10
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	15.688.191	16.736.400
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	149.048	2.213.011
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	15.837.239	18.949.411
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	20.553.291	20.869.304
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)	28.882.599	23.881.201
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	28.882.599	23.881.201
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.727.578	6.995.200
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	51.163.468	51.745.705
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	20.979.703	17.575.889
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	30.183.765	34.169.816
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	46.021.004	53.119.227
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		725.102
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	951.244	951.244
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	951.244	951.244
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	951.244	951.244
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	4.945.203	4.945.203
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.945.203	4.945.203
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	36.048.783	36.489.943
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	4.075.774
SOLD D (ct. 117)	44	42	289.290	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.365.064	5.931.961
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	45.069.760	51.442.881
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	45.069.760	51.442.881

*) 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

TODEASA DORIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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. <small>Nr.rd. OMF nr.2195/2023</small>	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
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	54.074.268	60.065.565
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	54.073.809	60.063.096
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	54.175.565	60.063.096
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	459	2.469
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	101.756	
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.821.554	0
Sold D	08	08	0	22.818
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		14.835
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	284.106	582.440
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	57.179.928	60.640.022
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	26.472.865	21.572.621
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	318.731	483.337
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	6.651.912	8.747.012
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	6.581.672	7.378.256
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	70.240	1.300.016
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	459	2.403
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	15.236.111	18.107.985
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	14.107.409	16.773.636
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	1.128.702	1.334.349

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.011.329	997.639
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.011.329	997.639
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	3.529.779	3.969.252
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.925.846	3.071.721
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	391.195	565.486
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	157.267	179.301
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	55.471	152.744
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	53.221.186	53.880.249
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	3.958.742	6.759.773
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	16	116
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	22.803	356.170
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	22.819	356.286
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	9.403	62.415
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	125.201	334.746
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	134.604	397.161

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	111.785	40.875	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	57.202.747	60.996.308	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	53.355.790	54.277.410	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	3.846.957	6.718.898	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	270.899	786.937	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	3.576.058	5.931.961	
- 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,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TODEASA DORIN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		5.931.961	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	721.333		721.333	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	710.870		710.870	
- peste 30 de zile	06	06	348.164		348.164	
- peste 90 de zile	07	07	257.318		257.318	
- peste 1 an	08	08	105.388		105.388	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	10.463		10.463	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14	10.463		10.463	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributii 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	360		370	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	365		372	
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		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	2.239.644	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	2.239.644	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	437.370	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru 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	149.041	2.213.011
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	149.041	2.213.011
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	149.041	2.213.011
- 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	27.933.213	24.418.040
- 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	22.425.536	21.687.421
- 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	3.086.068	2.239.644
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.624	2.580
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.918.077	897.891
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	330.179	292.050
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	715.907	243.430
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	871.991	362.411
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	281.457	292.050
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	5.376	1.575
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.376	1.575
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	562.651	6.991.670
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	76.641	388.761
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	486.010	6.602.909
- 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	13.498.470	17.575.889
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile 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 si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea 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	11.215.747	15.062.288
- 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	2.289.752	1.989.381
- 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	837.781	942.885
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.444.942	1.570.716
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	963.185	1.079.065
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	476.447	489.432
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	5.310	2.219
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124				
- 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	4.945.203	4.945.203		
- acțiuni cotate 4)	150	131	4.945.203	4.945.203		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	3.349.463	3.349.463		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	155.101	141.207		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.945.203	X	4.945.203	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	4.673.003	94,50	4.673.003	94,50
- deținut de persoane fizice	170	151	272.200	5,50	272.200	5,50
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
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 *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TODEASA DORIN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul 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 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', 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		-
			+

DECLARAȚIE
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2023 pentru:

Entitatea: S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Județul: 01--ALBA

Adresa: localitatea ALBA IULIA, str. CABANEI, nr. 57, bloc ___, ap. ___, sc. __-

Număr din registrul comerțului: J01/186/1991

Forma de proprietate: 34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 2451—Turnarea fontei

Cod de identificare fiscală: RO 1750957

Subsemnatul, Ing. TODEASĂ DORIN, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2023 și confirm că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

b) Situațiile financiare semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.

c) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura

Presedinte Consiliu de Administratie,
Director general,
Ing. TODEASĂ DORIN