

S.C. "SOMETA" S.A. TASNAD
Str.N.Bălcescu nr.29
Tel. 825400, Fax 825675
Nr.Reg.Com. J30/76/91
CUI RO 643898
Capital social 359.249 lei

RAPORT
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND ACTIVITATEA
ECONOMICO-FINANCIAR-CONTABILA A SEMESTRULUI I PE ANUL 2026

Pe parcursul semestrului I al exercițiului economico-financiar din 2026, societatea și-a desfășurat activitate cu un număr mediu de salariați cu contract de muncă de 69 persoane.

Obiectul principal de activitate a fost, cod CAEN 2529 – Prod.de rezervoare, cisterne și containere metalice.

Activitatea exercițiului financiar la final de SEM.I 2026 se concretizează în:

- Cifra de afaceri	7.959.973 lei
- Venituri totale – din care: -	8.170.242 lei
- Venituri din exploatare	8.141.605 lei
- Venituri financiare	28.637 lei
- Venituri extraordinare	0 lei
- Cheltuieli totale – din care :	7.780.299 lei
- Cheltuieli exploatare	7.720.860 lei
- Cheltuieli financiare	59.439 lei
- Cheltuieli excepționale	0 lei
- Rezultat brut al exercițiului/pierdere	389.943 lei
- Impozit profit	55.553 lei
- Rezultatul net al exercițiului/pierdere	334.390 lei

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare care să aibă impact asupra rezultatelor financiare sau a valorii patrimoniului.

Nu s-au înregistrat angajamente financiare, giruri, în conturile în afara bilanțului.

Pentru calculul amortismentelor s-a utilizat metoda liniară, nu s-au înregistrat derogări de la principiile generale.

În perspectivă ne propunem:

- Consolidarea pozițiilor obținute pe piața internă la clienții tradiționali;
- Creșterea producției pentru export în condiții de rentabilitate;
- Implementarea execuției de produse noi;
- Identificarea de noi piete pentru produsele proprii;
- Creșterea calității produselor în principal prin:
 - respectarea cerințelor sistemului de calitate ISO 9001 implementat;
 - instruirea personalului;
 - îmbunătățirea documentațiilor tehnice elaborate

Presedintele Consiliului de Administratie
Bilanici Rares



Raportarea contabilă semestrială *

Suma de control 359.249	Tip formular VM
Data raportării 30.06.2026	Anul 2026

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea
SOMETA SA

☐ Mari contribuabili care depun bilanțul la București
☐ Sucursală

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului
J1991000076300

* Cod Unic de Inregistrare
643898

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta
2522--Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

* Cod CAEN și denumire activitate preponderenta efectiv desfasurata
2522--Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

* Forma de proprietate
34--SC pe actiuni

Strada
NICOLAE BALCESCU

Numar
29

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
secretariat@someta.ro

* Localitatea

* Județ Sector
Satu Mare

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica

* Administrator
* Nume si prenume
BILANICI RARES

* Intocmit
* Nume si prenume
MOZA RITA MARIANA

Stampa


Semnatura

* Calitatea
11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional
22403

Semnatura

*) Raportarea contabilă semestrială întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce aplică prevederile Normei ASF nr.40/2015

Precizări privind semnăturile

Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.

Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:

- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau
- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total
4.213.360

Profit/ pierdere
334.390

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie 2026

	Nr. rand	Sold an curent la:	
		1 ianuarie	30 iunie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 201 + 203 + 205 + 208 + 2071 + 4094 – 280 -290)	01	15.750	15.750
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 214 + 215 + 231 – 2931 + 235 – 2935 – 281 - 291)	02	1.987.893	3.053.846
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 263 + 265 + 267* - 296*)	03		110.341
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03)	04	2.003.643	3.179.937
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 302 + 303 +/- 308 + 351 - 392 – 395 + 332 - 394 – 395 + 4091 – din ct.4428)	05	3.167.104	3.360.315
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267*- 296* + 411 + 413 + 418 – 491 + 4092 + 451** + 4521 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456** - 495*)	06	2.706.918	3.711.330
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 503 + 506 + 507 + din ct. 508 – 591 – 593 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	08	959.662	520.225
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 05 la 08)	09	6.833.684	7.591.870
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)	10		15.188
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		15.188
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	13	4.203.905	6.565.137
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	14	2.629.779	1.041.921
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	15	4.633.422	4.221.858
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 168 – 169 + 162 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 451*** + 166 + 167 + 269 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)	16	754.363	8.498
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		

A	B	1	2
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19+22+25)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 20+21)	19		
1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 23+24)	22		
2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	23		
2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 26+27)	25		
3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
J. CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	28	359.249	359.249
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	29		
3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)			
Sold C	30		
Solc D	31		
TOTAL (rd. 28 + 29 + 30 – 31)	32	359.249	359.249
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	33		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	34	335.186	335.186
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	35	71.850	71.850
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	36		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	37	593.527	593.527

TOTAL (rd. 35 la 37)	38	665.377	665.377
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)			
Sold C	42	1.983.432	2.519.158
Sold D	43		0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)			
Sold C	44	768.839	334.390
Sold D	45		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46	233.024	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 32 +33 + 34 + 38 - 39 + 40 - 41 + 42 - 43 + 44 -45 -46)	47	3.879.059	4.213.360
Formular COD10 VALIDAT	Suma de control Formular COD 10: 82007665 / 216980189		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

BILANȚUL RABES

Stampila

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

MOZA RITA MARIANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22403

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

COD 20 ► CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE la data de 30 iunie 2026

Denumire indicator		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A	B		1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01		5.932.865	7.959.973
Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02		5.932.865	7.959.973
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03			
2. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04		-264.364	181.632
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05		-264.364	181.632
4. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06			
5. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	07			
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412+7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	08			
7. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7815)	09		513	
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	10			
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	11			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 07 la 09)	12		5.669.014	8.141.605
8. Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	13		2.717.428	3.947.193
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	14		32.708	52.968
Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	15		93.204	176.831
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 17+18), din care:	16		1.882.144	3.006.629
a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	17		1.822.634	2.978.860
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	18		59.510	27.769
10. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale (rd. 20-21)	19		20.995	150.813
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)	20		20.995	150.813
a.2) Venituri (ct. 7813)	21			
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 23-24)	22			
b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	23			
b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	24			

A		B	1	2
11.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 26 la 31)	25	341.320	386.426
	11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	26	315.755	324.926
	11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	27	25.163	50.295
	11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	28		
	11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	29		
	11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	30		
	11.6. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	31	402	11.205
	Ajustări privind provizioanele (rd. 33-34)	32		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	33		
	- Venituri (ct. 7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16+19 + 22 + 25 + 32)		35	5.087.799	7.720.860
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 12-35)	36	581.215	420.745
	- Pierdere (rd. 35-12)	37	0	0
12.	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	38		
13.	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	39		
14.	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	40	530	1.562
	- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
15.	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	42		
16.	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)	43		
17.	Alte venituri financiare (ct.7617 + 764 + 765 + 767 + 768)	44	15.706	27.075
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 39 + 40 + 42 + 43 + 44)		45	16.236	28.637
18.	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
	- Cheltuieli (ct. 686)	47		
	- Venituri (ct. 786)	48		
19.	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct.6643)	49		

20.	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	50	51.917	51.853
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	51		
21.	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	52	15.589	7.586
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 46+49+50+52)		53	67.506	59.439
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 45 - 53)	54	0	0
	- Pierdere (rd. 53 - 45)	55	51.270	30.802
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45)		56	5.685.250	8.170.242
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 53)		57	5.155.305	7.780.299
22.	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 56-57)	58	529.945	389.943
	- Pierdere (rd. 57-56)	59	0	0
23.	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	60		55.553
24.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	61		
25.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 58 - 60 - 61)	62	529.945	334.390
	- Pierdere (rd. 59 + 60 + 61) sau (rd. 60 + 61 - 58)	63	0	0
Formular COD20 VALIDAT		Suma de control Formular COD 20: 102895529 / 216980189		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

BILANȚUL RABEȘ

Stampila

Semnatura

Intocmit

Nume și prenume

MOZA RITA MARIANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de înregistrare în organismul profesional

22403

Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 17 - 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”.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2026

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	1	334.390
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A		B	1	2
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:		04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05		
- peste 30 de zile		06		
- peste 90 de zile		07		
- peste 1 an		08		
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13		
- alte datorii sociale		14		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15		
Obligații restante față de alți creditori		16		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17		
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18		
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:		19		
- restante după 30 de zile		20		
- restante după 90 de zile		21		
- restante după 1 an		22		
Dobânzi restante		23		

A	B	1	2
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	45	69
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	73	74
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	26		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	27		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	28		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	29		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	30		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	31		
- impozitul datorat la bugetul de stat	32		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	33		
- impozitul datorat la bugetul de stat	34		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	35		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	36		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	37		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)	38		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	39		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	40		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	41		
V. Bilete de valoare	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților	42	217.260	
Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	43		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	44		

- după surse de finanțare, din care:	45		
- din fonduri publice	46		
- din fonduri private	47		
- după natura cheltuielilor, din care:	48		
- cheltuieli curente	49		
- cheltuieli de capital	50		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	51		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 63), din care:	54	106.640	110.341
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 62), din care:	55		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	56		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	57		
- părți sociale emise de rezidenți	58		
- obligațiuni emise de rezidenți	59		
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, (rd. 60.1 + 60.2), din care:	60		
- acțiuni	60.1		
- unități de fond	60.2		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	61		
- obligațiuni emise de nerezidenți	62		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 64 + 65), din care:	63	106.640	110.341

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	64	106.640	110.341
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	65		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	66		
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	67	3.854.516	3.635.705
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	68		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	69		2.337
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 71 la 75), din care:	70	32.230	162.542
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	71	20.067	38.979
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	72	12.163	123.563
- subvenții de încasat (ct. 445)	73		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	74		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	75		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	76		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	77		
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	78		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 80 la 82), din care:	79	88.622	89.609
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	80		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	81	88.622	89.609
- 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)	82		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	83		
- de la nerezidenți	84		
Valoarea împrumuturilor acordate altor entități	85		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct.508), (rd. 87 la 91 +92+93), din care:	86		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	87		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	88		
- părți sociale emise de rezidenți	89		
- obligațiuni emise de rezidenți	90		
- acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, (rd. 91.1 + 91.2), din care:	91		
- acțiuni	91.1		
- unități de fond	91.2		
- acțiuni emise de nerezidenți	92		
- obligațiuni emise de nerezidenți	93		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	94		
Casa în lei și în valută (rd. 96 + 97), din care:	95	1.919	3.385
- în lei (ct. 5311)	96	1.919	3.385
- în valută (ct. 5314)	97		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 99 + 101), din care:	98	513.154	568.183
- în lei (ct. 5121), din care:	99	513.150	180.780
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	100		
- în valută (ct. 5124), din care:	101	4	387.403
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	102		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 104 + 105), din care:	103		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	104		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	105		
Datorii (rd. 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 123 + 125 + 126 + 131 + 132 + 135 + 141), din care:	106	4.328.283	5.245.467
Credite bancare externe pe termen scurt (din ct. 519), (rd. 108 + 109), din care:	107		
- în lei	108		
- în valută	109		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:	110		

- în lei	111		
- în valută	112		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 162), (rd. 114 + 115), din care:	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:	116		
- în lei	117		
- în valută	118		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 120 + 121), din care:	119	35.099	8.498
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	120	35.099	8.498
- în valută	121		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	3.808.451	4.616.563
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	125	252.436	300.004
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 127 la 130), din care:	126	232.297	320.402
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	127	141.987	173.422
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	128	90.310	146.980
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	129		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	130		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	131		
Sume datorate acționarilor/ asociatilor (ct. 455), din care:	132		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	133		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	134		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:	135		

- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	136				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	137				
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	138				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	139				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	140				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	141				
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	142				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143				
- acțiuni cotate ³⁾	144	359.249	359.249		
- acțiuni necotate ⁴⁾	145				
- părți sociale	146				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	147				
Brevete si licențe (din ct.205)	148				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149				
X. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie an precedent		30 iunie an curent	
		Suma (col.1)	% (col.2)	Suma (col.3)	% (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 151 + 155 la 157), din care:	150		X		X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	151				
- cu capital integral de stat;	152				
- cu capital majoritar de stat;	153				
- cu capital minoritar de stat;	154				
-deținut de societățile cu capital privat	155				

A	B	1	2	3	4
- deţinut de persoane fizice	156				
- deţinut de alte entităţi	157				

XI. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)		Nr. rand	Sume	
A	B		Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	158			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	159			
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	160			
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	161			
Formular COD30 VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 32076995 / 216980189			

Semnături ►

Administrator

Nume şi prenume

BILANICI RARES

Semnatura

Intocmit

Nume şi prenume

MOZA RITA MARIANA

Calitatea

11--Director economic

Nr.de inregistrare in organismul profesional

22403

Semnatura

*) 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 muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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.

*** Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/cE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

2) 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.

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

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 151 - 157 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 150.

În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.

Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.