

Anul

2023

Trimestrul

☐ T1☒ T2☐ T3☐ T4

Tip situație financiară : BS

(Anul de sfârșit de trimestru)

(cumulat de la începutul anului)

Bifați numai
dacă
este cazul:☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București☐ GIE - grupuri de interes economic☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris☐ Exercițiu financiar modificat

Data începerii exercitiului financiar 01.01.2023

Data de sfârșit de trimestru 30.06.2023

Entitatea SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET SA

Adresa

Judet

Bucuresti

Sector

Sector 1

Localitate

BUCURESTI

Strada

PIATA GARII DE NORD

Nr.

1-3

Bloc

CORP

Scara

Ap.

Telefon

0213357534

Cod unic de inregistrare

1

4

5

4

7

1

0

6

Forma de proprietate

Suma de control

9.484.320

15--Societati reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

☐ Entități de interes public☐ Entități mijlocii si mari☒ Entități mici☐ Microentități

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

Situații financiare interimare încheiate la 30.06.2023, întocmite potrivit OMF nr. 3067/ 2018 privind completarea unor reglementări contabile, de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori :

Capitaluri - total

3.873.733

Capital subscris

9.484.320

Profit/ pierdere

-335.546

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LAZAR ION PAUL

Numele si prenumele

CONSTANCIUC NICOLETA ANTITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☐ DA☒ NU

AUDITOR,

Nume si prenume persoana fizică/ Denumire firma de audit

MARIN ADRIANA PF

Nr.de inregistrare in Registrul ASPAAS

CIF/CUI

Formular VALIDAT

Situațiile financiare anuale sunt supuse verificării de către cenzori ?

☒ DA☐ NU

BILANT prescurtat

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	259	1.814
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	335.952	341.276
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	93.174	90.549
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	429.385	433.639
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	84.151	168.361
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)	3.740.694	3.507.596
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.740.694	3.507.596
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.022.803	630.450
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.847.648	4.306.407
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.005	1.868
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.005	1.868
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	1.068.758	868.181
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.779.895	3.440.094
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	4.209.280	3.873.733
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+ 467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
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		
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	9.484.320	9.484.320
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	9.484.320	9.484.320
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	206.897	206.897
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
	SOLD D (ct. 117)	44	42	5.580.112
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	104.907
	SOLD D (ct. 121)	46	44	335.546
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	6.732	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	4.209.280	3.873.733
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	4.209.280	3.873.733

*) 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

LAZAR ION PAUL

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANCIUC NICOLETA ANTITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.4268 / 2022	Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			01.01.2022 - 30.06.2022	01.01.2023 - 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.249.860	2.280.443
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.232.698	2.268.480
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.249.860	2.280.443
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	89.374	59.089
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	2.339.234	2.339.532
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.057.689	1.004.541
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	389	0
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605)	19	19	25.920	14.469
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	22.930	10.522
- din care, cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.265.326	1.497.698
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.227.916	1.455.904
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	37.410	41.794

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	26.453	26.188
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	26.453	26.188
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	194.068	150.673
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	192.970	146.860
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	1.098	1.015
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	0	2.798
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	2.569.845	2.693.569
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	230.611	354.037
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	4.173	18.491
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	4.173	18.491
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	4.173 18.491
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0 0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	2.343.407 2.358.023
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	2.569.845 2.693.569
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0 0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	226.438 335.546
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0 0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	68	66a (304)	0 0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	69	66b (305)	0 0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0 0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0 0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	226.438 335.546

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

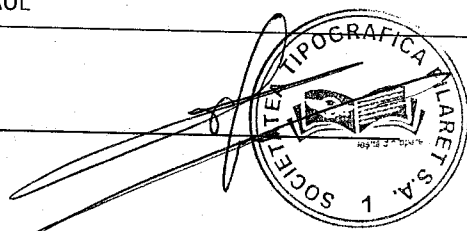
La rândul 34 (cf.OMF nr.4268/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LAZAR ION PAUL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele și prenumele

CONSTANCIUC NICOLETA ANTITA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

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	

☐ -

☐ +

DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2023

Cod 30

- lei -

- lei -				
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	335.546	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	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 + 19)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contributia pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30 iunie 2022	30 iunie 2023	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	38	37	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	37	37	

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			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27			
- impozitul datorat la bugetul de stat	28			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29			
- impozitul datorat la bugetul de stat	30			
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31			
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32			
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33			
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34			
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35			
- subvenții pentru combustibili fosili	36			
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37		2.722.127	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38		408.849	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39		2.313.278	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1		
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		78.380	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41			
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30 iunie 2022	30 iunie 2023
A	B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai	43			
- după surse de finanțare (rd. 45+46)	44		0	0
- din fonduri publice	45			
- din fonduri private	46			
- după natura cheltuielilor (rd. 48+49)	47		0	0
- cheltuieli curente	48			
- cheltuieli de capital	49			

VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30 iunie 2022	30 iunie 2022
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	50		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai	51		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30 iunie 2022	30 iunie 2023
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.	53		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59+65)	58		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64)	59		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60		
- părți sociale emise de rezidenți	61		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din	62		
- dețineri de cel puțin 10%	63		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 66+67)	65	94.098	90.549
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei (din ct. 267)	66	94.098	90.549
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67		
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	2.558.746	2.497.254
- 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		
- 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 +	70		

Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	1.861.625	1.810.216
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72		
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.74	73	111.145	95.912
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62.962	95.740
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	48.183	172
- subventii de incasat(ct.445)	76		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77		

- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81		
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),din care:	83	919.357	916.298
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84		
- 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	919.357	916.298
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87		
- de la nerezidenti	88		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506+ 507 + din ct.508), din care:	91		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92		

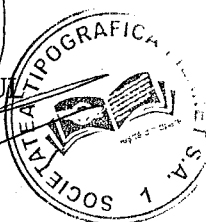
- părți sociale emise de rezidenți	93		
- acțiuni emise de nerezidenți	94		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95		
- dețineri de obligațiuni verzi	96		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97		
Casa în lei și în valută (rd.99+100)	98	14.458	4.139
- în lei (ct. 5311)	99	14.458	4.139
- în valută (ct. 5314)	100		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.102+104)	101	604.057	594.439
- în lei (ct. 5121), din care:	102	604.057	594.439
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103		
- în valută (ct. 5124), din care:	104		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.107+108)	106	1.029	1.029
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	1.029	1.029
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108		
Datorii (rd.110+113+116+117+120+123+126+127+132+136+139+145),din care:	109		0
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd.111+112),din care:	110		
- în lei	111		
- în valută	112		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.114+115),din care:	113		
- în lei	114		
- în valută	115		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 118+119) , din care:	117		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118		
- în valută	119		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	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	631.950	384.114

- 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		
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	83.501	95.728
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444+ 446 + 447 + 4481) (rd.128 la 131), din care:	127	487.013	387.876
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	99.753	90.596
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	26.333	24.007
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	360.927	273.273
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 +467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	4.561	463
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140		
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	4.561	463
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	142		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	143		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145		
- către nerezidenți	146		

Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	9.484.320	9.484.320		
- acțiuni cotate 4)	150				
- acțiuni necotate 5)	151				
- părți sociale	152	9.484.320	9.484.320		
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153				
Brevete si licențe (din ct.205)	154				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30 iunie 2022	30 iunie 2023		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30 iunie 2022	30 iunie 2023		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30 iunie 2022	30 iunie 2023		
A	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159				
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30 iunie 2022	30 iunie 2023		
		Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 161+164+168+169+170+171),din care:	160	9.484.320	X	9.484.320	X
- deținut de instituții publice, (rd. 162+163) , din care:	161				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	9.484.320	100,00	9.484.320	100,00
- cu capital integral de stat	165	9.484.320	100,00	9.484.320	100,00
- cu capital majoritar de stat	166				
- cu capital minoritar de stat	167				
- deținut de regii autonome	168				
- deținut de societăți cu capital privat	169				
- deținut de persoane fizice	170				
- deținut de alte entități	171				

XIII. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2022	2023
Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate a)	173		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30 iunie 2022	30 iunie 2023
Venituri obținute din activități agricole	178		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179		
- inundații	180		
- secetă	181		
- alunecări de teren	182		

DIRECTOR
LAZĂR ION PAUL



CONTABIL ȘEF
CONSTANCIUC NICOLETA-ANTIȚA