

SC SATURN SA
ALBA IULIA
NR. 7562./30.09.2022

RAPORT FINANCIAR SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2022

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

Data raportului:30.09.2022

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 OMFP1669/2022.

Raportarea contabila la 30.06.2022 nu a fost auditata de catre auditorul financiar.

In primele 6 luni ale anului 2022 s-au semnalat evenimente importante care sa influenteze activitatea desfasurata si rezultatele financiare inregistrate. Astfel, criza sanitara, urmata de razboi si de criza de materii prime, materiale si de energie ,a influentat activitatea companiei noastre, in sensul cresterii costurilor de productie si de desfacere si regandirea strategiei de lucru- aprovizionare si stocuri, negociere preturi de desfacere, portofoliu de clienti si de comenzi.

Fata de anul precedent, situatia economico-financiara s-a ameliorat, in sensul cresterii numarului de comenzi de la partenerii istorici care au rezistat crizei si, implicit 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 2022 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 30.06.2022 se prezinta astfel:

- Din totalul de 4.866 tone piese turnate in valoare de 10.979.414 EUR vandute in anul 2022, 1.745 tone in valoare de 3.749.493 EUR s-au livrat clientilor care detin actiuni la CIMU SRL Milano (34,15%). Preturile practicate in tranzactiile cu acesti clienti sunt la nivelul preturilor uzuale, acestea depinzand inasa 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 aceeasi perioada a anului trecut:

	6 LUNI 2021	PONDERE	6 LUNI 2022	PONDERE	
	SOLD LA 30.06.2021	%	SOLD LA 30.06.2022	%	
a) ELEMENTE DE BILANȚ					
ACTIVE TOTAL, din care:	48.816.820	100	63.723.296	100	
1.ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	13.686.668	32	13.037.059	20,46	
Terenuri și construcții	5.709.040	38,02	5.735.522	43,99	
2.ACTIVE CIRCULANTE, din care	35.130.152	68	50.686.237	79,54	
Stocuri	12.741.623	41,97	21.723.536	42,86	
Creanțe	17.715.715	38,63	28.392.669	56,02	
Disponibilități bănești	4.672.814	19,41	570.032	1,12	
3.TOTAL ACTIVE CURENTE	35.130.152		50.723.686		
4.TOTAL PASIVE CURENTE	27.286.102		62.546.908		
5.PROFIT	1.066.674		3.576.058		
b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI					
	SOLD LA 30.06.2021	%	SOLD LA 30.06.2022	%	
1.VÎNZĂRI NETE	34.531.424		54.074.268		
2.VENITURI BRUTE	36.428.903		57.202.747		
3.ELEMENTE DE COSTURI ȘI CHELTUIELI CU PONDERE MARE ÎN VENITURI BRUTE					
a.CHELTUIELI MATERIALE TOTAL	18.231.514	49,83	33.443.967	58,47	
	MATERII PRIME	14.797.333	75,62	26.472.865	79,16
b.CHELTUIELI CU PERSONALUL	12.715.520	45,94	15.236.111	26,64	
	CHELTUIELI CU SALARIILE	11.808.066	93,19	14.107.409	92,59
c.CHELTUIELI FINANCIARE	129.189	0,39	134.604	0,24	
	CHELT DIN DIF.DE CURS VALUTAR	129.189	100	125.201	93,01
d. ALTE CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	2.235.335		3.529.779	10,55	
	PRESTATII EXTERNE	1.722.319		2.925.846	
4.PROVIZIOANE	0		0		
RISC ȘI CHELTUIELI					
5.ÎN ULTIMUL AN (2021) NU S-A VÂNDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI ÎN ANUL 2022					
NU AVEM PREVEDERI IN ACEST SENS.					
6.ÎN PERIOADA 2004-2021 NU S-AU ÎNREGISTRAT, DECLARAT ȘI ACHITAT DIVIDENDE.					

c) CASH FLOW:

	SOLD LA 30.06.2022
1.Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	-1.853.125
total încasări	51.881.451
total plăți	53.734.576
2.Fluxuri de numerar, din activitatea de investiții	-869.092
total încasări	254.790
total plăți	1.123.882
3.Flux de numerar din activitatea financiară	-9.387
total încasări	16
total plăți	9.403
4.Numerar la începutul perioadei	3.301.031

5.Fluxuri de numerar(1+2+3)	-2.731.604
6.Numerar la finele perioadei	569.427

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

- criza economica declansata de criza sanitara, urmata de razboiul din Ucraina si incertitudinile provocate de acestea privind continuarea activitatii partenerilor nostri,
- instabilitatea mediului economic,
- criza de materii prime si cresterea necontrolata a 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 preturilor la materii prime, energie, gaz metan, materiale si servii, datermina cresterea in permanenta a 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.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea sociertatii 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

Director general,
Ing. Nistor Petru Florean

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 30.06.2022

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	U/M	30.06.2021	30.06.2022	2022/2021
			Realizat	Realizat	%
1	2	3	5	5	6
1	Venituri totale, din care:	lei	36 428 903	57 202 747	157.03
	din exploatare	lei	36 190 933	57 179 928	158.00
	financiare	lei	237 970	22 819	9.59
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	35 362 229	53 355 790	150.88
	din exploatare	lei	35 233 040	53 221 186	151.05
	financiare	lei	129 189	134 604	104.19
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	1 066 674	3 846 957	
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	1 066 674	3 576 058	
5	Cifra de afaceri	lei	34 531 424	54 074 268	156.59
6	Lichiditatea generală		4.82	2.83	
7	Lichiditatea imediată		3.07	1.62	
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	165.87	176.19	
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	66.96	74.09	
10	Productivitatea muncii	lei/pers/luna	17 231	25 034	
11	Fond de salarii	lei	11 808 066	14 107 409	119.47
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	334	360	107.78
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	5 892	6 531	110.84
14	Facturi neîncasate	lei	16 538 793	26 102 077	157.82
15	Datorii, total	lei	7 286 102	17 914 356	245.87

01.01.2022-31.06.2022

RON

TOTAL AN 2022	DENUMIRE	PRODUCTIA		FACTURAT	COSTURI						PROFIT BRUT	IMPOZIT PROFIT	PROFIT NET	CUMULAT	
		FACTURATA.	TURNATA		DIRECTE	N.	CH. CU PERS.	INDIRECTE	ALTE CH. IND	TOTAL					
		1 (Tone)	2 (Tone)		3	4	5	6	7	8					9
REALIZARI	1	PRODUCTIA REALIZATA	4 866	5 575	54 073 809	32 774 922	360	15 236 111	4 970 920	183 302	53 165 255	908 554			
	2	VANZARI MATERIALE			459	459	0	0	0	0	459	0			
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			54 074 268	32 775 381	360	15 236 111	4 970 920	183 302	53 165 714	908 554			
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			3 375 247	0	0	0	0	0	3 375 247				
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			284 105	0	0	0	55 471		55 471	228 634			
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			57 733 620	32 775 381	360	15 236 111	5 026 391	183 302	53 221 185	4 512 435			
	7	VENITURI FINANCIARE			22 818	0	0	0	134 603	0	134 603	-111 785			
	8	VENITURI TOTALE			57 756 438	32 775 381	360	15 236 111	5 160 994	183 302	53 355 788	4 400 650	359 490	4 041 160	4 041 160
PREVEDERI	1	PRODUCTIA PROGRAMATA	4 946.0	5 290.0	53 050 457	31 852 889	372	15 882 926	4 444 669	0	52 180 484	869 973			
	2	VANZARI MATERIALE	0	0	35	35					35	0			
	3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)	0	0	53 050 491	31 852 924	372	15 882 926	4 444 669	0	52 180 519	869 972			
	4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA	0	0	1 305 018						0	1 305 018			
	5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0	0	22 928				5 519	0	5 519	17 409			
	6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	0	0	54 378 438	31 852 924	372	15 882 926	4 450 188	0	52 186 038	2 192 400			
	7	VENITURI FINANCIARE	0	0	683				21 944	0	21 944	-21 261			
	8	VENITURI TOTALE	0	0	54 379 121	31 852 924	372	15 882 926	4 472 132	0	52 207 982	2 171 139	0	2 171 139	2 171 139

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

An Semestru

Anul **2022**

Suma de control 4.945.203

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

Adresa

Județ Alba Sector Localitate ALBA IULIA
Strada CABANEI Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0258812764

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

Forma de proprietate

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 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELO, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	44.632.552
Capital subscris	4.945.203
Profit/ pierdere	3.576.058

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NISTOR PETRU-FLOREAN

Numele si prenumele

BICAZAN ANA MARI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura _____

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Petru-Florea
Nistor

Digitally signed by
Petru-Florea Nistor
Date: 2022.07.27
08:50:36 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
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	13.163.109	12.888.018
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	131.962	149.041
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	13.295.071	13.037.059
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	16.519.003	21.723.536
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)	17.025.081	28.392.669
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	17.025.081	28.392.669
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	3.301.153	570.032
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	36.845.237	50.686.237
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
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+473***+509+5186+519)				
15	13		9.435.788	17.914.356
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
16	14		27.409.449	32.771.881
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
17	15		40.704.520	45.808.940
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+473***+509+5186+519)				
18	16			225.144
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
20	18			951.244
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19			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
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	36.048.607	36.400.581
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	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	794.451	289.290
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	505.161	3.576.058
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	40.704.520	44.632.552
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	40.704.520	44.632.552

*) 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

NISTOR PETRU-FLOREAN

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 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	34.531.424	54.074.268
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	34.550.589	54.175.565
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	23.407	459
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	42.572	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	1.315.406	2.821.554
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	40.171	
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	15.787	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	288.145	284.106
-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	36.190.933	57.179.928
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	14.797.333	26.472.865
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	356.071	318.731
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	3.372.947	6.651.912
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	61.234	459
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	12.715.520	15.236.111
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	11.808.066	14.107.409
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	907.454	1.128.702
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.068.422	1.011.329

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.068.422	1.011.329
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	626.178	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	626.178	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.235.335	3.529.779
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.722.319	2.925.846
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	321.473	391.195
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	124.705	157.267
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	66.838	55.471
— 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)	39	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	35.233.040	53.221.186
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	957.893	3.958.742
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	17	16
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	237.953	22.803
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	237.970	22.819
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		9.403
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	129.189	125.201
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	129.189	134.604
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	108.781	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	111.785
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	36.428.903	57.202.747
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	35.362.229	53.355.790
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.066.674	3.846.957
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		270.899
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.066.674	3.576.058
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NISTOR PETRU-FLOREAN

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 30.06.2022

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.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	3.576.058	
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	850.996	850.996	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	840.533	840.533	
- peste 30 de zile	06	06	274.621	274.621	
- peste 90 de zile	07	07	460.975	460.975	
- peste 1 an	08	08	104.937	104.937	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	10.463	10.463	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	334	360	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	337	365	
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	79.252
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	79.252
- 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	3.086.068
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	3.086.068
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	253.620
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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.	30.06.2021
A		B	1
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		254.790
- 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	131.962	149.041
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	131.962	149.041
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	131.962	149.041
- 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	17.563.467	27.933.213
- 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	15.043.431	22.425.536
- 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	3.764.536	3.086.068
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.706	2.624
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.129.068	1.918.077
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	293.453	330.179
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	835.615	715.907
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		871.991
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	969.399	281.457
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		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni 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	3.414	5.376
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.414	5.376
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.648.819	562.651
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	194.311	76.641
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.454.508	486.010
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	19.084	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	19.084	
- 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	7.285.418	13.498.470
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	4.879.851	11.215.747
- 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	2.128.861	2.289.752
- 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	720.158	837.781
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.685.409	1.444.942
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.519.970	963.185
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	163.293	476.447
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.146	5.310
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (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 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122				
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	98.577	155.101		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	4.676.935	94,58	4.673.003	94,50
- deținut de persoane fizice	170	151	268.268	5,42	272.200	5,50
- deținut de alte entități	171	152				

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NISTOR PETRU-FLOREAN

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2022 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 preponderantă (cod și denumire clasă CAEN): 2451—Turnarea fontei

Cod de identificare fiscală: RO 1750957

Subsemnatul, Ing. NISTOR PETRU-FLOREAN, îmi asum răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare semestriale la 30/06/2022 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 Administrație,
Director general,
Ing. NISTOR PETRU-FLOREAN