

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

 An Semestru
Anul **2023**

Versiuni

Atenție!

Suma de control

31.259.140

Entitatea CAROMET SA

Adresa

Județ Caras-Severin Sector Localitate CARANSEBES

Strada DN 68, KM. 3,2 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0758259441

Număr din registrul comerțului J11/06/1991

Cod unic de inregistrare 1 0 6 6 6 3 1

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE**

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BAIU COSMIN-SILVIU

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STANCIUCU ELENA-MADALINA

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Elena-Madalina
StanciucuDigitally signed by Elena-
Madalina Stanciucu
Date: 2023.09.11 10:26:48
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	24.637	20.144
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	33.267.518	33.091.907
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.077.533	6.067.653
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	39.369.688	39.179.704
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	8.838.947	9.885.597
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)	7.255.264	5.786.491
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.255.264	5.786.491
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	369.325	402.878
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.463.536	16.074.966
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	210.147	530.510
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		320.363
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	210.147	210.147
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	6.896.629	5.299.701
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	9.566.907	11.095.628
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	49.146.742	50.485.479
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	3.307.487	3.457.156
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	23.685	23.685
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	31.259.140	31.259.140
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	31.259.140	31.259.140
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	7.949.618	7.949.618
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.363.959	11.363.960
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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	7.054.370	4.757.148
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.418.393	1.189.068
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	121.170	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	45.815.570	47.004.638
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	45.815.570	47.004.638

*) 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

BAIU COSMIN-SILVIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STANCIUCU ELENA-MADALINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
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	8.035.870	7.957.088
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	7.096.623	7.957.088
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	8.025.870	7.942.920
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	10.000	14.168
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	609.564	1.272.646
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
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	21.842	78
-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	8.667.276	9.229.812
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	2.766.671	2.564.227
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	50.662	18.543
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	326.239	588.666
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	324.009	425.594
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		154.653
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	10.000	11.515
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.394.270	1.993.932
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.317.830	1.914.970
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	76.440	78.962

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	326.264	342.396
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	326.264	342.396
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	1.581.163	2.301.229
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.200.229	1.877.898
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	343.701	414.660
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	37.233	8.671
— 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+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	6.455.269	7.820.508
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.212.007	1.409.304
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
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	319	-866
- 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	576	971
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	895	105
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	136.316	173.475
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	38.234	46.866
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	174.550	220.341

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	173.655	220.236	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	8.668.171	9.229.917	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	6.629.819	8.040.849	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	2.038.352	1.189.068	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
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 PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.038.352	1.189.068	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BAIU COSMIN-SILVIU

Numele și prenumele

STANCIUCU ELENA-MADALINA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	1.189.068	
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	74	89	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	72	94	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Convaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	169.220	
Convaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	92.446	67.653
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	10.950	10.950
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	9.950	9.950
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.000	1.000
- 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	81.496	56.703
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	81.496	56.703
- 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	5.814.686	5.835.504
- 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		
- 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	2.343.088	1.326.000
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	66.122	15.752
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	40.598	15.752
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	25.524	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.134.076	2.810.986
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	776.820	884.236
- 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	776.820	884.236
- 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	19.365	10.603
- în lei (ct. 5311)	99	85	19.336	10.200
- în valută (ct. 5314)	100	86	29	403
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	553.279	392.275
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	395.226	229.590
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	158.053	162.685
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	83.809	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	83.809	0
- 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	7.490.067	8.332.320
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 și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	58.860	221.632
- 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	3.075.450	4.115.517
- 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		
- 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	79.794	140.027
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.152.703	700.409
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	167.874	114.256
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	928.449	573.010
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	56.380	13.143
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	2.975.685	2.991.035
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	147.575	163.700		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	147.575	163.700		
- 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	31.259.140	31.259.140		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	31.259.140	31.259.140		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	22.865	22.865		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	31.259.140	X	31.259.140	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	30.593.883	97,87	30.593.883	97,87
- deținut de persoane fizice	170	151	665.257	2,13	665.257	2,13
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157	

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	180	157b (323)	
- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BAIU COSMIN-SILVIU

Numele si prenumele

STANCIUCU ELENA-MADALINA

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

Balanta de verificare analitica
pentru perioada 01.iun.2023 - 30.iun.2023 in RON

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 1									
101	Capital	0,00	31.259.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.259.140,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	31.259.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.259.140,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	7.949.618,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949.618,22
106	Rezerve	0,00	11.363.959,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.363.959,54
1061	Rezerve legale	0,00	1.448.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.299,30
1068	Alte rezerve	0,00	9.915.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915.660,24
117	Rezultatul reportat	7.054.370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297.222,61	4.757.147,81	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	1.069.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.949,05	0,00	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	6.076.273,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.273,56	4.848.999,81	0,00
1175	Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din reevaluare	0,00	91.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.852,00
121	Profit si pierdere	0,00	2.418.392,66	1.277.991,19	1.389.741,21	10.785.815,99	9.556.490,85	0,00	1.189.067,52
121.01	Profit si pierdere an curent	0,00	2.418.392,66	1.277.991,19	1.389.741,21	10.785.815,99	9.556.490,85	0,00	1.189.067,52
129	Repartizarea profitului	121.170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	121.170,05	0,00	0,00
151	Provizioane	0,00	23.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685,00
1518	Alte provizioane	0,00	23.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685,00
167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	0,00	238.788,89	2.921,46	0,00	17.156,77	0,00	0,00	221.632,12
167.01	Alte datorii - garantii furnizori	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
167.02	Alte imprumuturi si datorii asimilate - LEASING	0,00	234.028,89	2.921,46	0,00	17.156,77	0,00	0,00	216.872,12
Total pe clasa	1	7.175.540,47	53.253.584,31	1.280.912,65	1.389.741,21	10.802.972,76	11.974.883,51	4.757.147,81	52.007.102,40
Clasa 2									

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare	22.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.864,96	0,00
208	Alte imobilizari necorporale	146.625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.625,93	0,00
211	Terenuri si amenajari de terenuri	9.870.458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870.458,06	0,00
2111	Terenuri	9.609.112,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609.112,06	0,00
2111.01	Terenuri	6.509.648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509.648,06	0,00
2111.02	Terenuri Dej	316.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.964,00	0,00
2111.03	Terenuri Borzesti	2.782.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.500,00	0,00
2112	Amenajari de terenuri	261.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.346,00	0,00
212	Constructii	22.239.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.239.508,86	0,00
212.01	Constructii	8.890.309,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.890.309,50	0,00
212.02	Constructii Dej	3.945.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.290,00	0,00
212.03	Constructii Borzesti	9.349.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.349.424,00	0,00
212.04	Constructii < 1500	54.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.485,36	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	12.779.085,95	0,00	0,00	0,00	3.098,32	0,00	12.782.184,27	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	12.511.384,59	0,00	0,00	0,00	3.098,32	0,00	12.514.482,91	0,00
2131.01	Mijloace fixe	6.242.838,59	0,00	0,00	0,00	3.098,32	0,00	6.245.936,91	0,00
2131.02	Mijloace fixe Dej	1.709.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.024,00	0,00
2131.03	Mijloace fixe Borzesti	4.559.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559.522,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
2132.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare obiecte de inventar	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00
2133	Mijloace de transport	267.650,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.650,36	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active	36.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.797,74	0,00
215	Investitii imobiliare	2.062.038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.038,77	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
215.02	Investitii imobiliare-constructii	2.062.038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.038,77	0,00
231	Imobilizari corporale in curs de executie	2.247.718,24	0,00	7.782,00	0,00	159.195,00	0,00	2.406.913,24	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs de executie-STRUCTURI METALICE	1.695.332,93	0,00	0,00	0,00	44.064,00	0,00	1.739.396,93	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de executie-CNC	97.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.003,56	0,00
231.03	Imobilizari corporale in curs de executie-BIROURI/VESIARE	183.326,00	0,00	2.551,00	0,00	69.950,00	0,00	253.276,00	0,00
231.04	Imobilizari corporale in curs de executie-SALA SPORT	75.454,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	79.479,00	0,00
231.05	Imobilizari corporale in curs de executie AMENAJARE CAMIN 3	21.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.454,00	0,00
231.06	Imobilizari corporale in curs de executie-DOTARE ECHIPAMENT CNC	74.936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.936,75	0,00
231.07	Imobilizari corporale in curs de executie cantina	75.563,00	0,00	0,00	0,00	24.532,00	0,00	100.095,00	0,00
231.08	Imobilizari corporale in curs de executie GARSONIERA	24.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.648,00	0,00
231.09	IMOBILIZARI STADION TEIUS	0,00	0,00	5.231,00	0,00	5.231,00	0,00	5.231,00	0,00
231.13	Imobilizari corporale in curs de executie	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,00	0,00	11.393,00	0,00
261	Actiuni detinute la entitati afiliate	6.010.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010.950,00	0,00
261.01	Actiuni detinute la entitati afiliate AISA	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00
261.02	Actiuni detinute la entitati afiliate UZUC	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
261.03	Parti sociale detinute la CAROCONS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
267	Creante imobilizate	66.582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,20	56.702,69	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2671	Sume datorate de entitatile afiliate	928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,48	0,00
2678	Alte creante imobilizate	65.654,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,20	55.774,21	0,00
2678.01	Creante imobilizate intern	26.269,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,20	16.389,49	0,00
2678.02	Creante imobilizate extern	31.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,72	0,00
2678.03	Cautiune dosare	8.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.147,00	0,00
280	Amortizari privind imobiliarile necorporale	0,00	144.854,09	0,00	748,72	0,00	4.492,32	0,00	149.346,41
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si active	0,00	18.238,88	0,00	315,24	0,00	1.891,44	0,00	20.130,32
2808	Amortizarea altor imobiliarilor necorporale	0,00	126.615,21	0,00	433,48	0,00	2.600,88	0,00	129.216,09
281	Amortizari privind imobiliarile corporale	0,00	15.965.090,39	0,00	55.781,02	0,00	337.903,97	0,00	16.302.994,36
2811	Amortizarea amenajarilor de terenuri	0,00	244.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.808,00
2812	Amortizarea constructiilor	0,00	7.162.901,80	0,00	27.452,52	0,00	164.712,12	0,00	7.327.613,92
2812.01	Amortizare constructii	0,00	5.336.472,14	0,00	21.548,85	0,00	129.293,10	0,00	5.465.765,24
2812.02	Amortizarea constructiilor Dej	0,00	953.295,22	0,00	5.430,99	0,00	32.582,94	0,00	985.878,16
2812.03	Amortizarea constructiilor Borzesti	0,00	854.181,10	0,00	361,37	0,00	2.168,22	0,00	856.349,32
2812.04	Amortizarea constructiilor obiecte de inventar	0,00	18.953,34	0,00	111,31	0,00	667,86	0,00	19.621,20
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	7.427.085,09	0,00	23.595,99	0,00	144.796,79	0,00	7.571.881,88
2813.01	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0,00	5.724.012,87	0,00	17.079,49	0,00	105.709,19	0,00	5.829.722,06

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2813.02	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Dej	0,00	707.190,70	0,00	515,71	0,00	3.082,86	0,00	710.273,56
2813.03	Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor Borzesti	0,00	976.814,40	0,00	424,76	0,00	2.548,56	0,00	979.362,96
2813.04	Amortizarea instalatiilor obiecte de inventar	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2813.05	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	19.016,12	0,00	5.576,03	0,00	33.456,18	0,00	52.472,30
2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	0,00	35.573,20	0,00	87,40	0,00	524,40	0,00	36.097,60
2815	Amortizarea investitiilor imobiliare	0,00	1.094.722,30	0,00	4.645,11	0,00	27.870,66	0,00	1.122.592,96
293	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2931	Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total pe clasa	2	55.482.631,40	16.112.944,48	7.782,00	56.529,74	162.293,32	352.276,49	55.635.044,52	16.455.340,77
Clasa	3								
301	Materii prime	3.883.551,59	0,00	473.984,63	319.514,42	2.484.199,36	2.265.501,52	4.102.249,43	0,00
302	Materiale consumabile	284.950,29	0,00	59.547,76	27.898,35	338.403,29	261.767,83	361.585,75	0,00
3021	Materiale auxiliare	237.372,31	0,00	46.901,51	25.866,18	262.559,35	208.223,99	291.707,67	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	252,33	252,33	0,00	0,00
3024	Piese de schimb	26.591,08	0,00	1.993,19	0,00	48.977,95	42.180,40	33.388,63	0,00
3028	Alte materiale consumabile	20.986,90	0,00	10.653,06	2.032,17	26.613,66	11.111,11	36.489,45	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	138.016,15	0,00	15.566,51	5.304,84	44.303,56	17.687,97	164.631,74	0,00
308	Diferente de pret la materii prime si materiale	0,00	100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
322	Stocuri in curs aprovizionare -mat.consum.	1.222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,30	0,00
327	Stocuri in curs aprovizionare -marfuri	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
331	Produse in curs de executie	883.956,00	0,00	1.666.055,00	1.439.218,75	7.262.372,25	6.480.273,25	1.666.055,00	0,00
331.01	Produse in curs de executie	883.956,00	0,00	1.509.500,00	1.410.000,00	6.977.361,00	6.351.817,00	1.509.500,00	0,00
331.02	Produse in curs de executie	0,00	0,00	156.555,00	29.218,75	285.011,25	128.456,25	156.555,00	0,00
341	Semifabricate	955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03	0,00
345	Produse finite	1.866.791,77	0,00	1.016.848,80	868.530,55	7.302.872,01	6.812.849,77	2.356.814,01	0,00
346	Produse reziduale	0,60	0,00	525,00	0,00	1.031,08	506,08	525,60	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	596.602,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.602,08	0,00
354	Produse aflate la terti	1.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
371	Marfuri	21.450,00	0,00	612.169,00	0,00	623.684,26	11.515,26	633.619,00	0,00
381	Ambalaje	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	37,81	0,00	0,00
Total pe clasa	3	7.678.932,81	100,01	3.844.696,70	2.660.466,91	18.056.903,62	15.850.139,49	9.885.696,94	100,01
Clasa	4								
401	Furnizori	0,00	1.448.339,67	1.944.192,87	1.886.453,85	6.925.769,42	7.463.602,27	0,00	1.986.172,52
401.01	Furnizori interni	0,00	1.445.299,54	1.774.054,98	1.716.315,96	6.606.623,93	7.144.456,78	0,00	1.983.132,39
401.02	Furnizori externi	0,00	3.040,13	170.137,89	170.137,89	319.145,49	319.145,49	0,00	3.040,13
404	Furnizori de imobilizari	0,00	169.258,41	39.102,21	9.260,58	302.643,03	193.129,05	0,00	59.744,43
408	Furnizori - facturi nesosite	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
409	Furnizori - debitori	1.160.114,93	0,00	27.947,34	171.222,74	136.785,11	218.499,45	1.078.400,59	0,00
4091	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	1.160.114,93	0,00	27.947,34	171.222,74	136.785,11	218.499,45	1.078.400,59	0,00
4091.01	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	90.790,74	0,00	27.947,34	660,01	-32.713,17	47.936,72	10.140,85	0,00
4091.02	Furnizori - debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor export	1.069.324,19	0,00	0,00	170.562,73	169.498,28	170.562,73	1.068.259,74	0,00
411	Cienti	4.046.664,07	0,00	1.200.524,25	1.384.244,23	9.996.980,55	9.381.538,87	4.662.105,75	0,00
4111	Cienti	4.046.664,07	0,00	1.200.524,25	1.384.244,23	9.996.980,55	9.381.538,87	4.662.105,75	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4111.01	Cienti interni	4.046.664,06	0,00	1.200.524,25	1.384.244,23	9.996.980,55	9.381.538,87	4.662.105,74	0,00
4111.02	Cienti externi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
418	Cienti - facturi de intocmit	94.998,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.998,02	0,00
419	Cienti - creditorii	0,00	1.537.386,64	0,00	650,00	60.687,24	592.900,05	0,00	2.069.599,45
421	Personal - salarii datorate	0,00	18.475,28	321.509,00	321.733,00	1.713.134,00	1.745.750,00	0,00	51.091,28
423	Personal - ajutoare materiale datorate	0,00	30.683,00	681,00	2.799,00	2.829,00	15.456,00	0,00	43.310,00
425	Avansuri acordate personalului	16.338,09	0,00	82.329,00	81.054,00	446.943,00	446.943,00	16.338,09	0,00
427	Retineri din salarii datorate tertilor	0,00	28.107,46	724,00	1.494,00	8.023,00	9.392,00	0,00	29.476,46
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0,00	18.468,31	4.790,92	7.257,00	14.390,92	29.237,00	0,00	33.314,39
4281	Alte datorii in legatura cu personalul	0,00	16.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,08
4282	Alte creante in legatura cu personalul	0,00	2.319,23	4.790,92	7.257,00	14.390,92	29.237,00	0,00	17.165,31
431	Asigurari sociale	0,00	106.340,00	109.575,00	113.832,00	608.572,00	616.488,00	0,00	114.256,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	273,00	345,00	690,00	2.058,00	2.505,00	0,00	720,00
4311.01	Contributia unitatii la asigurarile sociale	0,00	273,00	345,00	690,00	2.058,00	2.505,00	0,00	720,00
4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	0,00	37.705,00	0,00	0,00	37.705,00	0,00	0,00	0,00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	109,00	138,00	276,00	823,00	1.002,00	0,00	288,00
4315	Contributia de Asigurari sociale	0,00	49.268,00	78.329,00	81.061,00	408.080,00	440.255,00	0,00	81.443,00
4316	Contributia de Asigurari sociale de sanatate	0,00	18.985,00	30.763,00	31.805,00	159.906,00	172.726,00	0,00	31.805,00
436	Contributia asiguratorie de munca	0,00	4.369,00	6.993,00	7.232,00	36.408,00	39.271,00	0,00	7.232,00
438	Alte datorii si creante sociale	58.573,00	0,00	2.799,00	0,00	15.456,00	58.277,00	15.752,00	0,00
4382	Alte creante sociale	58.573,00	0,00	2.799,00	0,00	15.456,00	58.277,00	15.752,00	0,00
442	Taxa pe valoare adaugata	0,00	271.885,28	753.247,82	530.245,56	3.533.145,88	3.305.865,40	0,00	44.604,80
4423	TVA de plata	0,00	154.651,00	150.217,00	0,00	663.589,80	508.935,35	3,45	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
4424	TVA de recuperat	0,00	0,00	78.039,74	0,00	109.529,54	31.489,80	78.039,74	0,00
4426	TVA deductibila	0,00	0,00	304.459,30	304.459,30	1.192.410,88	1.192.410,88	0,00	0,00
4427	TVA colectata	0,00	0,00	208.161,56	208.161,56	1.520.280,69	1.520.280,69	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila	0,00	117.234,28	12.370,22	17.624,70	47.334,97	52.748,68	0,00	122.647,99
444	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	13.216,00	21.440,00	24.103,00	108.159,00	119.046,00	0,00	24.103,00
444.01	Impozitul pe venituri de natura salariilor	0,00	13.216,00	21.440,00	24.103,00	108.159,00	119.046,00	0,00	24.103,00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	941,20	2.757,00	3.237,00	119.408,51	660.142,10	0,00	541.674,79
446.02	Fond handicapati	0,00	1.288,00	2.757,00	3.237,00	14.453,00	16.402,00	0,00	3.237,00
446.03	Impozite si taxe locale	606,20	0,00	0,00	0,00	104.955,51	643.740,10	0,00	538.178,39
446.07	Fond negocieri CCM	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50
446.08	Impozit pe dividende cantina	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	0,00	79.207,00	0,00	0,00	66.064,00	0,00	0,00	13.143,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	79.207,00	0,00	0,00	66.064,00	0,00	0,00	13.143,00
451	Decontari intre entitatile afiliate	212.384,21	0,00	5.271,57	447.799,88	109.422,97	501.855,74	0,00	180.048,56
4511	Cienti entitati afiliate	329.891,31	0,00	0,00	0,00	18.630,58	0,00	348.521,89	0,00
4512	Debitori entitati afiliate	69.647,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.647,14	0,00
4513	Furnizori entitati afiliate	0,00	335.746,27	5.271,57	5.307,88	31.606,39	31.635,74	0,00	335.775,62
4517	Imprumuturi acordate-primite	0,00	146.685,97	0,00	430.000,00	59.186,00	430.000,00	0,00	517.499,97
4517.01	Imprumuturi acordate entitati afiliate	2.328.780,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00	1.898.780,00	0,00
4517.02	Imprumuturi primite entitati afiliate	0,00	2.475.465,97	0,00	0,00	59.186,00	0,00	0,00	2.416.279,97
4518	Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate	259.337,17	0,00	0,00	12.492,00	0,00	40.220,00	219.117,17	0,00
4518.01	Dobanzi de incasat entitati afiliate	458.096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.096,19	0,00
4518.02	Dobanzi de platit entitati afiliate	0,00	198.759,02	0,00	12.492,00	0,00	40.220,00	0,00	238.979,02
4519	Avansuri acordate-primite entitati afiliate	35.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,83	0,00
4519.01	Avansuri acordate entitati afiliate	35.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.940,83	0,00
461	Debitori diversi	40.971,57	0,00	31.704,08	87.531,79	175.516,32	97.251,79	119.236,10	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
461.00	Debitori diversi	26.357,33	0,00	10.543,08	0,00	78.163,08	5.620,00	98.900,41	0,00
461.01	Camin 1	4.498,80	0,00	5.590,90	25.724,89	27.516,99	26.424,89	5.590,90	0,00
461.02	Camin 2	4.358,56	0,00	5.071,26	20.512,69	22.925,39	21.662,69	5.621,26	0,00
461.03	Camin 3	3.050,58	0,00	4.583,32	19.496,15	22.328,89	21.746,15	3.633,32	0,00
461.04	Camin 4	2.706,30	0,00	5.915,52	21.798,06	24.581,97	21.798,06	5.490,21	0,00
462	Creditori diversi	0,00	162.299,63	700,00	2.100,00	5.100,00	6.500,00	0,00	163.699,63
462.00	Creditori diversi	0,00	16.260,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.260,45
462.01	Camin 1	0,00	39.467,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.467,13
462.02	Camin 2	0,00	33.684,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	33.684,00
462.03	Camin 3	0,00	38.828,05	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	39.278,05
462.04	Camin 4	0,00	34.060,00	0,00	0,00	200,00	450,00	0,00	34.310,00
462.05	RENTA VIAGERA	0,00	0,00	700,00	2.100,00	4.200,00	4.900,00	0,00	700,00
471	Cheltuieli inregistrate in avans	210.147,44	0,00	0,00	53.480,66	643.740,10	323.377,66	530.509,88	0,00
471.01	Cheltuieli inregistrate in avans	210.147,44	0,00	0,00	53.480,66	643.740,10	323.377,66	530.509,88	0,00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	241.909,01	0,00	346.374,05	273.227,86	384.512,21	391.931,67	234.489,55	0,00
491	Ajustari pentru deprecierea creantelor -clienti	0,00	464.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.226,00
Total pe clasa	4	6.082.100,34	4.353.203,27	4.902.662,11	5.408.958,15	25.413.690,26	26.216.454,05	6.751.829,98	5.825.696,70
Clasa	5								
512	Conturi curente la banci	356.146,56	0,00	3.934.828,61	4.108.311,44	20.976.821,28	20.940.693,02	392.274,82	0,00
5121	Conturi la banci in lei	121.534,84	0,00	3.773.287,52	4.107.219,00	20.689.874,25	20.581.819,59	229.589,50	0,00
5121.01	Conturi la banci in lei BCR	6.838,50	0,00	81.838,88	87.806,59	470.628,00	462.546,11	14.920,39	0,00
5121.02	Garantii gestionar	18.312,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,53	0,00
5121.03	Conturi la banci in lei B TRANSILVANIA	92.823,24	0,00	106.902,00	75.544,38	1.180.864,85	1.078.840,36	194.847,73	0,00
5121.04	Cont trezorerie	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00
5121.05	Conturi la banci in lei PIRAEUS BANK	252,63	0,00	0,00	252,63	0,00	252,63	0,00	0,00
5121.08	Conturi la banci in lei CEC	0,00	0,00	3.579.546,64	3.939.943,64	19.028.381,40	19.028.381,40	0,00	0,00
5121.09	Conturi la banci in lei GARANTII TREZO	11,69	0,00	0,00	11,69	0,00	11,69	0,00	0,00
5121.13	Conturi la banci- CEC MASTERCARD	3.289,68	0,00	5.000,00	3.660,07	10.000,00	11.787,40	1.502,28	0,00
5124	Conturi la banci in valuta	234.611,72	0,00	161.541,09	1.092,44	286.947,03	358.873,43	162.685,32	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.01	Conturi la banci in valuta BCR	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00
5124.02	Conturi la banci in valuta BANCPOST	18,51	0,00	0,00	18,51	0,00	18,51	0,00	0,00
5124.03	Conturi la banci in valuta B. TRANSILVANIA	2.361,28	0,00	0,00	10,02	0,00	419,57	1.941,71	0,00
5124.04	Conturi la banci in valuta PIRAEUS	203,08	0,00	0,00	203,08	0,00	203,08	0,00	0,00
5124.05	Conturi la banci in valuta BT-RO95	16,85	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00
5124.06	Conturi la banici valuta-CEC EURO RO 57	232.011,97	0,00	161.541,09	843,95	286.947,03	358.215,39	160.743,61	0,00
519	Credite bancare pe termen scurt	0,00	3.068.697,81	1.655.794,39	1.992.141,11	10.199.530,07	10.275.189,41	0,00	3.144.357,15
5191	Credite bancare pe termen scurt	0,00	3.068.697,81	1.655.794,39	1.992.141,11	10.199.530,07	10.275.189,41	0,00	3.144.357,15
5191.01	Credit Piraeus bank pe termen scurt	0,00	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
5191.03	Credit BANCA TRANSILVANIA	20.088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.088,58	0,00
5191.04	Credite bancare pe termen scurt CEC BANK	0,00	3.088.697,02	1.655.794,39	1.992.141,11	10.199.530,07	10.275.189,41	0,00	3.164.356,36
531	Casa	13.178,31	0,00	191.084,80	200.542,84	1.227.084,20	1.229.659,54	10.602,97	0,00
5311	Casa in lei	12.483,79	0,00	96.901,39	106.361,45	627.102,18	629.694,73	9.891,24	0,00
5312	Casa camine	280,00	0,00	44.271,30	44.271,08	260.635,11	260.631,82	283,29	0,00
5314	Casa in valuta	403,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,02	0,00
531.13	Casa camine 1+2	11,50	0,00	49.912,11	49.910,31	339.346,91	339.332,99	25,42	0,00
532	Alte valori	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	169.220,00	169.220,00	0,00	0,00
5328	Alte valori	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	169.220,00	169.220,00	0,00	0,00
542	Avansuri de trezorerie	0,00	0,00	2.001,83	3.071,69	18.066,77	18.066,77	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	229.191,39	229.191,39	2.107.324,96	2.107.324,96	0,00	0,00
Total pe clasa	5	369.324,87	3.068.697,81	6.047.371,02	6.567.728,47	34.698.047,28	34.740.153,70	402.877,79	3.144.357,15
Clasa	6								
601	Cheltuieli cu materiile prime	0,00	0,00	319.514,42	319.514,42	2.254.635,84	2.254.635,84	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0,00	0,00	35.024,00	35.024,00	309.591,06	309.591,06	0,00	0,00
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	0,00	0,00	25.866,18	25.866,18	208.223,99	208.223,99	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	7.125,65	7.125,65	48.075,56	48.075,56	0,00	0,00
6022.01	Cheltuieli privind combustibilul deductibil	0,00	0,00	3.563,57	3.563,57	24.890,27	24.890,27	0,00	0,00
6022.02	Cheltuieli privind combustibilul nedeductibil	0,00	0,00	3.562,08	3.562,08	23.185,29	23.185,29	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	42.180,40	42.180,40	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0,00	0,00	2.032,17	2.032,17	11.111,11	11.111,11	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	5.304,84	5.304,84	17.687,97	17.687,97	0,00	0,00
604	Cheltuieli privind materialele nestocate	0,00	0,00	96,63	96,63	816,84	816,84	0,00	0,00
605	Cheltuieli privind energia si apa	0,00	0,00	61.005,55	61.005,55	588.666,01	588.666,01	0,00	0,00
605.01	Energie electrica	0,00	0,00	228,01	228,01	425.594,22	425.594,22	0,00	0,00
605.02	Apa si canal	0,00	0,00	979,22	979,22	8.418,53	8.418,53	0,00	0,00
605.03	Gaze naturale	0,00	0,00	59.798,32	59.798,32	154.653,26	154.653,26	0,00	0,00
607	Cheltuieli privind marfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,26	11.515,26	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81	37,81	0,00	0,00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0,00	0,00	0,00	0,00	53.988,52	53.988,52	0,00	0,00
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriiile	0,00	0,00	7.930,06	7.930,06	47.476,85	47.476,85	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	1.243,31	1.243,31	15.496,37	15.496,37	0,00	0,00
615	Cheltuieli cu pregatirea personalului	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,53	3.650,53	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	0,00	0,00	0,00	0,00	42.519,67	42.519,67	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	3.729,88	3.729,88	17.141,33	17.141,33	0,00	0,00
623.01	Cheltuieli protocol	0,00	0,00	3.729,88	3.729,88	16.687,09	16.687,09	0,00	0,00
623.02	Cheltuieli cu reclama si publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	454,24	454,24	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	10.538,00	10.538,00	50.363,86	50.363,86	0,00	0,00
625	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.901,38	1.901,38	16.076,23	16.076,23	0,00	0,00
625.01	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	0,00	0,00	1.901,38	1.901,38	16.076,23	16.076,23	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	1.144,14	1.144,14	6.269,11	6.269,11	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	1.538,64	1.538,64	11.983,47	11.983,47	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0,00	0,00	282.180,30	282.180,30	1.612.932,12	1.612.932,12	0,00	0,00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	76.101,19	76.101,19	413.281,56	413.281,56	0,00	0,00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	21.495,00	21.495,00	88.141,00	88.141,00	0,00	0,00
635.08	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	54.606,19	54.606,19	325.140,56	325.140,56	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	321.733,00	321.733,00	1.745.750,00	1.745.750,00	0,00	0,00
642	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	169.220,00	169.220,00	0,00	0,00
6422	Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	0,00	0,00	34.470,00	34.470,00	169.220,00	169.220,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	4.937,00	4.937,00	39.691,00	39.691,00	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurari sociale	0,00	0,00	690,00	690,00	2.505,00	2.505,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	0,00	0,00	276,00	276,00	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	3.971,00	3.971,00	36.184,00	36.184,00	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
646	Cheltuieli privind contributia asiguratorie de munca	0,00	0,00	7.232,00	7.232,00	39.271,00	39.271,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	3.122,99	3.122,99	8.671,39	8.671,39	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati	0,00	0,00	2.620,20	2.620,20	8.139,28	8.139,28	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	502,79	502,79	532,11	532,11	0,00	0,00
6588.01	Alte cheltuieli de exploatare - nedeductibil	0,00	0,00	502,79	502,79	532,11	532,11	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	305,85	305,85	5.787,35	5.787,35	0,00	0,00
6651	Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	305,85	305,85	5.787,35	5.787,35	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	35.275,27	35.275,27	173.474,34	173.474,34	0,00	0,00
666.01	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	33.982,65	33.982,65	166.349,59	166.349,59	0,00	0,00
666.02	Cheltuieli privind dobanzile - leasing	0,00	0,00	1.292,62	1.292,62	7.124,75	7.124,75	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	0,00	0,00	56.529,74	56.529,74	342.396,29	342.396,29	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	56.529,74	56.529,74	342.396,29	342.396,29	0,00	0,00
Total pe clasa	6	0,00	0,00	1.270.858,19	1.270.858,19	7.998.391,78	7.998.391,78	0,00	0,00
Clasa	7								
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	867.489,55	867.489,55	7.018.120,42	7.018.120,42	0,00	0,00
7015	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	867.489,55	867.489,55	7.018.120,42	7.018.120,42	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	0,00	0,00	69.219,71	69.219,71	0,00	0,00

Cod Cont	DescriereCont	Sold initial an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,74	1.430,74	0,00	0,00
706	Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	0,00	0,00	143.101,17	143.101,17	830.899,61	830.899,61	0,00	0,00
707	Venituri din vanzarea marfurilor	0,00	0,00	0,00	0,00	14.167,98	14.167,98	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse	0,00	0,00	2.535,50	2.535,50	23.249,26	23.249,26	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	2.683.428,80	2.683.428,80	14.892.849,63	14.892.849,63	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	935,49	935,49	971,24	971,24	0,00	0,00
7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta	0,00	0,00	935,49	935,49	971,24	971,24	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
766.20	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
Total pe clasa	7	0,00	0,00	3.697.490,51	3.697.490,51	22.850.986,78	22.850.986,78	0,00	0,00
Clasa	8								
891	Bilant de deschidere	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Total pe clasa	8	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
TOTAL GENERAL:		76.788.529,89	76.788.529,89	21.051.773,18	21.051.773,18	119.983.285,80	119.983.285,80	77.432.597,04	77.432.597,04

Director/Administrator
 Elena-Madalina Stanciucu
 Digitally signed by Elena-Madalina Stanciucu
 Date: 2023.09.11 16:05:59 +03'00'

Departament financiar-contabil
 Elena-Madalina Stanciucu
 Digitally signed by Elena-Madalina Stanciucu
 Date: 2023.09.11 16:05:46 +03'00'



RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018
SC CAROMET SA
la 30.06.2023

Data raportului: **30 iunie 2023.**

Denumirea societatii comerciale: SC CAROMET SA

Sediul social: Caransebes, D.N. 68 Km 3,2; Judetul: Caras-Severin

Telefon/Fax: 0255/516307

Cod unic de înregistrare: RO 1066631

Nr. de ordine in registrul comertului: J11/6/1991

Durata societatii: nelimitata

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:Sistemul Alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

Categoria AeRO Standard

Obiectul de activitate: cod CAEN 2511- Fabricarea constructiilor metalice si parti componente ale structurilor metalice

Capitalul social subscris și vărsat: 31.259.140 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

valoarea nominala a actiunilor societatii este de 2,50 lei.

Numarul total de actiuni este de 12.503.656

Principalele produse fabricate in SC Caromet SA:

- Osii de locomotive de cale ferata
- Reparatii de vagoane, boghiuri si osii de locomotive pentru calea ferata

1. Situatia economico- financiara

1.1. Prezentarea situatiei economico financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea prevederilor OMFP nr.1802/2014 si OMFP 763/2021

a) Elemente de bilant

Indicatori	30-iun-2022	30-iun-2023	2023/2022 %
I. Total activ, din care:	57,451,189	55,785,180	97
a) Active imobilizate din care:	38,999,187	39,179,704	100
a.1) Imobilizari necorporale	29,129	20,144	69
a.2) Imobilizari corporale din care:	32,877,612	33,091,907	101
Terenuri si amenajari de Terenuri	9,625,650	9,625,650	100
- % in total imobilizari corporale	29	29	
- Constructii	18,004,325	15,851,341	88
- % in total imob corporale	55	48	
- Echipamente tehnologice	5,247,637	5,211,003	99
- % in total imob corporale	16	16	
Imobilizari financiare	6,092,446	6,067,653	100
b) Active circulante total	17,864,374	16,074,966	90
b.1) Stocuri	9,352,773	9,885,597	106
- % in total	52	61	
b.2)Creante	7,844,787	5,786,491	74
- % in total	44	36	
b.3) Casa, conturi la banci, alte valori	666,814	402,878	60
c) Cheltuieli in avans	587,628	530,510	90
II. Total pasive, din care:	57,451,189	55,785,180	97
a) Capitaluri proprii, din care:	45,435,530	47,004,638	103
Capital social	31,259,140	31,259,140	100
b) Provizioane pentru riscuri si cheltuieli			
c) Datorii total, din care:	11,991,974	8,756,857	73
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an din care:	4,560,767	5,299,701	116
Imprumuturi si alte datorii financiare	4,560,767	1,184,184	26
Furnizori		4.115.517	-
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an din care:	7,431,207	3.457.156	47
Imprumuturi si alte datorii financiare	4,355,757	3.457.156	79
Furnizori si furnizori de imob	3,075,450	-	-
d) Venituri in avans	-	-	-
Provizioane	23,685	23,685	

Actiunile totale au inregistrat o scadere de 3% fata de semestrul I al anului 2022.

Imobilizarile necorporale in suma de 20,144 lei reprezinta valoarea neta contabila.

La activele imobilizate se inregistreaza o crestere fata de semestrul I al anului 2022, cu 1% comparativ cu valoarea inregistrata in 2023

La activele circulante se inregistreaza o scadere fata de semestrul I al anului 2022, cu 10% comparativ cu valoarea inregistrata in 2023.

Cresteri sau scaderi semnificative s-au inregistrat la:

- stocurile au crescut cu 532.824 lei fata de semestrul I al anului 2022.
- creantele au scazut cu 2,058,296 lei fata de semestrul I al anului 2022.
- disponibil in banci si casa a scazut cu suma de 263,936 lei fata de semestrul I al anului 2022.

b) Analiza elementelor din contul de profit si pierdere

Indicatori	30-iun-2022	30-iun-2023	2023/ 2022(%)
I. Venituri total, din care:	8,668,171	9,229,917	106.48
Venituri din exploatare, din care:	8,667,276	9,229,812	106.49
- cifra de afaceri	8,035,870	7,957,088	99.02
Venituri financiare	895	105	11.73
II. Cheltuieli totale, din care:	6,629,819	8,040,849	121.28
1.) Chelt exploatare, din care cu pondere semnificativa:	6,455,269	7,820,508	121.15
Chelt cu materii prime si mat aux	2,766,671	2,564,227	92.68
- % din cheltuieli totale	41.73	31.89	
Cheltuieli cu energia si apa	326,239	588,666	180.44
- % din cheltuieli totale	4.92	7.32	
Cheltuieli cu personalul	1,394,270	1,993,932	143.00
- % din cheltuieli totale	21.03	24.80	
Cheltuieli cu amortizarea	326,264	342,396	104.94
- % din cheltuieli totale	4.92	4.26	
Alte cheltuieli de exploatare	1,581,163	2,301,229	145.54
- % din cheltuieli totale	23.85	28.62	
2.) Cheltuieli financiare	174,550	220,341	126.23
III. Rezultatul brut, din care:	2,038,352	1,189,068	58.33
- din exploatare	2,212,007	1,409,304	63.71
- financiar	-173,655	-220,236	-126.88

IV. Rezultatul net	2,038,352	1,189,068	58.33
Rentabilitatea cifrei de afaceri	25.37	14.94	

Din analiza elementelor din contul de profit si pierdere se constata in semestrul I al anului 2023 o scadere cu 36.29% a profitului din exploatare, in suma de 802,703 lei fata de 1,524,399 in semestrul I al anului 2022.

Acesta rata a profitului din exploatare de 17.71% a fost posibila datorita incaracarii productiei peste pragul de rentabilitate si buna gestionare a elementelor de cost.

Cresteri sau scaderi semnificative s-au inregistrat la:

- Cheltuielile cu materii prime si materiale aux au scazut cu 7.32% lei fata de semestrul I al anului 2022, in suma de 112,444 lei.
- Cheltuieli cu energia si apa au crescut cu 80.44% lei fata de semestrul I al anului 2022, in suma de 262,427.
- Cheltuielile cu personalul au crescut cu 43% lei fata de semestrul I al anului 2022, in suma de 599,662 lei.
- *Cheltuieli cu amortizarea* au crescut cu 4.94% lei fata de semestrul I al anului 2022, in suma de 16,132 lei.
- *Alte cheltuieli de exploatare* au crescut cu 45.54% lei fata de semestrul I al anului 2022, in suma de 720,066 lei.

Pentru activitatea financiara s-a inregistrat o pierdere de 220,236 lei in cursul semestrului I al anului 2023 fata de o pierdere de 173,655 lei inregistrata in cursul anului 2022, datorate in principallinie de credit de la CEC BANK.

S-a inregistrat o scadere cu 849,284 a rezultatului net aferent semestrului I al anului 2023 fata de aceeaasi perioada din anul 2022.

Veniturile totale au inregistrat o crestere 6.48% in semestrul I al anului 2023, in suma de 561,746 lei fata de aceeaasi perioada a anului 2022, in timp ce cheltuielile totale au crescut cu 1,411,030 lei fata de semestrul I al anului 2022.

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri a SC CAROMET SA inregistrata in primul semestru al anului 2023 a inregistrat o scadere de 0.98% fata de perioada similara din anul 2022.

Mentiunerea cifrei de afaceri a SC CAROMET SA se bazeaza pe eforturile intreprinse de echipa de management dupa investirea din august 2021 si care a pus accentul pe securizarea si recuperarea clientilor existenti traditionali ai SC CAROMET SA cu care a ofertat si contractat noi lucrari.

Un mare efort a fost depus de către echipa comercială în zona de ofertare în general și în sistemul de licitații publice, în special, unde au fost castigate și contractate lucrări importante dar și în zona de atragere de clienți noi.

Semnarea de noi contracte și atragerea în producție a unor volume de lucrări importante pentru ambele secții ale SC CAROMET SA, este obiectiv strategic al echipei de management al SC CAROMET SA.

Evoluția lunară a cifrei de afaceri în semestrul I al anului 2023 față de semestrul I al anului 2022 este prezentată în continuare :

Cifra de afaceri	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Semestrul I
2022	375,843	1,356,436	1,678,593	1,037,445	1,794,767	1,792,786	8,035,870
2023	388,834	1,318,206	1,714,070	2,315,386	1,207,467	1,013,125	7,957,088

Veniturile din producția vândută

Veniturile din producția vândută au înregistrat o scădere în semestrul I al anului 2023 de 1.03% față de vânzările din aceeași perioadă a anului 2022.

Venituri din producția vândută (701,703,704,706,708)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Semestrul I
2022	365,843	1,356,436	1,678,593	1,037,445	1,794,767	1,792,786	8,025,870
2023	388,184	1,318,206	1,714,070	2,315,386	1,193,949	1,013,125	7,942,920

Profitul sau pierderea din exploatare

În semestrul I al anului 2023 s-a înregistrat un profit din exploatare în suma de 1,409,304 lei față de 2,212,007 lei înregistrat în semestrul I al anului 2022, adică o scădere de 36.29%.

Rezultat din exploatare	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Semestrul I
Rezultat din exploatare 2022	12,187	446,942	255,852	595,627	325,504	575,895	2,212,007
Rezultat din exploatare 2023	96,509	296,201	537,872	248,739	74,589	155,394	1,409,304

Productia marfa

În semestrul I al anului 2023 s-a realizat o scădere a producției marfa cu 82,951 lei față de semestrul I al anului 2022, adică 1.03%.

Venituri din productia vanduta (701,703,704,706,708)	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Semestrul I
2022	365,843	1,356,436	1,678,593	1,037,445	1,794,767	1,792,786	8,025,870
2023	388,184	1,318,206	1,714,070	2,315,386	1,193,949	1,013,125	7,942,920

Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul realizate pe semestrul I al anului 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022 se prezintă astfel:

	Cheltuieli cu personalul	Nr. mediu personal	V.P.M.	Productivitatea muncii/semestrul I
Semestrul I 2022	1,394,270	74	8,273,725	111,807
Semestrul I 2023	1,993,932	89	7,302,872	82,055

Productivitatea muncii a scăzut în primul semestru al anului 2023, față de aceeași perioadă a anului 2022 cu 29,752 lei/pers., datorată în mare parte scăderii producției marfa și creșterii numărului mediu de personal.

c) Cash flow:

	30.06.2022 lei	30.06.2023 lei
Sold initial	206,281	329,541
Sold final	572,644	363,247
Cash flow	366,363	33,706

În ceea ce privește cash flow-ul, această diferență de 33,706 lei se datorează în principal renegocierii contractelor de prestări servicii pentru reducerea costurilor și ofertării și contractării de noi lucrări.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

2.1 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparative cu aceeași perioadă a anului trecut.

Fabricatia de osii si reparatia de material rulant pentru locomotive si vagoane reprezintă sectorul strategic de dezvoltare a societății. In semestrul I al anului 2022 asupra societatii s-au manifestat o serie de riscuri și incertitudini determinate atât de mediul intern, cât și de cel extern dar la care societatea a reusit sa reacționeze imediat pentru diminuarea efectelor.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului, a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate.

Nu a fost cazul.

2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

In prezent si in perspectiva se desfasoara o activitate de dezvoltare si crestere, de continuare a contractarii, descoperirea de noi clienti si reactivarea celor vechi in acord cu strategia comerciala a societatii SC CAROMET SA.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023:

Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023 – 08.05.2023:

Bognar Attila - Iosif – presedinte CA
Muncelean Teodora – membru CA
Ochia Ion - Adrian – membru CA

Componența Consiliului de Administrație în perioada 08.05.2023-30.06.2023:

Baiu Cosmin - Silviu – presedinte CA
Muncelean Teodora – membru CA
Bognar Attila - Iosif – membru CA

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective:

Societatea nu s-a aflat in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in aceasta perioada, fiind achitate obligatiile catre banci, nu s-au inregistrat intarzieri la bugetul de stat si bugetul local.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala:



In conformitate cu Decizia 1080/05.06.2015 a Autoritatii de supraveghere Financiara, actiunile emise de SC CAROMET SA sunt tranzactionate pe Sistemul Alternativ de Tranzactionare (ATS) - categoria AeRO, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au fost incheiate tranzactii majore in aceasta perioada.

Presedinte CA
Baiu Cosmin Silviu

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 223 din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2023 pentru :

Entitatea : **S.C CAOMET S.A**

Judetul: 12 – CARAS-SEVERIN

Adresa: Caransebes, D.N. 68 Km 3,2; Judetul: Caras-Severin

Numar din Registrul Comertului: J11/6/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire CAEN): 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

Cod de identificare fiscala: RO1066631

Administratorul societatii, Baiu Cosmin- Silviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie SC CAROMET SA, isi asuma raspunderea ca după cunoștințele sale, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul prevăzut la lit. b) prezintă în mod corect și complet informațiile despre emitent.

Semnatura,



RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT

asupra situațiilor financiare interimare încheiate la
30 Iunie 2023

de către
CAROMET S.A.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152

RAPORTUL DE REVIZUIRE AL AUDITORULUI INDEPENDENT ASUPRA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Acționarii companiei **CAROMET S.A.**

Introducere

Am revizuit informațiile financiare interimare ale societății CAROMET S.A. la data de 30 iunie 2023 întocmite sub coordonarea managementului societății CAROMET S.A., cu sediul social în jud. CARAȘ-SEVERIN, loc. CARANSEBEȘ, str. DN 68 KM 3.2, cod unic RO 1066631, compuse din: situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10), contul de profit și pierdere (cod 20), date informative (cod 30) precum și bilanța de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2023 și un sumar al politicilor contabile semnificative. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. nr. 2195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

II. Aria revizuirii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de revizuire 2410, "Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității". O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea

G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. M.Kogalniceanu, nr. 18
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriamaudit.ro

procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire. Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.

III. Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2023, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. nr. 2195 din 12 iulie 2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 08.09.2023

Partenerul de misiune al auditului care a întocmit acest raport de revizuire al auditorului independent este,

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar cu număr de înregistrare AF1242

pentru și în numele G2 Expert S.R.L.

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA152

2

G2 Expert
Societate cu răspundere limitată
405200 Dej, str. M.Kogalniceanu, nr. 18
J12/4477/2008 ; 24725081
Capital social: 200 lei
+40 264 214 434
+40 744 583 031
office@proceduriaudit.ro

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit
Statutar cu număr de înregistrare FA1152

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: MAN
GHEORGHE-ALEXANDRU
Registru Public Electronic AF1242

Adresa auditorului:

G2 Expert S.R.L.
405200 Dej, str M.Kogalniceanu, nr. 18, jud. Cluj, Romania
Nr. ord. Reg. Com.: J12/4477/2008, CUI: 24725081
Telefon: +40 264 214 434
Mobil: +40 744 583 031
Email: office.g500@yahoo.com



Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152