

**RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
CONFORM REGULAMENTULUI ELABORAT DE
ASF nr.5/2018
pentru Semestrul I.2022
Data raportului 18 .08.2022**

S.C. "EMAILUL" S.A.

Data raportului 18.08.2022

Denumirea societatii comerciale : **S.C. "EMAILUL" S.A.**

Sediul social : **Str.Carpati nr.19, Judetul SIBIU**

Numarul de telefon /fax : **069/843330/831816.**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 803115**

Numarul de ordine in Registrul Comertului: **J/32/7/1991.**

Capitalul social subscris si varsat: **6.305.295 lei.**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Sistemul Alternativ de Tranzactionare ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti.**

1. Situatia economica financiara

1.1. Analiza situatiei economice financiare la 30.06.2022 comparativ cu 30.06.2021:

	-mii lei -		
	30.06.2021	30.06.2022	%
I. Total ACTIVE din care:	60.336	66.271	109,84
Active imobilizate din care:	10.424	10.436	100,12
- imobilizari corporale	10.415	10.430	100,14
Active circulante total din care:	49.912	55.835	111,87
a) Stocuri din care:	24.617	36.498	148,26
- materii prime si materiale	11.959	16.151	135,05
- prod.in curs de executie	1.232	1.767	143,43
- produse finite si marfuri	11.426	18.580	162,61
Casa si conturi la banci	12.898	7.827	60,68
b) Creante din care:	12.397	11.510	92,85
- creante comerciale	10.310	9.302	90,22
II. DATORII din care:	23.592	30.871	130,85
- credite	9.003	14.404	159,99
- datorii comerciale	9.762	11.235	115,09
III. ACTIVE CIRCULANTE NETE respectiv DATORII CURENTE NETE	26.203	25.264	96,42
IV. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	36.627	35.700	97,47
V. CAPITALURI PROPRII din care:	31.066	32.693	105,24
- Capital social	6.305	6.305	100,00

- Rezerve din care:	13.494	14.497	107,43
-Rezerve din reevaluare	1.835	1.628	88,72
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI	1.456	1.875	128,78
VII. TOTAL CAPITALURI	31.066	32.693	105,24

Din datele prezentate mai sus rezulta ca, principalele elemente patrimoniale au suferit modificari fata de aceeași perioada a anului 2021.

Stocurile de materiale au crescut cu 35%, iar datoriile comerciale au crescut și ele cu 31% în condițiile în care valoarea creditelor angajate a crescut cu 60% fata de nivelul anului precedent în condițiile majorării plafonului angajat anterior cu suma de 3.700.000 lei cu scadenta de 1 an.

Stocurile de produse finite au crescut cu aproximativ 63% în timp ce creantele comerciale au scăzut cu 10%.

Cauza principală a variațiilor de mai sus este data de creșterea consistentă a preturilor materiilor prime și materialelor și a energiei electrice și gazelor naturale în perioada iunie 2021-februarie 2022, creștere care s-a accentuat după declansarea conflictului militar din Ucraina din martie 2022. Creșterea aceasta s-a reflectat implicit și în pretul produselor noastre.

Capitalurile s-au majorat fata de la nivelul anului precedent cu 5 % .

Prezentarea contului de profit și pierderi cu elemente de venituri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri:

- mii lei-

DENUMIRE INDICATORI	Sem.I 2021	Sem.I 2022	%
I. Venituri din exploatare	55.754	66.107	118,57
II .Cheltuieli din exploatare	53.595	66.378	123,85
A. Rezultat profit	2.159	2.729	126,40
III.Venituri financiare	410	66	16,10
IV.Cheltuieli financiare	281	413	146,98
B. Rezultat profit/pierdere	129	-347	-369,00
V. Venituri totale	56.164	66.173	117,82
VI.Cheltuieli totale	53.876	63.791	118,40
D. Rezultate brut al exerc.-profit	2.287	2.382	104,15
E. Impozitul pe profit	831	507	61,01

F. Rezultatul net al exerc.profit	1.456	1.875	128,78
CIFRA DE AFACERI	53.980	56.715	105,07
d.c.CA neta corespunzatoare activitatii efectiv desfasurate	53.970	51.943	96,24

Principalii indicatori ai contului de profit si pierderi au avut o variatie in Sem.I.2022 fata de Sem.I.2021: cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 5%, iar profitul net a crescut cu circa 29%, conducand la o rentabilitate de 3,30 % fata de 2,70% aferenta trimestrului I 2021. Cresterea cifrei de afaceri se datoreaza subventiilor acordate de stat prin OUG 3/2022 si OUG 27/2022 privind plafonarea preturilor la gaze si energie electrica si compensarea facturilor la aceste utilitati.

In perioada de referinta, cheltuielile au crescut cu 18,4% datorita cresterii cheltuielilor cu materiile prime, materialele, consumul energetic si cu manopera, dar s-a reusit si cresterea corespunzatoare a veniturilor, ceea ce condus si la cresterea profitului.

In cursul trimestrului I 2022, s-au repartizat dividende aferente anului 2021 conform hotararii A.G.O.A. nr.50/27.04.2022 in valoare de 3.185.837 lei si au fost achitate dividende aferente anului 2021 si anilor precedenti in valoare de 3.029.451 lei.

Cash –flow:

Resursele proprii realizate in Sem.I 2022 au fost de 79.071 mii lei din care :

- 12.898 mii.lei disponibilitati la inceputul perioadei ;
- 66.173 mii.lei resurse proprii realizate in Sem I.2022;

Necesarul de resurse pentru Sem.I.2022 a fost de 122.079 mii lei din care :

- 63.378 mii.lei pentru finantarea cheltuielilor de exploatare;
- 413 mii.lei pentru finantarea cheltuielilor financiare ;
- 71 mii.lei pentru finantarea imobilizarilor corporale si necorporale;
- 11.510 mii lei pentru acoperirea creantelor de incasat;

- 36.498 mii lei pentru finantarea stocurilor;
- 1.875 mii lei profitul net realizat in semestrul I 2022;
- 507 mii lei pentru impozitul pe profit;
- 7.827 mii lei disponibilul la sfarsitul Sem. I.2022 care a scazut cu 5.071 mii lei fata de sfarsitul Sem.I.2021.

Diferenta negativa de 43.008 mii lei a a fost acoperita partial din credite bancare, credite comerciale, iar diferenta a constituit-o platile datorate fata de furnizori, buget si actionari.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine, ce afecteaza lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Comparativ cu Sem.I.2021, valoarea productiei in Sem.I.2022 a inregistrat o crestere de 3,67 %.

Nr. Crt.	Grupa de produse	U/M	Sem.I.2021	Sem.I.2022	%
1.	Vase emailate	Mii buc. Mii lei	4.186 43.963	3.472 45.625	82,94 103,78
2.	Alte produse,colaborari emailate si neemailate	Mii Buc. Mii lei	9 231	7 193	77,77 83,55
3.	Frite si emailuri	Kg. Mii lei	- -	- -	- -
	Total valoare		44.194	45.818	103,67

Tendinta de crestere a pretului gazelor si energiei electrice, a pretului tablei si a altor materiale, sunt factorii cei mai importanti care pot afecta lichiditatea si rentabilitatea societatii. In prima parte a anului 2022 atat pretul gazului si energiei electrice au avut o crestere puternica , iar pretul tablei continua sa ramana ridicat, iar tendinta pretului energiei electrice si a gazelor este de continua crestere.

Lichiditatea societatii de 181 % la 30.06.2022 , a scazut semnificativ fata de 211 % cat era la 30.06.2021.

Solvabilitatea de 215 % la 30.06.2022 a scazut consistent fata de nivelul de 256 % existent la 30.06.2021.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a cheltuielilor de capital curente sau anticipate.

Societatea nu a efectuat cheltuieli de capital in Sem.I.2022 , nici in aceeasi perioada a anului trecut si nu are in vedere sa efectueze in acest an.

2.3. Prezentarea si analiza evenimentelor si tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Avand in vedere ca peste 50 % din venituri sunt realizate din export , tendinta de crestere a cursului de schimb al principalelor valute EUR, USD si GBP, conduce la cresterea veniturilor totale ale societatii dar si a cheltuielilor cu materiile prime achizitionate tot in valuta.

De asemenea evolutia USD si GBP in raport cu EURO, poate avea efecte usoare de crestere/scadere a veniturilor si rentabilitatii societatii. In prima jumatate a anului 2022 evolutia oscilanta a acestor monede fata de EUR nu a avut o influenta semnificativa asupra veniturilor societatii, si nu a avut un impact major in comparatie cu evolutia monedei EURO.

Produsele societatii facand parte din categoria bunurilor de consum , valoarea vanzarilor este influentata de puterea de cumparare a populatiei care are o tendinta de scadere si totodata de oferta de pe piata , de produse concurente – din aluminiu, inox, sticla termorezistenta, plastic, produse in tara sau aduse din import (mai ales cele din China au preturi imbatabile si sunt un pericol pentru produsele societatii).

De remarcat in perioada analizata reducerea a puterii de cumparare a populatiei pentru bunurile de consum, datorita orientarii spre achizitia de bunuri

alimentare a caror preturi au crescut deasemenea. Toate aceste variatii au condus la atingerea unui indice de crestere a preturilor(inflatie) de peste 15%.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare.

Societatea nu a fost in situatia de a nu putea sa-si respecte obligatiile financiare fata de furnizori, salariati, bugetul consolidat de stat si alti creditor, in conditiile majorarii volumului de credite angajate, de la sfarsitul Sem.I.2022, cu suma de 3,7 milioane lei . Acest lucru a fost posibil, prin negocierea unor termene de plata cu furnizorii care sa permita utilizarea creditului comercial si neinregistrarea de datorii restante.

Durata medie de plata a furnizorilor de 36 zile a crescut usor in semestrul I 2022 fata de 33 zile din semestrul I 2021, datorita in principal majorarii termenului de plata acordat de catre Liberty Galati.

3.2. Descrierea modificarilor privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Structura actionariatului participant la capitalul social nu s-a modificat fata de finele Sem.I.2021. Actionarii principali pot fi grupati astfel , cu procentul detinut in capitalul social:

	30.06.2021	30.06.2022
- PAS Viitorul	- 61,8080 %	-61,7822 %
- SIF Transilvania	- 28,9261 %	-28,9261 %
- Pers. fizice si juridice	- 9,2659 %	-9,2917 %

4. Tranzactii semnificative

In perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 , nu au avut loc tranzactii majore , incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat si nici aceste persoane nu au fost implicate in tranzactii importante.

5. Auditarea situatiilor financiare semestriale

Raportarea contabila semestrială nu a fost auditată de către un auditor financiar.

**Presedintele Consiliului
de Administratie ,**

**DIRECTOR GENERAL
Ing.CRETU TRAIAN**

**DIRECTOR ECONOMIC
Ec. FRATEAN MIHAELA**

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An
 Semestru
Anul **2022**

Suma de control 6.305.295

Entitatea SC EMAILUL SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Sibiu		MEDIAS
Strada	Nr.	Bloc
CARPATI	19	
	Scara	Ap.
		Telefon
		0269843330

Număr din registrul comerțului J32/7/1991

Cod unic de inregistrare 8 0 3 1 1 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

 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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

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

Capitaluri - total	32.693.373
Capital subscris	6.305.295
Profit/ pierdere	1.874.787

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA-DORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

FRATEAN
MIHAELA-
DORINA
 Semnat digital de
FRATEAN MIHAELA-
DORINA
Data: 2022.08.12 15:17:00
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR 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	2.799	6.224
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	10.685.610	10.429.614
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	410	410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	10.688.819	10.436.248
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	26.084.063	36.498.349
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)	15.308.254	11.510.134
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	15.308.254	11.510.134
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	13.377.894	7.826.612
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	54.770.211	55.835.095
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	18.793	426.545
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	18.793	426.545
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	29.217.396	30.870.679
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	25.439.300	25.264.170
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	36.128.119	35.700.418
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	2.123.696	3.007.045
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	132.308	126.791
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	132.308	126.791
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	132.308	126.791
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	6.305.295	6.305.295
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.305.295	6.305.295
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	1.732.267	1.628.200
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.785.251	12.868.518
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	9.912.505	10.016.573
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.395.094	1.874.787
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	125.989	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	34.004.423	32.693.373
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	34.004.423	32.693.373

*) 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

CRETU TRAIAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA-DORINA

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	53.979.747	56.715.123
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	53.969.423	51.942.609
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	54.091.318	51.193.445
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	372.932	1.166.790
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	494.827	417.626
— 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	10.324	4.772.514
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	1.753.221	9.191.006
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	20.994	201.150
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	20.994	201.150
-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	55.753.962	66.107.279
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	18.630.536	21.596.103
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	1.106.070	1.161.468
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	4.497.263	12.296.089
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	4.409.841	12.191.269
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	324.622	1.094.709
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	42.793	133.335
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	20.035.318	20.389.149
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	19.633.788	19.980.164
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	401.530	408.985
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	720.315	690.340

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	720.315	690.340
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	5.323.520	5.400.252
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	4.403.051	4.381.870
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	559.369	511.918
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	37.126	38.251
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	323.974	468.213
— 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	3.000.000	883.349
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	3.000.000	1.250.000
- Venituri (ct.7812)	41	41		366.651
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	53.594.851	63.378.124
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	2.159.111	2.729.155
- 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		
- 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	409.936	65.617
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	409.936	65.617
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	79.310	305.167
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	202.157	107.763
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	281.467	412.930
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	128.469	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	347.313
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	56.163.898	66.172.896
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	53.876.318	63.791.054
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	2.287.580	2.381.842
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	831.173	507.055
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	1.456.407	1.874.787
- 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

CRETU TRAIAN

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA-DORINA

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	1.874.787	
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, 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati	20	19	784	745	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	780	702	
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	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.757.090	
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	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
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	410	410
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	410	410
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	410	410
- 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	10.343.881	9.307.023
- 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	5.340.156	4.368.634
- 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	5.250	58.714
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	264.180	0
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	1.272.413	1.755.130
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	509.397	166.671
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	763.016	1.588.459
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	537.349	923.596
- 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	537.349	923.596
- 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	95.442	36.662
- în lei (ct. 5311)	99	85	75.314	36.147
- în valută (ct. 5314)	100	86	20.128	515
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	12.762.001	7.780.104
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	323.604	98.972
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	12.438.397	7.681.132
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	14.588.846	16.405.543
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 <u>mai mare</u> 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	10.524.160	11.877.286
- 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	3.260.307	4.958.332
- 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	1.072.766	1.065.231
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	1.939.953	2.408.472
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.058.679	2.025.226
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	856.134	361.658
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	25.140	21.588
- 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	1.032.328	1.008.216		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	1.008.921	1.002.291		
-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	23.407	5.925		
- 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	19.639	46.338		
- 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				
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.305.295	6.305.295		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
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				
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		X		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				
- deținut de persoane fizice	170	151				
- 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)	2.732.250	3.029.451
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:				
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA-DORINA

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 intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

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

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.12 15:19:35 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 421303455 din 12.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-421303455-2022** din data de **12.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **803115**.

Nu există erori de validare.

D E C L A R A Ţ I E

de conformitate a raportarilor financiar-contabile la 30.06.2022

Subsemnații **ing.CREȚU TRAIAN** *director general* și **ec.FRĂTEAN MIHAELA** *director economic, reprezentanți legali ai S.C.”EMAILUL”S.A* , cu sediul în Mediaș, Str. Carpați, nr.19, jud. Sibiu, având Codul Unic de înregistrare nr.803115, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J32/7/14.01.1991, **declaram pe propria răspundere că**, după cunoștințele noastre, situația financiar-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 S.C. “EMAILUL” S.A Mediaș și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor SC “EMAILUL”S.A Mediaș, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CREȚU TRAIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRĂTEAN MIHAELA