

Raportul semestrial conform Regulamentului A.S.F nr.5/2018 Pentru semestrul I 2022



- Data raportului : **26.08.2022**
- Denumirea societatii comerciale **RELEE SA**
- Sediul social : Mediaș, str. Gloria nr.5 Județul Sibiu
- Numărul de telefon/fax: **0269-845901/831231**
- Numărul si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J32/15/1991**
- Codul unic de înregistrare: **RO807150**
- Actiunile se tranzactioneaza pe : **BVB- piata AeRO- simbol RELE**
- Codul LEI (Legal Entity Identifier): **254900KH09BJNHMQH041**
- Capital subscris si varsat: **1.353.757,50**

1. In semestrul I al anului 2022 nu au existat tranzactii intre partile afiliate si nici alte evenimente importante care sa genereze un impact substantial asupra raportarilor contabile semestriale.

2.Situația economico-financiară

- a) Conform situațiilor financiare întocmite la 30.06.2022, evoluția elementelor patrimoniale în anul 2022 se prezintă astfel :

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2021	Realizări sem.I 2022	%
1.	Active imobilizate	4.727.428	4.164.612	88,10
1	Stocuri – total :	4.639.124	4.539.210	97,85
	din care:			
1,	-materii prime si materiale	1.621.473	2.065.320	127,37
2.	-producție în curs de execuție	440.837	395.815	89,79
3	-produse finite	2.576.814	2.078.075	80,65
3.	Alte active circulante total :	5.284.946	5.409.075	102,35
	din care:			
	- creanțe	5.186.761	5.359.601	103,33
	- alte disponibilități	98.185	49.474	50,39
	-cheltuieli avans	-	-	
4.	Capitaluri proprii – total	6.745.893	6.643.582	98,48
5.	Datorii – total:	7.905.605	7.469.315	94,48
	din care:			
	- credite	4.211.596	4.582.812	108,81
	- furnizori	2.800.457	2.034.722	72,66
	- alte datorii	893.552	851.781	95,33

a) Contul de profit si pierderi

Realizarile semestrului I 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel:

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2021	Realizări sem. I 2022	%
0	A	1	2	3
1.	Veniturile totale:	12.382.249	11.688.905	94,40
	din care:			
	- venituri din exploatare	12.373.830	11.688.246	94,45
	- venituri financiare	8.419	659	7,83
73,1	Cheltuieli totale:	12.111.690	11.645.699	96,15
2	din care:			
2.	- cheltuieli de exploatare	12.005.435	11.524.858	96,00
	- cheltuieli financiare	106.255	120.841	113,73
3.	Rezultatul brut total:	270.559	43.206	
	din care:			
	- rezultatul din exploatare	368.395	163.388	
	- rezultatul financiar	-97.836	-120.182	
4.	Impozit pe profit	24.465	2.545	
5.	Rezultatul net	246.094	40.661	16,52

Analizând datele prezentate mai sus se constată comparativ cu realizările înregistrate pentru aceeași perioadă a anului trecut, o scădere a activelor imobilizate cu 11,90 %.

Pentru aceeași perioadă marcăm o creștere a stocurilor de materii prime cu 27,37% iar la stocul de produse finite o scădere de 19,35 %.

S-a înregistrat o creștere a creanțelor cu 3,33 %.

Disponibilitățile bănești au marcat o scădere de 49,61% față de 2021.

Veniturile totale au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 5,60 % ; din situația "Contul de profit și pierdere" rezultă o evoluție sub așteptări a rezultatelor economice financiare, motivele fiind prezentate în prezentul raport.

Prezentată centralizat pe grupe mari de produse, structura de fabricație se prezintă astfel:

	Sem.I 2021	Sem.I 2022	U.M Lei
-Produse industriale si bunuri de larg consum	10.845.436	6.785.881	
- Export (reper metalice)	455.626	1.123.508	
- Repere, subansamble, SDV	1.268.222	3.171.522	
- Semifabricate	1.074.842	1.232.847	
TOTAL MARFA	13.644.126	12.313.758	

c) **Cash flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2022

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
		Curent
A		2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți		14.510.135
Incasări din împrumuturi pe termen scurt		-
Plăți către furnizori , angajați si altele		11.215.227
Dobânzi plătite		111.826
Plăți către bugetul de stat consolidat		3.236.213
Alte incasări		45.078
Numerar net din activități de exploatare		-8.053
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		-
Achiziționarea de acțiuni		-
Achiziționarea de imobilizări corporale		10.369
Incasări din subvenții		54.115
Dobânzi încasate		-
Dividende încasate		-
Numerar net din activități de investiție		43.746
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		-
Incasări din emisiunea de acțiuni		-
Plati din împrumuturi pe termen lung		-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		84.404
Dividende plătite		-
Numerar net din activități de finanțare :		-84.404
Creșterea netă a numerarului si echivalentelor de numerar		-48.711
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei		98.185
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei		49.474

3.Analiza activității societății comerciale

Cifra de afaceri a fost de 10.683.698 lei si a crescut valoric fata de semestrul I 2021 cu 10,58 %, dar acest lucru s-a datorat numai faptului că am fost nevoiți să forțăm majorarea prețurilor de vânzare a produselor noastre în urma creșterii costurilor de producție, în timp ce numărul fizic real al aparatajului electric vândut a fost în scădere accentuată comparativ cu sem.I 2021, generand un profit mult mai mic, respectiv doar 16,50% din cel aferent sem. I 2021. Această scădere a volumului fizic al vânzărilor s-a simțit în întreaga piață de profil și se datorează în mare parte scăderii accentuate a puterii de cumpărare a populației.

Grupe reprezentative de produse din portofoliul nostru au înregistrat scăderi semnificative, astfel:

Prize și întrerupătoare: -31%

Prelungitoare : -37%

Derulatoare cu 4 prize: -43%

Aceste scăderi abrupte au fost compensate într-o oarecare măsură prin creșterea reperelor și subansamblurilor, livrate, inclusiv la export, astfel încât la finalul perioadei s-a înregistrat, deși mic, totuși, profit.

Rezultatele economice au fost influențate, în continuare, de creșteri ale prețurilor la energie și la materiile prime, comparativ cu perioada similara a anului precedent, remarcându-se în special următoarele grupe de materiale, cu pondere foarte mare în costul produselor noastre:

- Cupru: creșteri de 21%
- Materiale plastice: creșteri între 31% și 56% pe diverse sortimente
- Aliaje neferoase: creșteri de 47%
- Materiale feroase: creșteri între 57% și 61% pe diverse sortimente

Aceste creșteri abrupte de prețuri ale materiilor prime, la care se adaugă creșterea semnificativă a costului energiei, nu au putut fi compensate prin creșterea corespunzătoare a prețului de vânzare al produselor noastre, în special în relația comercială cu marile rețele de retail bricolaj, de care societatea este dependentă, datorită puternicei reticențe a acestora, având în vedere și concurența acerbă a produselor similare de pe piața globală, precum și scăderea semnificativă a puterii de cumpărare a populației.

Comparativ cu BVC, situația economico-financiară a principalilor indicatori se prezintă astfel :

Nr.ctr	Denumire indicator	Prevederi BVB sem I 2022	Realizat sem I 2022	%
	1	2	3	4=3/2
1	CIFRA DE AFACERI	10.959.500	10.683.698	97,48
2	VENITURI TOTALE	13.289.000	11.688.905	87,96
3	CHELTUIELI TOTALE	13.214.000	11.645.699	88,13
4	PROFIT BRUT	75.000	43.206	57,61
5	IMPOZIT PROFIT	17.000	2.545	
6	PROFIT NET	58.000	40.661	70,11

Produsele din nomenclatorul de fabricație al "RELEE" S.A. Mediaș pot fi prezentate astfel:

Bunuri industriale

- relee electromagnetice:
- relee electronice:
- micromotoare electrice:
- prize relee
- dispozitive de comutație
- indicatoare de semnalizare

Bunuri de larg consum

- aparat electric de joasă tensiune pentru uz casnic
- diverse alte bunuri de consum electrice și neelectrice

Se pastrează tendința din ultimii ani, de scăderea a cererii de relee din portofoliul de produse tradiționale . Pentru a contracara tendințele negative de scădere a vânzărilor de aparat electric de tipul releelor industriale, s-a continuat cautarea clienților pentru servicii, repere, subansambluri care să acopere capacitatea de producție nefolosită pentru produsele finite proprii. Colaborările de acest gen s-au materializat într-un număr de 148 comenzi onorate din 161 oferte elaborate și trimise clienților potențiali, inclusiv export.

Vânzările de repere, subansambluri și servicii de asamblare au fost în valoare de 29% din cifra de afaceri. Ponderea exportului este de 8,59 % din cifra de afaceri.

Experiența acumulată în acest gen de lucrări este valorificată prin extinderea acestor activități în continuare, în special în sectorul serviciilor de fabricație și asamblare oferite societăților comerciale cu profil de fabricație similar.

Gama de aparat electric de uz casnic se comercializează prin societăți partenere, distribuitori zonali din toată țara și prin marile lanțuri de magazine de bricolaj.

Pe piața externă se comercializează repere și subansambluri de natură electrică și mecanică, reprezentând doar elemente componente ale unor produse finite.

Principalii concurenți sunt:

- Firme din exterior (Franta, China, Turcia, Polonia,)

Societatea comercială "RELEE" S.A. Mediaș are relații comerciale, respectiv vânzări de bunuri industriale și de consum, cu peste 200 de clienți, care includ și cele mai mari 3 rețele de magazine de bricolaj.

3.1 Elemente de risc și incertitudine

Riscul economic și financiar

Activitatea, situația financiară și perspectivele RELEE SA depind de nivelul de dezvoltare al economiei din România, dar și al economiei globale.

Pe lângă piața de aparataj electric de uz casnic, foarte concurențială, societatea este influențată și de evoluția industriei de autovehicule, prin relațiile de afaceri cu furnizori ai industriei auto, industrie a cărei evoluție este marcată încă de multe incertitudini.

Perspectivele economice sunt amenințate de consecințele negative ale instabilității accentuate a situației internaționale cu efecte majore asupra piețelor de desfacere și de aprovizionare.

Riscul de preț

1) În ceea ce privește prețul de vânzare al produselor proprii :

Asa cum am menționat în paragrafele precedente, există riscuri derivate din concurența acerbă a produselor provenind din import pe piața de profil foarte globalizată , din reticența manifestată de marile rețele de magazine în acceptarea majorărilor de prețuri, din condițiile comerciale dure impuse de acestea dar și din puterea de cumpărare mult diminuată a populației . De aceea, majorările de preț pot fi operate cu foarte mare greutate și sunt în continuare acordate discounturi clienților fideli.

Majorarea continuă a salariilor, fie datorită impunerilor legislative, fie datorită nevoii de fidelizare a angajaților în piața muncii tot mai competitive, va genera creșteri mari ale cheltuielilor salariale care vor fi greu absorbite în prețul produselor finite. Acest lucru se reflectă în reducerea profitabilității.

2) În ceea ce privește prețul de achiziție al materiilor prime și energiei:

Prețurile materiilor prime pe piața globală sunt încă foarte fluctuante , în special pe segmentul metalelor neferoase, materiale cu pondere foarte mare în costul final al produselor noastre, precum și pe segmentul maselor plastice. Creșterea prețului energiei este semnificativă iar măsurile compensatorii guvernamentale sunt insuficiente și au caracter limitat temporar.

Toți acești factori de risc pot avea un impact profund negativ asupra profitabilității produselor noastre, în contextul puternic concurențial descris anterior.

Riscul tehnologic și al resurselor umane

Acest risc provine din evoluția foarte rapidă a tehnologiei în industria de profil. Societatea nu dispune de resursele financiare, tehnologice și umane pentru a ține pasul cu aceste evoluții , dar caută parteneri pentru implementarea unor tehnologii apropiate de cerințele pieței de profil. De asemenea, investițiile în echipamente performante ar putea atenua acest risc, în special în sectorul prelucrărilor mecanice și al prelucrării maselor plastice dar resursele financiare sunt limitate în perioada actuală și trebuie gestionate foarte prudent, mai ales în contextul creșterii costurilor cu energia și materiile prime.

O problemă majoră, care se acutizează, este lipsa personalului de specialitate cu calificare medie și superioară, o mare parte din personalul de acest profil fiind la vârsta pensionării, iar generațiile tinere îndreptându-se spre marile centre urbane, care oferă mult mai multe oportunități . În aceste condiții, pentru fidelizarea personalului calificat, se impune asigurarea unei remunerări corespunzătoare a acestora, ceea ce poate genera creșteri semnificative ale cheltuielilor salariale, fără a se garanta deplin stabilitatea personalului.

Riscul valutar

Ponderea materialelor achiziționate din import (direct sau indirect) este în creștere , cursul valutar având un impact negativ semnificativ, motiv pentru care încercăm să diversificăm sursele de aprovizionare . Chiar și furnizorii de pe piața internă practică prețuri corelate cu cursul valutar, în contextul pieței globalizate.

Societatea înregistrează cheltuieli privind diferențele de curs valutar, datorită soldului existent al a creditelor comerciale folosite la achiziționarea utilajelor din ultimii ani. Pentru plățile aferente acestor obligații încercăm să generăm încasări valutare în urma exportului.

Riscul de credit

Societatea are linii de credit sunt angajate la instituții bancare care și-au îndeplinit până acum în totalitate obligațiile de finanțare asumate, dar deteriorarea rezultatelor financiare ale societății ar putea genera dificultăți la reînnoirea liniilor de creditare.

4. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale.

4.1 În perioada raportată societatea nu a făcut majorări de capital social, nu a emis acțiuni și nu și-a rascumparat propriile acțiuni.

4.2 În semestrul I 2022 Relee SA a achitat la timp obligațiile financiare aferente perioadei, neavând obligații restante la bugetele de stat.

4.3 La data de 30 iunie 2022 structura acționariatului se prezintă astfel:

Prușu Traian	– acțiuni deținute	120.018 = 22,1639 %
Holom Marioara	– acțiuni deținute	89.189 = 16,4706 %
Holom Cristina	– acțiuni deținute	89.109 = 16,4559 %
SIF Oltenia	– acțiuni deținute	62.080 = 11,4644 %
Persoane fizice	– acțiuni deținute	181.107 = 33,4452 %

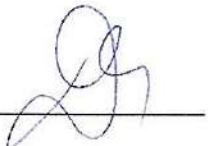
Total acțiuni 541.503 = 100%

4.4 Nu au avut loc tranzacții semnificative.

Mentionăm ca situațiile financiare la data de 30.06.2022 nu au fost auditate.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
Ing. Traian Prușu**



Bifati numai dacă este cazul: ☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București ☐ Sucursala ☐ GIE - grupuri de interes economic ☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		51027 / A1.0.0 / 19.07.2022		Tip situație financiară: BS	
		☐ An ☒ Semestru		Anul 2022	
		Suma de control			
		1.353.758			
Entitatea RELEE					
Adresa	Județ Sibiu		Sector		Localitate MEDIAS
	Strada GLORIA		Nr. 5	Bloc	Scara Ap. Telefon 0269845901
Număr din registrul comerțului J32/15/1991		Cod unic de înregistrare		8 0 7 1 5 0	
Forma de proprietate					
34 - Societati pe actiuni					
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)					
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității					
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)					
2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității					
Raportari contabile semestriale					
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public					
☐ Entități mici					
☐ Microentități					
☐ Entități de interes public					
☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991					
Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE					
Indicatori :					
Capitaluri - total		6.643.582			
Capital subscris		1.353.758			
Profit/ pierdere		40.661			
ADMINISTRATOR,			INTOCMIT,		
Numele și prenumele			Numele și prenumele		
ING.PRUSU TRAIAN			DENGHEL ANA MARCELA		
Semnătura			Calitatea		
			12--CONTABIL SEF		
					
Ana-Marcela Denghel			Semnat digital de Ana-Marcela Denghel		
Semnătura electronica			Data: 2022.08.12 12:19:37 +03'00'		
Formular VALIDAT					

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din colB)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.436.740	4.164.612
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.436.740	4.164.612
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	4.457.264	4.539.543
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)	4.676.237	5.359.268
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.676.237	5.359.268
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	41.736	49.474
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	9.175.237	9.948.285
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	494	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	494	0
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	6.501.655	7.138.022
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.674.076	2.810.263
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	15	7.110.816	6.974.875
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	507.896	331.293
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	0

		F10 - pag. 2		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.353.758	1.353.758
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.353.758	1.353.758
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	1.802.952	1.802.952
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.562.728	2.665.850
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	780.361	780.361
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	103.121	40.661
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	6.602.920	6.643.582
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	6.602.920	6.643.582

*) 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

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	9.661.534	10.683.698
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	10.013.542	11.049.832
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	5.728	1.623
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	357.736	367.757
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	2.420.815	905.355
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	229.021	54.115
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	62.460	45.078
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	12.373.830	11.688.246
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.446.510	4.506.723
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	49.963	65.509
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	441.076	503.941
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	411.866	475.747
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	4.263	1.255
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	5.005.735	5.435.710
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	4.871.224	5.296.833
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	134.511	138.877
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	297.151	282.497

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	297.151	282.497
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-49.646	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	49.646	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	810.383	729.223
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	671.098	560.182
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	92.452	109.012
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	46.833	60.029
— 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	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	12.005.435	11.524.858
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	368.395	163.388
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	8.419	659
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	8.419	659
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	92.716	111.826
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	13.539	9.015
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	106.255	120.841
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	97.836	120.182
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	12.382.249	11.688.905
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	12.111.690	11.645.699
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	270.559	43.206
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	24.465	2.545
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	246.094	40.661
- 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

ING.PRUSU TRAIAN

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

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 înregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit		01	01	1		40.661	
Unitați care au înregistrat pierdere		02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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	66.785	66.785	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	66.785	66.785	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	51.909	51.909		
- peste 1 an		08	08	14.876	14.876		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	257		249	
Numarul efectiv de salariați existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	273		258	
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	0	

F30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	54.115	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	54.115	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	54.115	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	422.305	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
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	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
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	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	5.009.571	5.282.730
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	579.658	520.551
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	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	168.471	72.053
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	142.131	55.709
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	26.340	16.344
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	8.719	6.618
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	7.639	4.818
- 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	1.080	1.800
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenți	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.949	5.518
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.949	5.518
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	95.236	42.155
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	19.751	22.070
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	75.485	20.085
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.905.605	7.469.315
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	4.211.596	4.270.312

- în lei	111	97	4.211.596	4.270.312
- 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	0	312.500
- în lei	114	100	0	312.500
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	320.553	146.923
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	82.862	42.301
- în valută	119	105	237.691	104.622
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	2.487.716	1.901.591
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	263.535	294.923
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	586.628	526.356
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	269.506	300.987
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	316.561	222.539
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	561	2.830
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	35.577	16.710
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	35.577	16.710
-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	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.353.758	1.353.758
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.353.758	1.353.758
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0
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	0	0
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	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0
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	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	0	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	0	0	0,00
- deținut de persoane fizice	170	151	0	155.200	11,46
- deținut de alte entități	171	152	0	1.198.558	88,54

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)	0	0
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)	0	0
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
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	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chirile 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 chirile 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.

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.16 13:03:07 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 422586856 din 16.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-422586856-2022** din data de **16.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **807150**.

Nu există erori de validare.

DECLARAȚIE

de conformitate a raportarilor financiar-contabile la 30.06.2022

Subsemnații **ing. TRAIAN PRUȘU** Director General și **ec. ANA MARCELA DENGHEL** Contabil Șef, reprezentanți legali ai 'RELEE'S.A cu sediul în Mediaș, Str. Gloria nr.5, jud. Sibiu, având Codul Unic de înregistrare nr.807150, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J32/15/1991, *declarăm 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 'RELEE' S.A Mediaș și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor 'RELEE' S.A Mediaș, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. TRAIAN PRUȘU**



**CONTABIL ȘEF,
Ec. ANA MARCELA DENGHEL**

