

**Raportul semestrial conform
Regulamentului A.S.F nr.5/2018
Pentru semestrul I 2023**

RELEE S.R.
Nr. 4966
28.08.2023

- Data raportului :28.08.2023
- 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 2023 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 30.06.2023, **evoluția elementelor patrimoniale în anul 2023 se prezintă astfel :**

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2022	Realizări sem.I 2023	%
1.	Active imobilizate	4.164.612	4.485.979	107,72
1	Stocuri – total :	4.539.210	3.756.471	82,76
	din care:			
1,	-materii prime si materiale	2.189.537	1.815.355	82,91
2.	-producție în curs de execuție	395.815	369.757	93,42
3	-produse finite	1.953.858	1.571.359	80,42
3.	Alte active circulante total :	5.409.075	4.997.334	92,39
	din care:			
	- creanțe	5.359.601	4.814.585	89,83
	- alte disponibilități	49.474	182.749	369,38
	-cheltuieli avans	-	-	
4.	Capitaluri proprii – total	6.643.582	5.313.961	79,99
5.	Datorii – total:	7.469.315	7.861.650	105,25
	din care:			
	- credite	4.582.812	4.701.798	102,60
	- furnizori	2.034.722	2.285.669	112,33
	- alte datorii	851.781	874.183	102,63

a) **Contul de profit si pierderi**

Realizarile semestrului I 2023 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel:

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2022	Realizări sem. I 2023	%
0	A	1	2	3
1	Cifra de afaceri	10.683.698	10.929.039	102,30
2.	Veniturile totale:	11.688.905	13.212.011	113,06
	din care:			
	- venituri din exploatare	11.688.246	13.203.604	112,96
	- venituri financiare	659	8.407	
3	Cheltuieli totale:	11.645.699	13.617.616	116,93
	din care:			
	- cheltuieli de exploatare	11.524.858	13.401.435	116,28
	- cheltuieli financiare	120.841	216.181	178,90
4.	Rezultatul brut total:	43.206	-405.605	
	din care:			
	- rezultatul din exploatare	163.388	-197.831	
	- rezultatul financiar	-120.182	-207.774	
5.	Impozit pe profit	2.545		
6.	Rezultatul net	40.661		

Analizând datele prezentate mai sus se constată comparativ cu realizările înregistrate pentru aceeași perioadă a anului trecut, o creștere a activelor imobilizate cu 7,72 %, în principal datorită achiziționării unui Centru de prelucrare orizontal CNC.

Pentru aceeași perioadă marcăm o scădere a stocurilor de materii prime cu 17,09% iar la stocul de produse finite o scădere de 19,42 %.

S-a înregistrat o scădere a creanțelor cu 10,17 %.

Disponibilitățile bănești au marcat o creștere față de 2022.

Cu toate că veniturile totale au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 13,03 % ; din situația "Contul de profit și pierdere" rezultă o evoluție nefavorabilă 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 2022	Sem.I 2023 U.M Lei
-Produse industriale si bunuri de larg consum	6.785.881	8.868.883
- Export	1.123.508	1.146.128
- Repere,subansamble,SDV	3.171.522	2.741.785
- Semifabricate	1.232.847	1.456.427
TOTAL MARFA	12.313.758	14.213.222

c) **Cash flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2023

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
		Curent
A		2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Incasări de la clienți		16.503.042
Incasări din împrumuturi pe termen scurt		-
Plăți către furnizori , angajați si altele		12.382.011
Dobânzi plătite		328.446
Plăți către bugetul de stat consolidat		3.367.221
Alte incasări		41.809
Numerar net din activități de exploatare		467.173
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		-
Achiziționarea de acțiuni		-
Achiziționarea de imobilizări corporale		783.936
Incasări din subvenții		169.291
Dobânzi încasate		-
Dividende încasate		-
Numerar net din activități de investiție		(614.645)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		-
Incasări din emisiunea de acțiuni		-
Plati din împrumuturi pe termen lung		-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		68.382
Dividende plătite		-
Numerar net din activități de finanțare :		(68.382)
Creșterea netă a numerarului si echivalentelor de numerar		(215.854)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei		398.603
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei		182.749

3. Analiza activității societății comerciale

Cifra de afaceri a fost de 10.929.039 lei si a crescut valoric fata de sem. I 2022 cu 2,30 %, 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 aparatului electric vândut a scăzut cu 8.31% comparativ cu sem.I 2022, generand un rezultat negativ. 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 următoarele evoluții ale volumelor fizice comparativ cu sem.I 2022:

Prize și întrerupătoare : -10%
 Prelungitoare : +10%
 Derulatoare cu 4 prize : -14%
 Dulii, fișe, cuple,șir cleme : -9%

Aceste scăderi nu au putut fi compensate printr-o creștere corespunzatoare a reperelor și subansamblurilor livrate, inclusiv la export, astfel încât la finalul perioadei s-a înregistrat un rezultat negativ.

Rezultatele economice au fost influențate, în continuare, de creșteri ale prețurilor la energie și ale cheltuielilor salariale generate de creșterea obligatorie substanțială a salariului minim pe economie.

Toți acești factori negativi nu au putut fi contracarați printr-o creștere 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	12.655.000	10.929.039	86,36
2	VENITURI TOTALE	13.463.000	13.212.011	98,14
3	CHELTUIELI TOTALE	13.363.000	13.617.615	101,91
4	PROFIT BRUT	100.000	-405.605	
5	IMPOZIT PROFIT			
6	PROFIT NET			

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

Bunuri industriale

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

Bunuri de larg consum

- aparataj 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 rele din portofoliul de produse tradiționale . Pentru a contracara tendințele negative de scădere a vânzărilor de aparataj electric de tipul releelor industriale, s-a continuat căutarea 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 114 comenzi onorate din 160 oferte elaborate și trimise clienților potențiali, inclusiv export.

Vânzarile de repere, subansambluri și servicii de asamblare au fost în valoare 25,82 % din cifra de afaceri. Ponderea exportului este de 10,06 % din cifra de afaceri, comparativ cu 8,59% în sem.I 2022.

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 aparataj 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 (Franța, China, Egipt, Turcia, Polonia,)

Societatea comercială "RELEE" S.A. Mediaș are relații comerciale, respectiv vânzări de bunuri industriale și de consum, cu peste 160 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.

Un impact negativ major asupra cifrei de afaceri va fi generat de întreruperea colaborării, începând cu trim.III cu un client pentru care desfășurasem activități de asamblare aparataj electric, client care se confruntă cu o scădere semnificativă a cererii pe piețele internaționale pe care este un jucător de talie foarte mare.

Perspectivele economice sunt amenințate de consecințele negative ale instabilității accentuate a situației economice și politice 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 competitivă, 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:

Deși nu s-au mai înregistrat creșteri masive ale prețurilor materiilor prime, prețurile 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 pentru noi a fost 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 remunerații 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 rascumplat propriile acțiuni.

4.2 În semestrul I 2023 Relee SA a achitat la timp obligațiile financiare aferente perioadei, neavând obligații restante la bugetele de stat.

4.3 La data de 30 iunie 2023 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 30.06.2023 nu au fost auditate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL
Ing. Traian Prușu



Bifați 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

An ☒ Semestru Anul 2023

Suma de control 1.353.758

Entitatea RELEE SA

Adresa

Județ _____ Sector _____ Localitate _____

Sibiu _____

Strada _____ Nr. _____ Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon _____

GLORIA _____ 5 _____

Număr din registrul comerțului J32/15/1991

Cod unic de înregistrare 8 0 7 1 5 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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

5.313.961

Capital subscris

1.353.758

Profit/ pierdere

-405.605

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

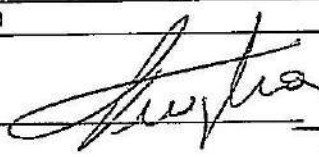
Numele și prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

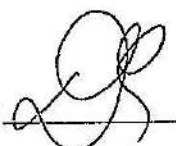
Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura




Semnătura


Ana-Marcela
DenghelSemnat digital de Ana-
Marcela Denghel
Data: 2023.08.16 13:23:20
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	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	3.966.875	4.485.979
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.966.875	4.485.979
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	3.419.363	3.756.471
II.CREAŢE 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)	4.231.065	4.750.412
2. CreaŢe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciŢiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.231.065	4.750.412
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	398.603	182.749
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.049.031	8.689.632
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	6.108.850	7.355.607
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.940.181	1.334.025
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	5.907.056	5.820.004
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	187.490	506.043
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0	0
1. SubvenŢii pentru investiŢii (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	1.756.597	1.756.597
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	2.665.850	1.782.495
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	826.716
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	883.355
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.719.566	5.313.961
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	5.719.566	5.313.961

*) 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 și prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	10.683.698	10.929.039
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	11.049.832	11.311.312
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.623	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	367.757	382.273
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	905.355	2.063.465
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	54.115	169.291
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	45.078	41.809
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	11.688.246	13.203.604
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.506.723	5.426.058
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	65.509	44.659
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	503.941	709.966
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	307.118	512.083
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	165.286	147.904
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.255	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	5.435.710	6.127.572
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	5.296.833	5.964.364
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	138.877	163.208

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	282.497	264.831
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	282.497	264.831
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	217
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	124.895
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	124.678
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	729.223	828.132
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	560.182	643.457
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	109.012	109.571
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	60.029	75.104
—Cheltuieli-cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	11.524.858	13.401.435
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	163.388	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	197.831
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	0	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	659	8.403
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	659	8.407
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	111.826	202.351
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	9.015	13.830
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	120.841	216.181

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	120.182	207.774
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	11.688.905	13.212.011
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	11.645.699	13.617.616
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	43.206	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	405.605
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	2.545	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	40.661	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	405.605

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Numele și prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		405.605	
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	156.777	156.777	0	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	156.777	156.777	0	
- peste 30 de zile		06	06	152.515	152.515	0	
- peste 90 de zile		07	07	4.262	4.262	0	
- peste 1 an		08	08	0	0		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate		10	10	0	0		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	0	
- contributi 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 creditor		16	16	0	0	0	
Impozite, taxe si contributi 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.	30.06.2022		30.06.2023	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariați		20	19	249		220	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	258		228	
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	

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	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- 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	501.580	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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	64.175
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	64.175
- 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 părți 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	5.282.730	4.699.742
- 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	520.551	172.884
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	735
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	72.053	108.208
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	55.709	90.798
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	16.344	17.410
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(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 de stat neincasate 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	6.618	5.900
- 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 institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.818	0
- 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	1.800	5.900
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	5.518	3.914
- în lei (ct. 5311)	99	85	5.518	3.914
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	42.155	178.835
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	22.070	28.975
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	20.085	149.860
- 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	7.469.315	7.861.650
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	4.270.312	4.639.312

- în lei	111	97	4.270.312	4.639.312
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	312.500	62.486
- în lei	114	100	312.500	62.486
- 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	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	146.923	559.964
- 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	1.901.591	1.738.486
- 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	294.923	307.196
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	526.356	521.043
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	300.987	303.370
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	222.539	217.673
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.830	0
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	16.710	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	16.710	0
-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	33.163
- 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 licențe (din ct.205)	154	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.353.758	X
				Suma (lei)
				Col.3
				Col.4
				1.353.758
				X

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

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
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 ***)**

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0

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

	179	157a (322)	0	0
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

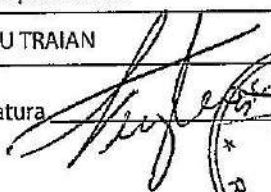
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnatura



Formular
VALIDAT

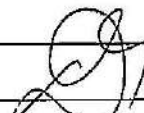
Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor 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 'datoriilor 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 înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive 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

Index încărcare: 595054261 din 16.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-595054261** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **807150**

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.08.16 15:02:55
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

DECLARAȚIE

de conformitate a raportarilor financiar-contabile la 30.06.2023

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**

