

## **RAPORT TRIMESTRIAL conform anexei 13 din Regulamentul ASF nr.5/2018**

Data raportului: **31.10.2022**

Denumirea societății emitente: **UTILAJ GREU - S.A.**

Sediul social : **Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanta**

Nr. telefon / Fax : **0241 234395 / 0241 234290**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2410198**

Numărul de ordine în Registrul Comertului : **J 13/1016/1991**

Capital social subscris si vărsat : **1.691.467,5 lei**

Tranzactionare actiuni: **Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de BVB**

Număr de actiuni: **676.587**

Evidenta actionarilor: **Depozitarul Central S.A.**

## **RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2022**

### **1. Prezentarea generala a societatii**

Societatea a luat ființă prin preluarea integrală a patrimoniului fostei Intreprinderi de Utilaj Greu pentru Constructii si s-a constituit ca societate pe actiuni cu capital integral de stat prin H.G. nr. 80/1990. In prezent UTILAJ GREU SA este o societate cu capital integral privat.

Obiectul principal de activitate al societății este “Închirierea si subînchirierea de bunuri imobile proprii si închiriate”– cod 6820 CAEN. Societatea a mai desfășurat în anul 2022 si activități de prestări servicii (cu utilaje de constructii, de distributie utilități).

Societatea detine în proprietate active situate în Zona Liberă Murfatlar (hale si ateliere de productie, spatii de depozitare, spatii birouri), dar si în afara acesteia, în localitatea Murfatlar.

Majoritatea constructiilor au o vechime mai mare de 30 ani, necesitând lucrări de reparatii si întreținere. Prin contractele de închiriere încheiate, societatea a transferat efectuarea acestor lucrări în sarcina chirasilor, pe cheltuiala acestora.

Activitatea de prestatii cu utilaje de constructii, detine o pondere ne semnificativă pe piață, societatea având în proprietate un număr de trei asemenea utilaje si se desfășoară la sediul beneficiarilor sau la punctele de lucru ale acestora.

Activitatea de distributie utilități are ca beneficiari consumatorii captivi din spatiile închiriate sau cumpărate de la societate si se desfășoară conform reglementărilor autorităților de profil.

### **2. Principalele immobilizari corporale si necorporale la data de 30.09.2021**

La data de 30.09.2022, societatea Utilaj Greu SA detine immobilizari corporale in valoare totala de 2.889.374 lei, constituite din: terenuri, constructii, echipamente tehnologice, mijloace de transport, mobilier si aparatura birotica.

In cadrul acestora, immobilizarile corporale incadrate la categoria Investitii imobiliare, asa cum sunt definite de legislatia in vigoare, reprezinta valoarea de 1.553.536 lei.

Amortizarea aferenta activelor corporale mentionate este, la data de referinta, în cuantum de 1.691.613 lei, rezultand o valoare neta a acestora, reflectata în bilant de 1.197.761 lei.

La data de 30.09.2022, societatea înregistreaza si active din categoria " Immobilizari necorporale" încadrate la grupa de "Alte immobilizari necorporale", în valoare de 5.735 lei, constituite din:

- programe informatice de: contabilitate, gestiuni, mijloace fixe, salarii, etc.
- licente de utilizare a acestor programe informatice: Windows, Office.

Immobilizarile necorporale mentionate sunt amortizate integral, astfel ca, valoarea neta de bilant a acestora este zero.

### **3. Immobilizari financiare la data de 30.09.2022**

La data de 30.09.2022, UTILAJ GREU SA nu înregistreaza immobilizări financiare.

#### **4. Situatia stocurilor la data de 30.09.2022**

La data de 30.09.2022, UTILAJ GREU SA detine stocuri de bunuri materiale în valoare totală neta de 47.082 lei. In structura stocurilor mentionate sunt evidentiata bunuri de natura: materialelor auxiliare, combustibililor, pieselor de schimb si produselor reziduale.

Bunurile din categoria "Produse reziduale", in valoare de 2.860 lei, prezinta o vechime si un grad avansat de uzura fizica si morala, fapt pentru care, societatea a inregistrat in contabilitate ajustari de depreciere la nivelul valoric al acestora.

In aceasta situatie, valoarea de bilant a stocurilor de natura Produselor reziduale este zero.

#### **5.Situatia creantelor la data de 30.09.2022**

La data de 30.09.2022, UTILAJ GREU SA înregistreaza creante totale în valoare de 1.906.643 lei. Elementele din structura acestora sunt urmatoarele:

- clienti curenti neincasati	423.346 lei
- clienti incerti	235.499 lei
- TVA de recuperat	17.010 lei
- debitori diversi	1.230.788 lei (reprezentand contravaloarea

facturilor aferente unor vanzari de active, neexigibile).

In cadrul clientilor incerti s-au estimat creante nerecuperabile a căror valoare este de 86.187 lei.

Pentru clientii incerti în cuantum de 235.499 lei, societatea a constituit ajustari de depreciere creante, la nivelul sumei de 218.863 lei, reprezentand o pondere de 92,94% din valoarea acestora(diferenta de pana la 100% fiind constituita din valoarea TVA-lui aferenta unor creante, pentru care nu s-au inregistrat ajustari de depreciere).

Valoarea creantelor reflectată în bilant, la data de 30.09.2022 este la nivelul sumei de 1.718.153 lei.

Din punct de vedere al vechimii înregistrate, creantele totale se prezinta astfel:

- pana la 3 luni	310.260 lei
- intre 3- 12 luni	130.096 lei
- peste 12 luni	1.466.287 lei, din care:
- clienti curenti	0 lei
- clienti incerti	235.499 lei
- debitori diversi	1.230.788 lei

#### **6. Situatia datoriilor la data de 30.09.2022**

La data de 30.09.2022, UTILAJ GREU SA înregistreaza datorii totale în cuantum de 335.828 lei.

Din punct de vedere al scadentei, datoriile în suma mentionată, se clasifica astfel:

- cu termen de rambursare într-o perioada de până la 1 an, 296.725 lei
- cu termen de rambursare într-o perioada mai mare de 1 an, 39.103 lei

Din punct de vedere al vechimii înregistrate, datoriile totale se grupează astfel:

- până la 3 luni, 112.245 lei, reprezentate de: furnizori, salarii, obligatii către bugetul statului;

- între 3-12 luni, 184.480 lei, reprezentate de: dividende, garantii gestionare, creditorii diversi;

- mai mari de 12 luni, 39.103 lei, reprezentate de contravaloarea unor garantii aferente unor contracte de închiriere.

## 7. Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30 septembrie 2022

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
<b>A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE</b>			
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	1335567	1504865
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	998142	991489
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	305421	228434
4.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)		
5.	RESTITUIRI de la buget		
6.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	435032	377942
7.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	66261	-25717
8.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	102302	28624
9.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	3223	2366
<b>I</b>	<b>FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE</b>	<b>-442291</b>	<b>-149707</b>
<b>B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII</b>			
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale	576529	0
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale		
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare		
4.	ÎNCASĂRI din dividende	0	0
5.	DOBÂNZI ÎNCASATE	7961	15791
6.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)		
7.	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare	0	0
8.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale		
9.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)		
10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)	0	0
<b>II.</b>	<b>FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII</b>	<b>1398393</b>	<b>15791</b>
<b>C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE</b>			
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capitaluri proprii	0	0
2.	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	0	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0	0
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	160643	224900
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0	0

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	-160643	-224900
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	795459	-358817
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL ANULUI	876503	1671962
VI.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	1671962	1313146

### 8. Situatia litigiilor la data de 30.09.2022

Nr. crt.	Denumire parte	Instanta de judecată	Nr./ Data dosar	Calitatea UTILAJ GREU SA	Valoare (lei)	Obiect	Stadiul procesual	Observatii
1.	LOR ALEX COR SRL FIDEJUSOR: BINDELA VASILE	Executor judecatoresc	582/g/2013	Creditoare	74.644,87	Executare	Se executa cate o suma prin poprire	Procedura insolventei solicitata de noi a fost inchisa pentru lipsa bunurilor . Societatea a fost radiata
2.	SARAESA PROJECT SRL FIDEJUSORI: GADEI AURELIAN, BUCUR MIHAI BINDELA ALEXANDRU	Executor judecatoresc	1343/g/2017	Creditoare	28.255,51	Executare	Se executa cate o suma prin poprire	Procedura insolventei solicitata de noi a fost inchisa pentru lipsa bunurilor . Societatea a fost radiata
3.	ZAR INVEST SRL	Tribunalul Constanta	3384/118/2017	Creditoare	20.841,45	Insolventa	Termen 14.11.2022	Actiunea împotriva fidejursorului a fost admisa dar acesta nu mai are loc de munca si nici bunuri
4.	COMARES SERV SRL	Tribunalul Constanta	10748/118/2011	Creditoare	44.963,19	Insolventa	Termen 07.11.2022	-
5.	MULTITRADE & DEVELOPMENT SRL	Tribunalul Constanta	3881/118/2010	Creditoare	47.175,96	Insolventa	Termen 14.02.2023	-
6.	PAM CONSTRUCT INVEST SRL	Tribunalul Constanta	5466/118/2009	Creditoare	18.169,79	Insolventa	Termen 21.11.2022	-
7.	IRON BEE SRL	Judecatoria Constanta	7653/212/2022	Reclamanta	2.356,20	Pretentii	Amanat pronuntarea la 21.10.2022	-
8.	LOREEA MONTANA SRL	Judecatoria Constanta	Nu are numar dosar	Reclamanta	7.834,49	Pretentii	-	-

**9. Situatia principalilor indicatori economico-financiari la data de 30.09.2022 comparativ cu prevederile BVC pentru aceeași perioadă și indicatorii înregistrați la 30.09.2021**

Nr. crt.	VENITURI SI CHELTUIELI	REALIZAT 30.09.2022	PROGRAM 30.09.2022	%	REALIZAT 30.09.2021
<b>1</b>	<b>VENITURI TOTALE, din care</b>	<b>1.475.157</b>	<b>1.736.425</b>	<b>84,9</b>	<b>1.780.498</b>
1.1	Venituri din exploatare, din care:	1.459.366	1.729.315	84,3	1.774.603
1.1.1	Venituri din activ. de bază	899.012	1.190.315	75,5	744.940
1.1.2	Venituri din alte activitati de exploatare	560.354	539.000	103,9	1.029.663
1.2	Venituri financiare	15.791	7.110	222,1	5.895
<b>2.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	<b>1.270.199</b>	<b>1.202.717</b>	<b>105,6</b>	<b>1.295.630</b>
2.1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1.269.605	1.202.717	105,5	1.295.630
2.1.1	Cheltuieli alte activității de bază	1.205.227	1.149.717	104,8	1.126.212
2.1.2	Cheltuieli din alte activitati de exploatare	64.378	53.000	121,6	169.418
2.2	Cheltuieli financiare	594	0	0	0
<b>3.</b>	<b>REZULTAT BRUT TOTAL, din care:</b>	<b>204.958</b>	<b>533.708</b>	<b>38,4</b>	<b>484.868</b>
3.1	Rezultat brut din exploatare, din care:	189.761	526.598	36,0	478.973
3.1.1	Rezultat brut al activității de bază	-306.215	40.598	0	-381.272
3.1.2	Rezultat brut alte activitati de exploatare	495.976	486.000	102,1	860.245
3.2	Rezultatul brut financiar	15.197	7.110	213,7	5.895

**a) Analiza Activității de bază**

Situatia veniturilor și cheltuielilor activității de bază la 30.09.2022 comparativ cu prevederile B.V.C. pentru aceeași perioadă, estimatul pentru trim. IV precum și estimatul pentru anul 2022 comparativ cu B.V.C. pentru anul 2022 se prezintă astfel:

Activitate / Indicatori	Program la 30.09.2022	Realizat la 30.09.2022	Estimat trim. IV 2022	Estimat 2022	Program 2022
<b>PRESTATII</b>					
Venituri	158.040	65.322	21.000	86.322	194.720
Cheltuieli	66.627	17.063	9.500	26.563	88.836
Rezultat	91.413	48.259	11.500	59.759	105.884
<b>ÎNCHIRIERI</b>					
Venituri	985.275	784.152	211.350	995.502	1.308.280
Cheltuieli	605.358	706.134	201.786	907.920	807.144
Rezultat	379.917	78.018	9.564	87.582	501.136
<b>CENTRAL</b>					
Venituri	47.000	49.538	0	49.358	47.000
Cheltuieli	477.732	482.029	168.204	650.233	645.936
Rezultat	-430.732	-432.491	-168.204	-600.875	-598.936
<b>TOTAL</b>					
Venituri	<b>1.190.315</b>	<b>899.012</b>	<b>232.350</b>	<b>1.131.362</b>	<b>1.550.000</b>
Cheltuieli	<b>1.149.717</b>	<b>1.205.226</b>	<b>379.490</b>	<b>1.584.716</b>	<b>1.541.916</b>
Rezultat	<b>40.598</b>	<b>-306.214</b>	<b>-147.140</b>	<b>-453.354</b>	<b>8.084</b>

- **Prestatii**

Activitatea de prestatii cu utilajele de constructie (două buldoexcavatoare si un cilindru vibrocompactor) s-a desfășurat cu un deservent (ianuarie si februarie 2022) si în continuare fără deservent. Combustibilul a fost asigurat în proportie de peste 95 % de către beneficiari.

Această activitate are caracter sezonier fiind redusă în sezonul rece si este influentată de volumul lucrărilor de constructii cu finantare de la bugetul de stat.

În primele 9 luni ale anului 2022 această activitate a înregistrat venituri de 65.322 lei si cheltuieli de 17.063 lei, obținându-se un profit de 48.259 lei, mai mic cu cca. 43.150 lei față de profitul programat.

Pentru sfârșitul anului 2022 se estimează venituri de cca. 86.000 lei si cheltuieli de cca. 26.563 lei ceea ce ar însemna că activitatea poate realiza un profit de cca. 59.760 lei, mai mic decât profitul programat cu cca. 46.200 lei.

- **Inchirieri**

În primele 9 luni ale anului 2022, această activitate înregistrează o scădere cu 20,4% a veniturilor si o crestere a costurilor cu 16,6% față de valorile programate pentru aceiasi perioadă, cresterea costurilor fiind determinată în principal de cresterea consumurilor de utilități ale chiriilor ale căror valori se regăsesc atât în venituri cât si în cheltuieli;

La data de 30.09.2022, această activitate înregistrează un profit de 78.018 lei, mai mic cu cca. 301.900 lei față de profitul programat pentru primele 9 luni.

Pentru sfârșitul anului 2022 se estimează un profit de cca. 87.580 lei, mai mic cu cca. 413.550 lei față de profitul programat.

- **Central**

Centrul de costuri “CENTRAL” înregistrează la nouă luni o depasire a costurilor programate cu 1.759 lei si se estimează că la finele anului 2022 depășirea va fi de cca. 2.000 lei.

La 30.09.2022 ACTIVITATEA DE BAZĂ înregistrează venituri de 899.012 lei si cheltuieli de 1.205.220 lei, rezultând o pierdere de 306.214 lei.

Pentru sfârșitul anului 2022 se estimează înregistrarea unei pierderi în activitatea de bază de cca. 453.300 lei. Un procent de 40,3% din pierdere ce se estimează a fi înregistrată în activitatea de bază la finele anului 2022 (cca. 183.000 lei) o reprezintă costurile cu impozitul pe constructii, taxă pe teren si amortizarea mijloacelor fixe.

- b) Alte activități de exploatare**

În anul 2022 a fost finalizata vânzarea unui activ adjudecat în trim. IV 2021 (venituri 546.914 lei, cheltuieli 53.267 lei).

Activul a fost vândut prin licitatie publică, iar publicitatea s-a făcut prin:

- Cotidienele: „Cuget Liber” si „Bursa”
- Site-ul „Imobiliare.ro” (promovare „GOLD” si „SILVER”).

- c) Activitatea financiară**

La 30.09.2022 veniturile financiare (dobânzi) sunt de 15.791 lei si se estimează pentru finele anului 2022 venituri de cca 21.000 lei, fără a se avea în vedere valorificarea titlurilor de participare (430.000 lei) detinute de societate la Fondul ERSTE Bond Flexible RON.

**d) Situatia principalilor indicatori economico – financiari estimati a se realiza la 31.12.2022, comparativ cu prevederile BVC pentru anul 2022 se prezintă astfel:**

VENITURI SI CHELTUIELI	REALIZAT 30.09.2022	ESTIMAT trim. IV 2022	ESTIMAT 2022	PROGRAM 2022
<b>VENITURI TOTALE, din care :</b>	<b>1.475.157</b>	<b>267.300</b>	<b>1.742.457</b>	<b>2.259.980</b>
Venituri din exploatare, din care:	1.459.366	262.050	1.721.416	2.250.500
Venituri din activ. de bază	899.012	232.350	1.131.362	1.550.000
Venituri din alte activitati de exploatare	560.354	29.700	590.054	700.500
Venituri financiare	15.791	5.250	21.041	9.480
<b>CHELTUIELI TOTALE, din care :</b>	<b>1.270.199</b>	<b>379.490</b>	<b>1.649.689</b>	<b>1.608.230</b>
Cheltuieli de exploatare, din care:	1.269.605	379.490	1.649.095	1.608.230
Cheltuieli alte activității de bază	1.205.227	379.490	1.584.717	1.541.916
Cheltuieli din alte activitati de exploatare	64.378	0	64.378	66.314
Cheltuieli financiare	594	0	594	0
<b>REZULTAT BRUT TOTAL, din care:</b>	<b>204.958</b>	<b>-112.190</b>	<b>92.768</b>	<b>651.750</b>
Rezultat brut din exploatare, din care:	189.761	-117.440	72.321	642.270
Rezultat brut al activității de bază	-306.215	-147.140	-453.355	8.084
Rezultat brut alte activitati de exploatare	495.976	29.700	525.676	634.186
Rezultatul brut financiar	15.197	5.250	20.447	9.480

**10. Stadiul îndeplinirii programului de investitii pentru anul 2022.**

Programul investitional pentru anul 2022 prevede:

a) Achizitionarea unei suprafete de teren de cca. 390 mp de la TABARA PENTRU TINERET „VICTORIA SA” – valoare estimată 157.000 lei.

Pe data de 18.08.2022 a fost semnat Contractul de Vânzare-Cumpărare în forma autentică cu TABARA PENTRU TINERET „VICTORIA SA” Navodari având ca obiect terenul în suprafață de 370 mp. teren ce asigură accesul la Căminul din Năvodari din domeniul public. Valoarea de achizitie este: 126.519 lei.

b) Refacerea instalatiei de evacuare ape uzate. Valoarea estimată 95.000 lei.

Lucrarea a fost demarată si are termen de finalizare 10.12.2022.

c) Refacerea hidroizolatiei pentru constructia C52 – DEPOZIT – valoare estimata 93.000 lei.

Lucrările de refacere a hidroizolatiei au fost demarate si au termen de finalizare 30.11.2022.

**11. Amortizarea calculata până la data de 30.09.2022 si estimări până la data de 31.12.2022**

La data de 30.09.2022, societatea înregistreaza cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale în cuantum de 37.896 lei. Rata lunara medie de amortizare în anul 2022 este în suma de cca 4.211 lei.

Se estimează că la data de 31.12.2022 amortizarea înregistrată va fi de cca. 50.500 lei.

Atasăm Raportului Trimestrial la 30.09.2022 “Situatiile financiare la data de 30.09.2022”.

DIRECTOR GENERAL

Alexandru  
Sandrea

Semnat digital de Alexandru  
Sandrea  
Data: 2022.10.28 11:11:00 +03'00'

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

 An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.691.468

Entitatea UTILAJ GREU S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate				
Constanta		MURFATLAR				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
CIOCARLIEI	1				0241-234-395	

Număr din registrul comerțului J13/1016/1991 Cod unic de inregistrare 2 4 1 0 1 9 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

 Entități mici

 Microentități

 Entități de  
interes  
public

?

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

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

**F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total	3.973.998
Capital subscris	1.691.468
Profit/ pierdere	158.953

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

8529

CIF/ CUI membru CECCAR

3 1 7 1 1 9 1 7

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.09.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.09.2022	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.110.393	1.197.761	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03			
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.110.393	1.197.761	
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>					
<b>I. STOCURI</b> (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	42.189	47.082	
<b>II.CREANȚE</b>					
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)	1.619.750	1.718.153	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.619.750	1.718.153	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.430.000	1.249.167	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	241.962	63.979	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.333.901	3.078.381	
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	1.505	33.684	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.505	33.684	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	321.549	296.725	
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	3.013.857	2.815.340	
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	4.124.250	4.013.101	
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	62.719	39.103	
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17			
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.691.468	1.691.468
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.691.468	1.691.468
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	700.783	657.458
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	620.902	620.902
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	801.891	845.217
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	246.487	158.953
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	4.061.531	3.973.998
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	4.061.531	3.973.998

\*) 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

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.09.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	737.920	897.504
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	737.920	897.504
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	1.034.756	562.712
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	31.150	27.126
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	312.016	306.169
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	38.317	28.295
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668)	07	06	906.325	893.667
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	77.303	46.006
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit ( <b>rd.01+02-03-04-05-06-07</b> )	10	08	407.565	158.953
- Pierdere ( <b>rd.03+04+05+06+07-01-02</b> )	11	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		158.953	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditor	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.09.2021		30.09.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	9		9	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	12		11	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	642.949	689.217
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.62 la 66)</b>	68	61		17.011
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		17.011
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	1.384.146	1.264.472
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- 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)	78	71	1.384.146	1.264.472

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	91	82	3.931	9.916
- în lei (ct. 5311)	92	83	3.931	9.916
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	781.517	54.063
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	781.517	54.063
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	475.303	335.828
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104	9.383	39.103
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		



- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	106	63.878	83.115
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	11.919	10.949
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	119	109	102.089	20.351
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	16.683	16.390
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	85.406	3.961
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	128	118	288.034	182.310
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119	134.722	153.360
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	153.312	28.950
- subvenții nereluete la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	1.691.468	1.691.468
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	1.691.468	1.691.468
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	148.655		151.506	
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			Nr. rd.	<b>30.09.2021</b>		<b>30.09.2022</b>	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			Nr. rd.	<b>30.09.2021</b>		<b>30.09.2022</b>	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>			Nr. rd.	<b>30.09.2021</b>		<b>30.09.2022</b>	
				<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	1.691.468	X	1.691.468	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	1.691.468	100,00	1.691.468	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A					B	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat				160	148a (304)	168.286	227.597
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A					B	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- Dividende interimare repartizate 7)				161	148b (307)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
A					B	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
			30.09.2021	30.09.2022
A		B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	737.920	897.504
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	737.920	897.504
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	737.920	897.504
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166	1.028.861	546.921
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	182	169	1.766.781	1.444.425
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	31.150	27.126
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	244	2.457
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	398.079	492.847
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	312.016	306.169
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	299.680	292.724
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	12.336	13.445
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178	46.139	37.896
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179	46.139	37.896
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181	-7.822	-9.601
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182		5.340
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183	7.822	14.941
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	198	184	508.002	397.769
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	241.256	244.932
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 )	200	186	111.946	95.512

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
F30 - pag. 8				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190	154.800	57.325
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	211	195	1.287.808	1.254.663
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	478.973	189.762
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200	5.895	15.791
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	221	205	5.895	15.791
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		594
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	228	212		594
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	5.895	15.197
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	231	215	1.772.676	1.460.216
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	232	216	1.287.808	1.255.257
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	484.868	204.959
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	0	0

20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219	77.303	46.006
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	407.565	158.953
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	0	0

F30 - pag.9

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SANDREA ALEXANDRU

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

8529

\*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include 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) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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 cooperației.

8) La acest rând (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'.

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt