



Str. Vascau nr. 3, sector 2, Bucuresti, Telefax 031 102 44 15, Telefon 031 102 44 16, email: office@ansett-logistics.ro, www.ansett-logistics.ro

Declaratie

Persoanele responsabile din partea Ansett Logistics S.A. sunt domnul Nicolae Valeriu Alexandru (Presedintele Consiliului de Administratie) și doamna Oana Maria Vasile (Director Economic).

Persoanele responsabile din partea emitentului, menționate mai sus, ca reprezentante ale Ansett Logistics S.A., declară că :

- raportarea contabila semestrială a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile (OMF 1802/2014) și oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, a contului de profit și pierdere al S.C. Ansett Logistics S.A.
- raportul semestrial prezintă în mod corect și complet informațiile despre Ansett Logistics S.A.

Alexandru Nicolae Valeriu
Presedinte Consiliu de Administratie



Vasile Oana Maria
Director Economic

Societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/5086/2005 CUI RO 17365796 Cont IBAN RO47BTRL04101202R72646XXBANCA TRANSILVANIA – SUCURSALA LIPSCANI, capital social subscris și versat 90.000 RON



RAPORT SEMESTRIAL
ANSETT LOGISTICS S.A.



Raport semestrial conform Reg. 5/ 2018

Pentru exercițiul financiar: 01.01.2023-30.06.2023

Data raportului: 15.09.2023

Denumirea emitentului: ANSETT LOGISTICS S.A.

Sediul social: Str. VAȘCĂU Nr. 3, CAMERA 2, București, sector 2

Nr. Telefon : 004 0751 066 814

CUI : 17365796

Nr. Ordine RECOM: J40/5086/2005

Piata reglementată : SMT Aero

Capital social subscris și vărsat : RON 90.000,00

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : 5.000 obligațiuni garantate cu valoare nominală de 100 EUR, maturitate 29.04.2026, cupon 8% p.a.

CUPRINS :

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:	4
1.1. Descrierea activității de bază a emitentului :	4
Precizarea datei de înființare a emitentului :	5
Descriere oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a emitentului, a filialelor sale sau a societăților controlate, în timpul exercițiului financiar :	5
Grupul de firme	5
Structură acționariat grup :	7
Descrierea achizițiilor și/ sau a înstrăinărilor de active:	7
1.1.1. Elemente de evaluare generală :	8
1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al emitentului :	8
1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico – material (surse indigene, surse import) :	11
1.1.4. Evaluarea activității de vânzare :	11
Descrierea evoluției vânzărilor și a perspectivelor pe termen mediu și lung:	11
Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al emitentului :	12
Descrierea oricărei dependențe semnificative a emitentului	14
1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/ personalul emitentului:	16
1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:	17
1.1.7. Evaluarea activității de cercetare dezvoltare:	17
1.1.8. Evaluarea activității emitentului privind managementul riscului:	17
1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea emitentului:	19
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023.....	20
2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:	21
3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:	21
Descrierea politicii emitentului cu privire la dividende:	21
Comportamentul la plata al cupoanelor:	21

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:.....	22
5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:.....	23
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:	23
ELEMENTE DE BILANȚ:.....	24
INDICATORI FINANCIARI:	25
6. SEMNATURI:	26

1. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI:

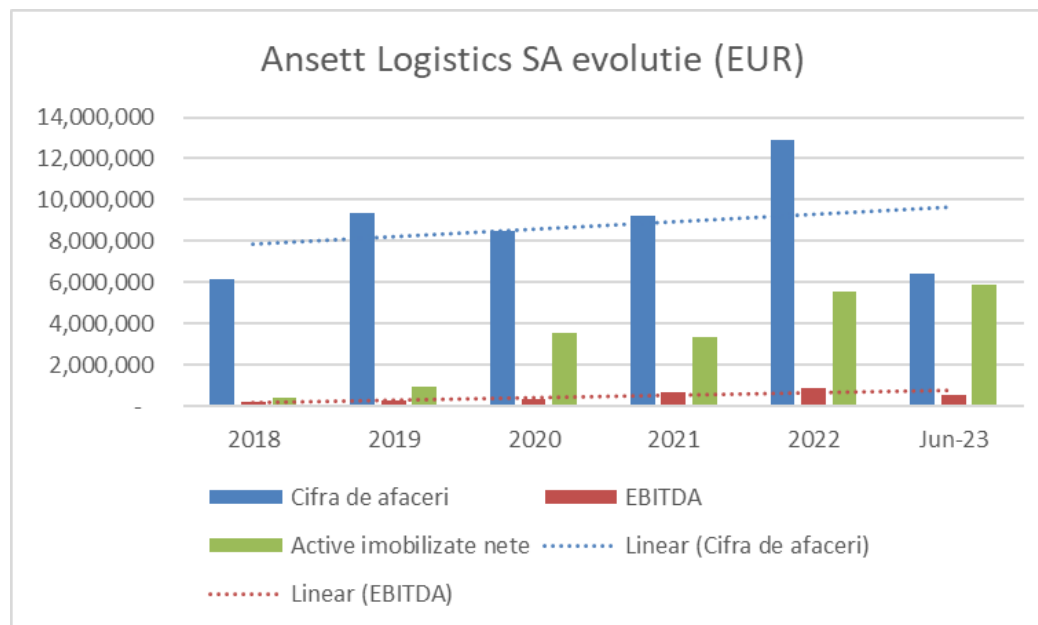
1.1. DESCRIEREA ACTIVITAȚII DE BAZA A EMITENTULUI :

În prezent, compania oferă următoarele tipuri de servicii/produse:

- Soluții complete pentru transportul feroviar de mărfuri agricole în toată Europa, conform standardelor GMP+. (linie de business cu sezonabilitate din iulie până în ianuarie – vânzări mari după recoltă);
- Transportul feroviar de materii prime și produse finite precum ciment, zgură, cenușă, combustibil (LPG, benzină, motorină, polipropilenă), gips etc transportul de ciment poate prezenta sezonabilitate atunci când fabricile de ciment, o dată la 2 ani, intră în modernizări/ revizii);
- Soluții logistice pentru transportul produselor petrochimice in toata Europa –linie de business începută în februarie 2020.

De asemenea, Ansett Logistics S.A. oferă următoarele servicii:

- Consultanță – Ansett Logistics oferă clienților săi consiliere privind transportul și taxele auxiliare pe rutele feroviare solicitate;
- Monitorizare - monitorizarea continua a traseului de transport, de la furnizor la destinatar, informarea corecta si in timp real a clientului;
- Management parc vagoane;
- Servicii închiriere vagoane proprii;
- Servicii Documentare – compania completează documentele de transport feroviar conform convențiilor și legilor naționale și internaționale;
- Formalități - efectuarea formalităților feroviare necesare, precum și monitorizarea vagoanelor și gestionarea formalităților feroviare la vamă sau expediție/sosire;



- Securitate – prin angajarea de către companii specializate de securitate pentru clienții noștri, este garantată siguranța transporturilor.

PRECIZAREA DATEI DE ÎNFIINȚARE A EMITENTULUI :

Societatea Ansett Logistics S.A. având Cod Unic de Înregistrare 17365796 a fost înregistrată inițial ca S.R.L. la data de 17.03.2005 în municipiul București și este o societate care furnizează servicii de transport feroviar de mărfuri.

Societatea Ansett Logistics a fost preluată de dl. Nicolae Valeriu Alexandru în anul 2006 cu obiectivul de a oferi servicii la un înalt standard de profesionalism în domeniul transportului feroviar de mărfuri și produse.

Ansett Logistics S.A. a fost înregistrată în data de 09.02.2021 la Oficiul Registrului Comerțului București ca societate pe acțiuni și funcționează ca o entitate juridică constituită conform legilor din România.

DESCRIERE ORICAREI FUZIUNI SAU REORGANIZARI SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI, A FILIALELOR SALE SAU A SOCIETAȚILOR CONTROLATE, ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR :

GRUPUL DE FIRME

Grupul de firme din care face parte Ansett Logistics S.A. este detaliat mai jos.

În anul 2023, până la data de 30.06.2023, nu au existat operațiuni de fuziune, reorganizare ale nici uneia din companiile din grup.

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
Ansett Logistics S.A.	București Sectorul 2, Str. VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 2	2005	4920 – transporturi pe calea ferată	17365796

Companie din Grup	Locație	Anul înființării	Cod CAEN	Cod Fiscal
Ansett Cargo S.R.L.	Șos. PLOIEȘTI-VĂLENI 68A Boldești-Scăeni	2011	4110 – dezvoltare/ promovare imobiliară	29152600
<i>United Ansett S.R.L.</i>	<i>București Sectorul 2, Strada VAȘCĂU, Nr. 3, CAMERA 3¹</i>	<i>2016</i>	<i>4920 – transporturi pe calea ferată</i>	<i>35798534</i>
Ansett Rail GmbH	Mauthnergasse 4/4, 1090 Wien	2013	4920 – transporturi pe calea ferată	72755184
Ansett Hubtrade SRL	MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, STR. VAȘCĂU, NR.3, CAMERA 5	2021	4920 – transporturi pe calea ferată	44883450

¹ United Ansett (în lichidare) a fost desființată la data de 30.09.2020. A fost creată inițial pentru transportul de cereale, dar nu a avut activitate.

STRUCTURA ACȚIONARIAT GRUP :

Asociat/ Acționar	Ansett Logistics S.A.	Ansett Cargo S.R.L.	<i>United Ansett S.R.L.</i>	Ansett Rail GmbH	Ansett Hubtrade S.R.L.
ALEXANDRU NICOLAE VALERIU	99,99%	50%	<i>50%</i>		100%
BĂRBĂLĂU GABRIEL CRISTIAN			<i>25%</i>		
PĂCUREȚU IOANA CLAUDIA			<i>25%</i>		
MIU GEORGE DANIEL		50%			
VASILE OANA MARIA	0.01%				
Ansett Logistics S.A.				100%	
Total capital social	100%	100%	<i>100%</i>	100%	100%

DESCRIEREA ACHIZIȚIILOR ȘI/ SAU A INSTRINARILOR DE ACTIVE:

În perioada de raportare, 01.01.2023 – 30.06.2023, Ansett Logistics SA a achiziționat prin credit bancar un număr de 38 de vagoane SH de tipul FALSZ (an de fabricație cuprinși între 1969-1981), evaluate la data de 26.06.2023 de către evaluatorul Property Partners la o valoare de piață de EUR 955.500. Finanțatorul este Intesa SanPaolo România, structura de finanțare fiind : aport propriu 30%, finanțare 70%.

De asemenea, un autoturism Dacia Jogger, în valoare de EUR 15.543 a fost achiziționat prin RCI Leasing, pe o perioadă de 60 de luni.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALA :

	RON		Structura	
	Jun-22	Jun-23	Jun-22	Jun-23
Cifra de afaceri	30,110,407	31,895,772	100%	100%
Cheltuieli operationale nete	(29,152,548)	(30,218,632)	-97%	-95%
EBITDA	1,482,254	2,782,506	5%	9%
Operating Profit (EBIT)	957,860	1,677,140	3%	5%
Cheltuieli financiare	(454,414)	(683,553)	-2%	-2%
Itemuri extraordinare	(80,936)	(77,042)	0%	0%
Profit brut	422,509	916,545	1%	3%
Impozit pe profit	(81,070)	(243,442)	0%	-1%
Net Profit	341,439	673,103	1%	2%
Profit net + amortizare	865,833	1,778,468	3%	6%
Disponibil in conturi si in casa	2,295,357	330,250		

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC AL EMITENTULUI :

În prezent, Ansett Logistics gestionează un parc de:

- 50 vagoane cereale (UAGPS) – proprietate, achiziționate prin credit de investiții de la Banca Transilvania.
- 125 vagoane FALS-Z – proprietate, achiziționate parțial (40) prin emitere de obligațiuni, credit investiții IMM Invest la Intesa Sanpaolo România și surse proprii.
- 38 vagoane FALS-Z: achiziționate prin credit bancar de la Intesa Sanpaolo România, cota aport propriu 30 %;

- 111 cisterene – închiriate de la Wascossa (Elveția)
- 18 vagoane închiriate UAGPS (cereale)
- 165 vagoane UACS închiriate (transport ciment/cenușă vrac)

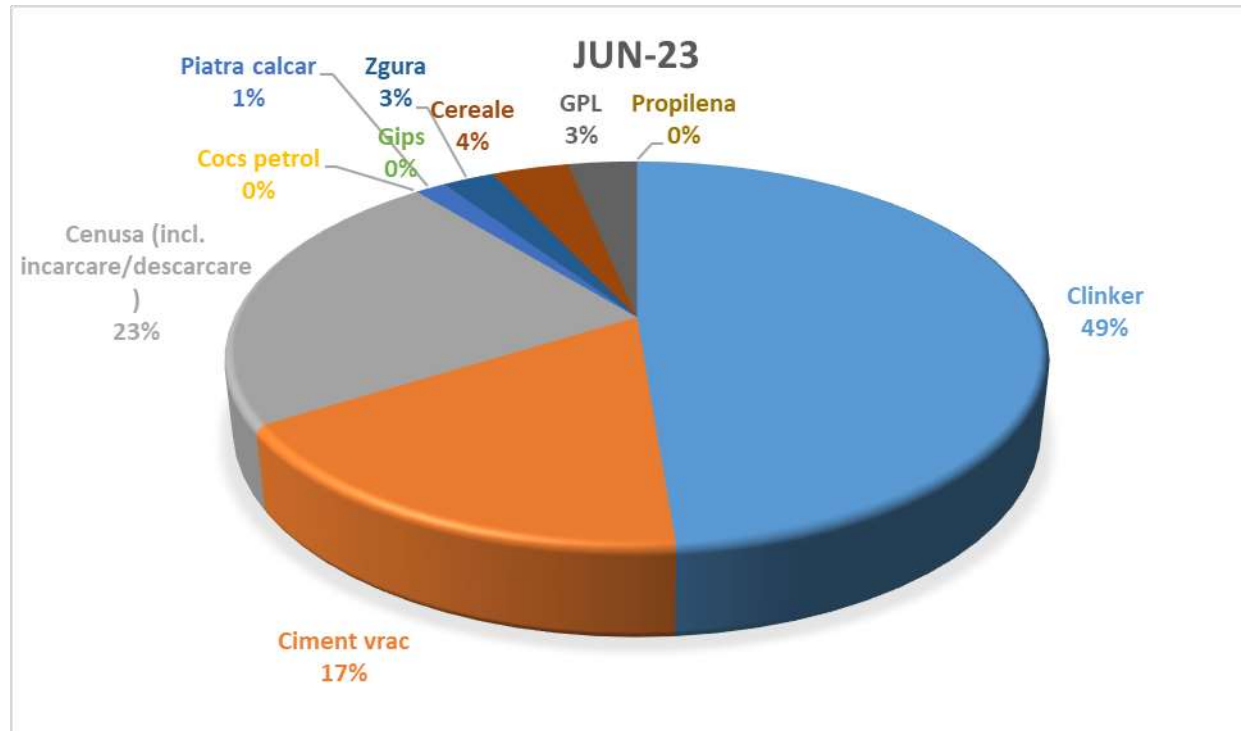
Total 507 vagoane

La cele 507 de vagoane de mai sus se adaugă alte 320 de vagoane care se închiriază de la CFR Marfă (rezervate de CFR Marfă lui Ansett Logistics pentru comenzi diverse (spot) care apar peste an).

În prima jumătate a anului 2023, Ansett Logistics S.A. a transportat următoarele cantități de materii prime :

Marfuri transportate	Jun-22	Jun-23
Clinker	326,302.00 to	179,964.39 to
Ciment vrac	81,949.00 to	64,061.41 to
Cenușa (incl. incarcare/descarcare)	146,813.00 to	85,281.47 to
Cocs petrol	0.00 to	-
Piatra calcar	0.00 to	5,360.15 to
Gips	0.00 to	-
Zgura	0.00 to	9,052.55 to
Cereale	70,300.00 to	13,431.30 to
GPL	0.00 to	12,075.84 to
Propilena	3,347.00 to	
TOTAL	628,711.00 to	369,227.11 to

Descreșterea de cantitate transportată din primele șase luni ale anului este datorată sezonității explicate anterior: fabricile de ciment, o dată la 2 ani, intră în modernizări/ revizii. Lunile iulie și august au înregistrat o recuperare a cantității transportate.



Vânzări Ansett Logistics pe linii de business, Iunie 2023 vs Iunie 2022.

Linii de business	Jun-22	Jun-23	% modificare
Transport cereale	5,201,460	1,636,511	-68.54%
Transport ciment/clinker / cenusa zgura	20,733,840	21,149,978	2.01%
Alte tipuri de activitati de transport	182,314	24,579	-86.52%
Transport propilena	1,276,515	1,568,921	22.91%
Inchiriere vagoane	2,716,277	7,515,782	176.69%
Alte venituri extraordinare	-	-	
Total RON	30,110,406	31,895,771	5.93%

1.1.3. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE APROVIZIONARE TEHNICO – MATERIAL (SURSE INDIGENE, SURSE IMPORT) :

Ansett Logistics S.A. nu este dependent față de nici unul din furnizorii săi de servicii.

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITAȚII DE VANZARE :

DESCRIEREA EVOLUȚIEI VÂNZĂRILOR ȘI A PERSPECTIVELOR PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG:

Pentru anul 2023, compania estimează următoarele venituri:

Tip venit	RON			
	<u>Iunie 2022</u>	<u>2022</u>	<u>Iunie 2023</u>	<u>Est 2023</u>
Venituri din servicii prestate	27,393,829	56,455,620	24,379,989	82,904,973
Venituri din chirii	2,716,578	6,980,222	7,515,783	13,941,433
Cifră de afaceri	30,110,407	63,435,841	31,895,772	96,846,406

În următorii ani, datorită politicii UE de "sustainable transport", cantitățile de materii prime ce vor fi transportate pe calea ferată vor crește.

În România, planul de investiții în infrastructura feroviară, pentru următorii 10 ani (2020-2030), prevede alocarea sumei de 19,16 miliarde de euro pentru construirea de cale ferată și modernizarea celei existente (14,39 miliarde de euro în rețeaua primară, 4,02

miliarde de euro în rețeaua secundară și 0,75 miliarde de euro în materialul rulant), precum și înființarea unor trenuri de lucru și metropolitane.

În martie 2023, Karima Delli, președinta Comisiei pentru transport și turism (TRAN) a Parlamentului European, Josef Doppelbauer, directorul executiv al Agenției Uniunii Europene pentru Căile Ferate, precum și mai mulți directori generali ai companiilor de transport feroviar de marfă au solicitat factorilor de decizie să pună în aplicare politici ambițioase de promovare concretă a transportului de mărfuri cu trenul.

În cadrul acestor discuții, părțile interesate fac mai multe recomandări pentru a facilita transferul modal, precum și pentru a atinge cota modală de 30 % până în 2030. Sunt ridicate numeroase probleme, cum ar fi tarifele de acces la calea ferată, punerea în aplicare a sistemului european de gestionare a traficului feroviar, regimurile relevante de ajutoare de stat, precum și o revizuire a regimului de guvernare a coridoarelor de transport feroviar de marfă.

Discuțiile sunt purtate în direcția acordării de prioritate transportului feroviar de marfă, care nu numai că este mai economic, dar emite și de 9 ori mai puțin gCO₂e decât transportul rutier de marfă. Trecerea de la transportul rutier pe distanțe lungi la cel feroviar pe distanțe de peste 700 km ar putea economisi 40 de milioane de tone de CO₂ pe an și ar putea crește ponderea modală a transportului feroviar de marfă la 36 % în UE.

Aceste cifre impresionante oferă un apel convingător la acțiune pentru un proces decizional informat și durabil, din care Ansett Logistics S.A. face parte. Conform Techsciresearch, piața de transport de mărfuri pe calea ferată în Europa este estimat să ajungă la 34 miliarde de dolari în 2023.

Piața mondială este așteptată să crească la 676,26 miliarde de dolari în 2026, la o rată anuală compusă de creștere (CAGR) de 7,4%.

DESCRIEREA SITUAȚIEI CONCURENȚIALE ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE AL EMITENTULUI :

Ziarul Financiar a raportat în Anuarul de Logistică & Transporturi 2023 că valoarea pieței transporturilor feroviare de marfă în România se ridică la aproape EUR 1 miliard.

Datele INS indică faptul că, în 2022, transportul de mărfuri pe cale ferată a totalizat 55,1 milioane de tone, comparativ cu 57,4 milioane de tone în 2021, reprezentând o scădere de 4%. În pofida acestor cifre, România figurează printre țările unde transportul pe cale ferată

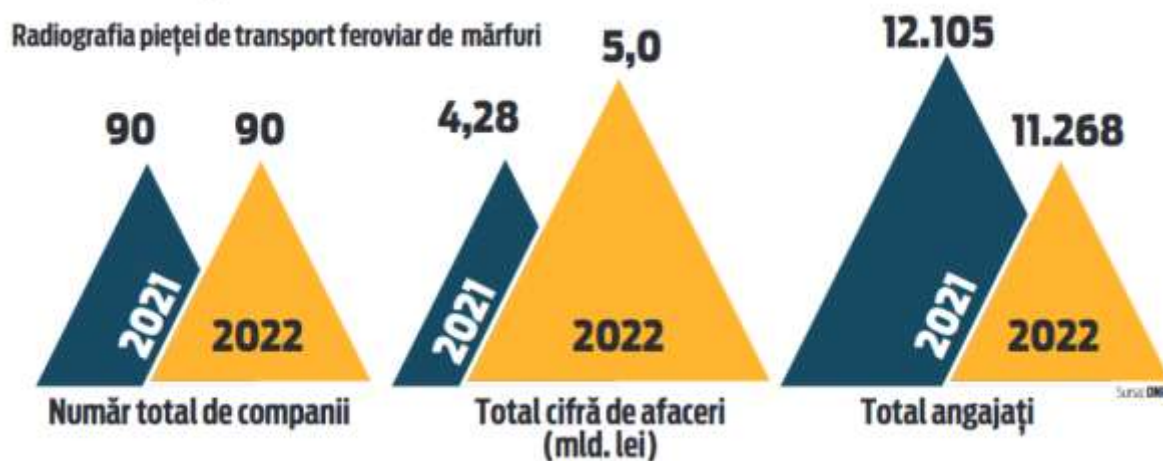
a cedat teren în fața altor metode de transport, o consecință a lipsei investițiilor în infrastructură. Cu toate acestea, planul de dezvoltare a infrastructurii feroviare din România pentru decada 2020-2030 proiectează o investiție de 19,16 miliarde de euro pentru extindere și modernizare.

Detalii ale acestui plan includ 14,39 miliarde de euro pentru rețeaua principală, 4,02 miliarde pentru rețeaua secundară și 0,75 miliarde pentru materialul rulant.

Acest angajament motivează în prezent marii actori din industrie să extindă și să achiziționeze în regiuni precum Ungaria, Bulgaria, Slovenia și chiar Germania, investind în renovarea și achiziția de noi vagoane și locomotive."

Datele arată că mărfurile care sunt transportate pe calea ferată, în proporții semnificative, fac parte din: categoria cărbunilor, a produselor rafinate de petrol, a minereurilor metalifere, produse agricole și chimice.

În total, pe piața transporturilor de marfă pe calea ferată erau în 2022 90 de firme, cu afaceri de aproximativ EUR 1 miliard.



Dintre principalii competitori pe calea ferată internă enumerăm : CFR Marfă, Grup Feroviar Roman, DB Schenker, E-P Rail, MMV Rail Romania.

Mai jos se regăsește un top al companiilor selectate după cod CAEN (4920), cu risc mediu, scăzut și foarte scăzut de insolvență. Ordonarea noastră este făcută după valoarea activelor imobilizate, investițiile din ultimii ani ale emitentului aducându-l pe acesta în top 10 jucători, după valoarea materialului rulant deținut.

Date la 31.12.2022, în RON:

Nr. Crt	CUI	COMPANIE	JUDET	NUMAR DE ANGA.	CIFRA DE AFACE	PROFIT NET	ACTIVE IMOBILIZA	Marja profit%
1	14256514	GRUP FEROVIIAR ROMAN SA	bucuresti	2391	1,006,939,254	44,020,137	645,323,565	4%
2	32453050	E-P RAIL SRL	bucuresti	25	492,029,680	20,590,852	120,609,755	4%
3	2300870	RELOC SA	dolj	844	139,317,946	10,157,153	115,234,174	7%
4	16031950	TRANS EXPEDITION FEROVIIAR S.R.L. (grup GFR)	bucuresti	16	11,677,185	9,630,695	64,467,860	82%
5	231609	VEST TRANS RAIL SRL	prahova	162	99,871,095	5,642,990	49,909,795	6%
6	24692863	RAIL FORCE SRL	brasov	113	49,662,680	22,643,658	43,442,034	46%
7	17365796	ANSETT LOGISTICS S.A.	bucuresti	21	63,785,739	980,341	28,046,131	2%
8	31628685	TIM RAIL CARGO SRL	timis	138	501,901,632	316,890	27,386,714	0%
9	16934079	DELTA TRANS INTERNATIONAL SRL	bucuresti	4	6,029,037	908,664	20,744,332	15%
10	25669532	TEHNOTRANS FEROVIIAR SRL	constanta	229	65,555,309	4,065,515	14,050,831	6%

DESCRIEREA ORICAREI DEPENDENȚE SEMNIFICATIVE A EMITENTULUI

Până în iunie 2023, Ansett Logistics a generat 73% din cifra sa de afaceri prin colaborarea consolidată cu Romcim România S.A., un parteneriat robust ce datează de 16 ani. Această performanță notabilă a companiei pe piață a favorizat semnarea, în a doua jumătate a anului 2021, a unui contract tri-anual cu Holcim România, parte a grupului LafargeHolcim, lider global în producția de ciment. În plus, în 2022, portofoliul companiei s-a extins prin includerea BP Solutions Serbia, având un angajament până în aprilie 2024 pentru transportul de portilenă.

Pe lângă aceste realizări, acționarii Ansett Logistics sunt în prezent în proces de explorare a unor noi linii de business pentru a diversifica și mai mult oferta companiei.

1.1.5. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII/ PERSONALUL EMITENTULUI:

Echipa de management a Ansett Logistics este compusă din 5 persoane, după cum urmează:

- Dl. Nicolae Valeriu Alexandru - Director General în cadrul companiei, are o experiență profesională de 25 de ani, din care 17 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.; Dl. Nicolae Valeriu Alexandru are un contract de mandat valabil pe o perioadă de 4 ani, respectiv perioadă 02.02.2021-02.02.2025.
- Dna. Oana Maria Vasile - Director Economic - 21 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 17 ani la Ansett Logistics;
- Dna. Marilena Neagoe – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Dl. Adrian Mihai - Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 28 de ani în companii precum: Compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon. Anual dumnealui face cursuri în cadrul AFER (Autoritatea Feroviară Română) pentru reînnoire licență manager de transport.

În prezent, un număr de 23 de persoane lucrează în companie, dintre care 20 sunt angajați și 3 sunt persoane cu contract de mandat.

La data de 30.06.2023, distribuția celor 23 de persoane implicate în activitate a fost următoarea:

Item	Iunie 2022 efectiv	Iunie 2023 efectiv	Schimburi/ Ore/zi
Total	23	23	1 schimb/ 8 h/zi
Productivi (încărcători/ descărcători, lăcătuși mecanic, agent feroviar)	12	13	1 schimb/ 8 h/zi
Administrativ	3	2	1 schimb/ 8 h/zi
Management	5	5	1 schimb/ 8 h/zi
Contract mandat	3	3	n/a

Angajații companiei nu sunt organizați sub formă de sindicat.

Nu există până la această dată litigii de muncă în care emitentul să fie implicat.

1.1.6. EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE IMPACTUL ACTIVITĂȚII DE BAZĂ A EMITENTULUI ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR:

Activitatea companiei nu necesită autorizații speciale de mediu și nu are impact asupra mediul înconjurător.

Compania nu are până la data întocmirii prezentului raport litigii cu autoritățile de mediu și nici nu are la cunoștință despre posibile astfel de litigii.

1.1.7. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE DEZVOLTARE:

Compania nu are cheltuieli de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare și nici nu anticipează astfel de cheltuieli.

1.1.8. EVALUAREA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI:

Riscul de preț este dat de riscul ca prețul pentru transportul mărfurilor și materiilor prime transportate de societate să fluctueze atât de mult încât să facă neprofitabile contractele existente.

Riscul de preț are două componente: riscul fluctuației prețului aferent elementelor de cost fix, respectiv riscul fluctuației de preț aferent costurilor variabile ale societății.

Ambele elemente sunt mitigate în cazul celei mai importante relații de afaceri cu de clauzele contractuale prin care Ansett refacturează partea fixă a costurilor pe principiul 1:1, iar partea variabilă este corelată cu cantitatea transportată, în fapt profitul brut fiind fixat.

La începutul anului 2023 emitentul a actualizat contractele în vigoare cu rata anuală de inflație de la sfârșitul lui 2022.

Periodic, tarifele de transport suferă modificări (lunar sau trimestrial în contextul actual al creșterii prețurilor la energia electrică).

Riscul de curs valutar: în mod direct legat de riscul de preț este și riscul legat de cursul valutar respectiv de fluctuația acestuia. Majoritatea furnizorilor societății sunt din România. O parte din creditele obținute de la bănci, inclusiv emisiunea de obligațiuni este denominată în euro, astfel o creștere a cotației euro în raport cu leul ar presupune o creștere semnificativă a costurilor de finanțare pentru Emitent și implicit o reducere a profitabilității acestuia. Factori mitiganți: societatea realizează și încasări în EUR în cuantum de

aproximativ 20% din cifra de afaceri până la iunie 2023. Compania are tarifele negociate în contracte, exprimate în EUR și sunt facturate în RON la cursul zilei.

În ceea ce privește **riscul de credit**, performanțele companiei în anul 2022 și până la iunie 2023, după eforturile de realizare de investiții (achiziții de vagoane de cereale- 50 și de vagoane pentru transport ciment – 125) din anii 2019-2021, comportamentul impecabil la plată către partenerii finanțatori, stat îi permit acesteia să negocieze contracte de credit avantajoase. Compania a semnat un nou credit de investiții cu Intesa SanPaolo România, fapt ce dovedește încrederea acestui partener finanțator în strategia acționarilor Ansett Logistics S.A..

Riscul de lichiditate este ridicat mai ales în perioadele extra sezon când transporturile de mărfuri precum cereale și produse finite sau materiile prime pentru sectorul construcțiilor este scăzut. O contracție a sectorului agricol și o recoltă slabă sau o contracție a sectorului construcțiilor ar afecta în mod negativ lichiditatea Ansett Logistics S.A.

Factori mitiganți: Transportul de materiale pentru sectorul construcțiilor, reprezentând 66% din cifra de afaceri la iunie 2023 se derulează pe parcursul întregului an, fabricile Romcim, Holcim necesitând alimentare fluctuantă dar continuă în procesul de producție cu diverse componente.

Cash- flow-ul este îmbunătățit prin apelarea la factoring fără regres pe toate relațiile comerciale în care debitorii sunt acceptați la acest tip de factoring. Și la acest tip de operațiuni, emitentul face analiză a costurilor prin simularea de debursări pentru a putea calcula cu exactitate care este costul per factura debursată și dacă acest cost este acoperit de marja cu respectivii debitori.

Referitor la **riscurile operaționale**, menționăm că toate vagoanele achiziționate sunt asigurate de către Groupama România. Nu există în prezent încheiată o poliță de răspundere profesională; managementul companiei lucrează intens împreună cu un broker de asigurare autorizat pentru identificarea unui asigurator care să preia în asigurare răspunderea profesională a transportatorului pe calea ferată. Până la această dată, nici o companie de asigurări din România nu subscrie acest tip de poliță.

O altă categorie de riscuri specifică transportului de mărfuri și produse este riscul de accidente feroviare în care Emitentul poate fi implicat și care poate avea consecințe în ceea ce privește plata unor despăgubiri sau penalități de către Ansett Logistics.

Acest risc este redus întrucât în cazul accidentelor feroviare responsabilitatea revine operatorului feroviar, nu proprietarului de vagoane.

Riscuri legate de litigii

La data întocmirii prezentului raport, Ansett Logistics S.A. nu este implicat în litigii sau procese în instanță în curs de soluționare care ar putea avea impact asupra activității societății.

Singura situație de pe rolul instanțelor este în legătura cu un litigiu comercial în care Ansett are calitatea de creditor pentru recuperarea unui debit restant în cuantum de RON 13.540, iar o alta de RON 225.654 s-a adăugat în 2022, sume trecute în contul contabil de clienți incerți și în litigiu.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVA PRIVIND ACTIVITATEA EMITENTULUI:

Pentru anul 2023 emitentul estimează o creștere a cifrei de afaceri, în baza contractelor semnate, comparativ cu anul 2022, de aprox. 53%.

Prezentăm mai jos bugetul de venituri și cheltuieli estimat pentru 2023. Transformările în EUR au fost făcute la un curs estimat de sfârșit de an 2023 de 1 EUR= 5.08 RON.

Acționariatul Ansett Logistics S.A. este angajat activ în optimizarea performanței financiare a companiei, o evoluție ce se reflectă convingător în marja EBITDA. (9% la iunie 2023 vs 5% la iunie 2022).

Pentru o abordare conservatoare, rămânem la estimările de buget prezentate în raportul anterior.

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023

	RON			EUR			Structura		
	Dec-21	Dec-22	Est 2023	Dec-21 4.9204	Dec-22 4.9315	Est 2023 5.0800	Dec-21	Dec-22	Est 2023
Servicii	42,110,486	56,455,620	82,904,973	€ 8,558,346	€ 11,447,961	€ 16,319,877	93%	89%	86%
Inchirieri	3,173,918	6,979,921	13,941,433	€ 645,053	€ 1,415,375	€ 2,744,377	7%	11%	14%
Alte vanzari	-	301	-	-	€ 61	-	0%	0%	0%
Turnover	45,284,404	63,435,841	96,846,406	€ 9,203,399	€ 12,863,397	€ 19,064,253	100%	100%	100%
Materii prime si consumabile	(153,463)	(263,668)	(265,000)	(31,189)	(53,466)	(52,165)	0%	0%	0%
Cost cu marfurile	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
Cheltuieli cu forta de munca	(2,063,885)	(1,860,326)	(1,980,000)	(419,455)	(377,233)	(389,764)	-5%	-3%	-2%
Amortizari si provizioane	(1,239,298)	(1,609,979)	(2,195,000)	(251,869)	(326,468)	(432,087)	-3%	-3%	-2%
Alte cheltuieli operationale	(40,317,964)	(57,371,357)	(87,384,376)	(8,194,042)	(11,633,652)	(17,201,649)	-89%	-90%	-90%
Minus Subventii	725,925	349,898	-	€ 147,534	€ 70,952	-	2%	1%	0%
Cheltuieli operationale nete	(43,048,685)	(60,755,431)	(91,824,376)	(8,749,021)	(12,319,868)	(18,075,665)	-95%	-96%	-95%
EBITDA	3,475,017	4,290,389	7,217,030	€ 706,247	€ 869,997	€ 1,420,675	8%	7%	7%
Profit operational (EBIT)	2,235,719	2,680,410	5,022,030	€ 454,378	€ 543,528	€ 988,589	5%	4%	5%
Cheltuieli cu dobanzile	(451,631)	(1,158,146)	(840,127)	(91,788)	(234,847)	(165,379)	-1%	-2%	-1%
F/X & alte cheltuieli financiare	(151,556)	(37,973)	-	(30,802)	(7,700)	-	0%	0%	0%
Cheltuieli financiare	(603,188)	(1,196,119)	(840,127)	(122,589)	(242,547)	(165,379)	-1%	-2%	-1%
Venituri/ cheltuieli extraordinare	(153,191)	(260,066)	(120,000)	(31,134)	(52,736)	(23,622)	0%	0%	0%
Profit brut	1,479,340	1,224,225	4,061,903	€ 300,654	€ 248,246	€ 799,587	3%	2%	4%
Impozit pe profit	(202,715)	(243,884)	(649,905)	(41,199)	(49,454)	(127,934)	0%	0%	-1%
Profit Net	1,276,625	980,341	3,411,999	€ 259,456	€ 198,792	€ 671,653	3%	2%	4%
Profit net + Amortizare	2,515,923	2,590,321	5,606,999	€ 511,325	€ 525,260	€ 1,103,740	6%	4%	6%

2. ACTIVE CORPORALE ALE EMITENTULUI:

La 30.06.2023, 82% din activele imobilizate ale Ansett Logistics (RON 35 Mio) o reprezintă vagoanele de cereale tip UAGPS (50) și cele Tip FALSZ (163).

Vagoanele UAGPS se încarcă și se folosesc pentru rute externe în Europa, cele tip FALSZ circula doar în România.

Toate vagoanele au în prezent reviziile periodice făcute (valabilitate 6 ani).

Scadența reviziilor periodice este prezentată în tabelul de mai jos, pentru următorii 5 ani:

Scadente RP	2023	2024	2025	2026	TOTAL
Uagpps	0	0	10	40	50
Fals-z	56	1	1	10	68

Toate vagoanele au fost achiziționate de la furnizori externi, pe bază de contract și factură, nu există probleme ce ar putea afecta dreptul de proprietate asupra acestora.

3. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE EMITENT:

Obligațiunile emise de către Ansett Logistics S.A. se tranzacționează pe piața SMT Aero.

DESCRIEREA POLITICII EMITENTULUI CU PRIVIRE LA DIVIDENDE:

Compania nu a distribuit dividende în anul 2023.

Emitentul nu are o politică sau o formă agreată privind dividendele, însă intenția acționarilor este de a distribui un procent de aproximativ 50% din profitul net sub formă de dividend în următorii ani. Cu toate acestea, acționarii vor ține cont de termenele și angajamentele de rambursare ale obligațiilor contractuale cu finanțatorii (bănci și deținătorii de obligațiuni), astfel încât termenele asumate să fie respectate.

COMPORTAMENTUL LA PLATA AL CUPOANELOR:

Ansett Logistics S.A. a achitat până la data de 30.06.2023 un număr de 8 cupoane, la termenele stabilite.

4. CONDUCEREA EMITENTULUI:

Consiliul de administrație al Ansett Logistics S.A. este reprezentat mai jos:

Name	Funcție	Data expirare mandat
Alexandru Nicolae – Valeriu	Administrator/ Președinte al cons. ad./ puteri depline	19.01.2025
Mitrea Gabriela	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	02.02.2025
Alexandru Georgiana-Mariana	Administrator/ Membru al cons. ad./ puteri limitate	02.02.2025

Managementul Ansett Logistics S.A. este prezentat mai jos și este format din:

- Domnul Nicolae Valeriu Alexandru - Director General în cadrul companiei, are o experiență profesională de 25 de ani, din care 18 ani sunt în cadrul companiei Ansett Logistics S.A.;
- Doamna Oana Maria Vasile - Director Economic - 21 ani de experiență profesională ca economist și contabil, dintre care 18 ani la Ansett Logistics;
- Doamna Marilena Neagoe – angajat al companiei din anul 2006, Director Comercial din 2012;
- Domnul Adrian Mihai - Head of Wagon Operation Service / Transport Manager – angajat în 2021, cu o experiență de lucru de 29 de ani în companii precum: compania de reparații vagoane Ploiești, Antares Logistics, Classfer și Cargo Trans Vagon.

La data de 30.06.2023, capitalul social al Ansett Logistics S.A. este împărțit astfel: dl. Nicolae Valeriu Alexandru deține 99.99% din capitalul social, iar dna. Oana Maria Vasile deține un procent de 0.01% din capitalul social.

La data de 30.06.2023 structura de acționariat nu a suferit modificari.

Dl. Nicolae Valeriu Alexandru nu este implicat în acest moment în nici un litigiu de natură a afecta capacitatea dumnealui de a-și îndeplini obligațiile în cadrul Ansett Logistics S.A. și nici nu are la cunoștință despre vreun potențial litigiu în care ar putea fi implicat la data întocmirii prezentului raport.

5. SITUAȚIA FINANCIAR CONTABILĂ:

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE:

	RON			EUR			Structure		
	Jun-22	Dec-22	Jun-23	Jun-22 4.9448	Dec-22 4.9315	Jun-23 4.9598	Jun-22	Dec-22	Jun-23
Servicii	27,393,829	56,455,620	24,379,989	€ 5,539,927	€ 11,447,961	€ 4,915,519	91%	89%	76%
Inchirieri	2,716,277	6,979,921	7,515,783	€ 549,320	€ 1,415,375	€ 1,515,340	9%	11%	24%
Alte vanzari	301	301	-	€ 61	€ 61	-	0%	0%	0%
Cifra de Afaceri	30,110,407	63,435,841	31,895,772	€ 6,089,307	€ 12,863,397	€ 6,430,858	100%	100%	100%
Materii prime si consumabile	(141,810)	(263,668)	(99,150)	(28,679)	(53,466)	(19,991)	0%	0%	0%
Munca	(900,043)	(1,860,326)	(1,036,925)	(182,018)	(377,233)	(209,066)	-3%	-3%	-3%
Amortizari & provizioane	(524,394)	(1,609,979)	(1,105,366)	(106,050)	(326,468)	(222,865)	-2%	-3%	-3%
Alte cheltuieli operationale	(27,586,301)	(57,371,357)	(28,093,885)	(5,578,851)	(11,633,652)	(5,664,318)	-92%	-90%	-88%
minus subventii de exploatare	-	349,898	116,694	-	€ 70,952	€ 23,528	0%	1%	0%
Cheltuieli Operationale Nete	(29,152,548)	(60,755,431)	(30,218,632)	(5,895,597)	(12,319,868)	(6,092,712)	-97%	-96%	-95%
EBITDA	1,482,254	4,290,389	2,782,506	€ 299,760	€ 869,997	€ 561,012	5%	7%	9%
Profit operational (EBIT)	957,860	2,680,410	1,677,140	€ 193,711	€ 543,528	€ 338,147	3%	4%	5%
Cheltuieli cu dobanzile	(446,545)	(1,158,146)	(674,047)	(90,306)	(234,847)	(135,902)	-1%	-2%	-2%
FX & alte itemuri financiare	(7,870)	(37,973)	(9,506)	(1,592)	(7,700)	(1,917)	0%	0%	0%
Chletuieli Financiare	(454,414)	(1,196,119)	(683,553)	(91,897)	(242,547)	(137,819)	-2%	-2%	-2%
Venituri/ cheltuieli extraordinare	(80,936)	(260,066)	(77,042)	(16,368)	(52,736)	(15,533)	0%	0%	0%
Profit brut	422,509	1,224,225	916,545	€ 85,445	€ 248,246	€ 184,795	1%	2%	3%
Impozit pe profit	(81,070)	(243,884)	(243,442)	(16,395)	(49,454)	(49,083)	0%	0%	-1%
Profit Net	341,439	980,341	673,103	€ 69,050	€ 198,792	€ 135,712	1%	2%	2%
Profit Net + Amortizare	865,833	2,590,321	1,778,468	€ 175,100	€ 525,260	€ 358,577	3%	4%	6%

ELEMENTE DE BILANȚ:

	RON			EUR			Structure		
	Jun-22	Dec-22	Jun-23	Jun-22 4.9454	Dec-22 4.9474	Jun-23 4.9634	Jun-22	Dec-22	Jun-23
Casa si conturi la banci	2,295,357	656,115	330,250	€ 464,140	€ 132,618	€ 66,537	6%	1%	1%
Creante	6,383,112	11,426,624	7,281,250	€ 1,290,717	€ 2,309,622	€ 1,466,988	15%	26%	17%
Avansuri la furnizori	87,811	87,371	49,032	€ 17,756	€ 17,660	€ 9,879	0%	0%	0%
Stocuri (Consumabile etc)	-	10,432	-	-	€ 2,109	-	0%	0%	0%
Materii prime & consumabile	-	10,432	-	-	€ 2,109	-	0%	0%	0%
Taxe de recuperat (TVA etc)	27,012	91,933	204,924	€ 5,462	€ 18,582	€ 41,287	0%	0%	0%
Alte active circulante	241,609	223,204	117,486	€ 48,855	€ 45,115	€ 23,671	1%	0%	0%
Total Active Circulante	9,034,900	12,495,679	7,982,942	€ 1,826,930	€ 2,525,706	€ 1,608,362	22%	28%	18%
Active Imobilizate Nete	27,966,455	27,430,479	29,236,225	€ 5,655,044	€ 5,544,423	€ 5,890,362	67%	61%	68%
<i>Terenuri & Cladiri</i>	1,680,318	1,680,318	1,680,318	€ 339,774	€ 339,637	€ 338,542	4%	4%	4%
<i>Echipamente</i>	-	-	20,330	-	-	€ 4,096	0%	0%	0%
<i>Vehicule (vagoane)</i>	27,103,369	27,629,713	30,497,358	€ 5,480,521	€ 5,584,694	€ 6,144,449	65%	62%	71%
<i>Altele</i>	277,940	262,778	285,914	€ 56,202	€ 53,114	€ 57,604	1%	1%	1%
<i>(Amortizare acumulata)</i>	<i>(1,095,172)</i>	<i>(2,142,330)</i>	<i>(3,247,696)</i>	<i>(221,453)</i>	<i>(433,021)</i>	<i>(654,329)</i>	-3%	-5%	-8%
Aactiuni in alte companii	37,736	37,736	37,736	€ 7,630	€ 7,627	€ 7,603	0%	0%	0%
Cienti rau platnici	70,617	239,194	239,195	€ 14,279	€ 48,347	€ 48,192	0%	1%	1%
Creante de la actionari si companii din grup	2,999,956	3,343,502	3,955,684	€ 606,615	€ 675,810	€ 796,971	7%	7%	9%
Alte active imobilizate	1,397,322	1,248,768	1,716,759	€ 282,550	€ 252,409	€ 345,884	3%	3%	4%
Total Active Imobilizate	32,472,086	32,299,680	35,185,598	€ 6,566,119	€ 6,528,617	€ 7,089,011	78%	72%	82%
TOTAL ACTIVE	41,506,986	44,795,359	43,168,540	€ 8,393,049	€ 9,054,323	€ 8,697,373	100%	100%	100%
Datorii furnizori	12,696,269	14,350,186	12,292,812	€ 2,567,289	€ 2,900,551	€ 2,476,692	31%	32%	28%
Credite pe termen scurt	1,007,625	-	-	€ 203,750	-	-	2%	0%	0%
Datorii la stat	869,206	1,397,983	893,822	€ 175,761	€ 282,569	€ 180,083	2%	3%	2%
Alte datorii pe termen scurt	43,956	116,713	236,604	€ 8,888	€ 23,591	€ 47,670	0%	0%	1%
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	14,617,056	15,864,882	13,423,238	€ 2,955,687	€ 3,206,711	€ 2,704,444	35%	35%	31%
Leasinguri	358,082	739,119	717,349	€ 72,407	€ 149,395	€ 144,528	1%	2%	2%
Credite pe termen lung	6,737,181	8,842,577	8,987,374	€ 1,362,313	€ 1,787,318	€ 1,810,729	16%	20%	21%
Datorii catre actionari & companii din grup	2,577	104	-	€ 521	€ 21	-	0%	0%	0%
Alte datorii pe termen lung (obligatiuni)	2,471,500	2,482,250	2,501,050	€ 499,757	€ 501,728	€ 503,899	6%	6%	6%
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	9,569,340	12,064,050	12,205,773	€ 1,934,998	€ 2,438,463	€ 2,459,156	23%	27%	28%
Capital social	90,000	90,000	90,000	€ 18,199	€ 18,191	€ 18,133	0%	0%	0%
Fonduri & rezerve	4,788,846	4,146,049	5,576,659	€ 968,343	€ 838,026	€ 1,123,556	12%	9%	13%
Reevaluarea activelor	12,100,305	11,650,036	11,199,767	€ 2,446,780	€ 2,354,780	€ 2,256,471	29%	26%	26%
Profit (Pierdere)	341,439	980,341	673,103	€ 69,042	€ 198,153	€ 135,613	1%	2%	2%
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
CAPITALURI PROPRII	17,320,590	16,866,427	17,539,529	€ 3,502,364	€ 3,409,150	€ 3,533,773	42%	38%	41%
TOTAL DATORII & CAPITALURI PROPRII	41,506,986	44,795,359	43,168,540	€ 8,393,049	€ 9,054,323	€ 8,697,373	100%	100%	100%
Active circulante nete	(5,582,156)	(3,369,203)	(5,440,295)	(1,128,757)	(681,005)	(1,096,082)	-13%	-8%	-13%
Active finantate pe datorie	58%	62%	59%	58%	62%	59%			

INDICATORI FINANCIARI:

	<u>Jun-22</u>	<u>Dec-22</u>	<u>Jun-23</u>
<u>Indicatori Lichiditate</u>			
Lichiditate Curenta	62%	79%	59%
Lichiditate acida	62%	79%	59%
<u>Indicatori de solvabilitate</u>			
Total active/ capitaluri proprii	240%	266%	246%
Total datorii/ capitaluri proprii	140%	166%	146%
Total Datorii financiare/ Total Active	25%	25%	27%
Gradul de acoperire al dobanzilor	215%	231%	249%
<u>Indicatori operationali</u>			
Perioada medie de incasare (zile)	33	55	35
Rotatia stocurilor	0	0	0
Perioada media de plata (zile)	67	72	62
<u>Indicatori de Rentabilitate</u>			
EBITDA	5%	7%	9%
Rentabilitatea activelor	4%	10%	6%
Rentabilitatea capitalurilor proprii	9%	25%	16%

6. SEMNATURI:

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Alexandru Nicolae Valeriu



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru
Anul **2023**

Suma de control 90.000

Entitatea ANSETT LOGISTICS SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada VASCAU Nr. 3 Bloc Scara Ap. 2 Telefon 0311024416

Număr din registrul comerțului J40/5086/2005

Cod unic de inregistrare 1 7 3 6 5 7 9 6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

7 8 7 2 0 0 T F O D M D Q B O N W J 2 2

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

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

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

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

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

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
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	27.517.849	29.285.257
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	528.282	529.846
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	28.046.131	29.815.103
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	10.432	
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	15.867.476	12.921.001
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	15.867.476	12.921.001
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	681.330	359.672
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.559.238	13.280.673
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	189.989	72.765
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	189.989	72.765
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	18.565.187	15.496.928
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-1.889.010	-2.334.079
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	26.157.121	27.481.024
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	9.283.945	9.926.845
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	79.800	205.239
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	8.550	18.850
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.800	4.200
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	6.750	14.650
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	71.250	186.389

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	71.250	186.389
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	90.000	90.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	90.000	90.000
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	11.650.036	11.199.767
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	18.000	18.000
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	4.128.049	5.558.659
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	980.341	673.103
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	16.866.426	17.539.529
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	16.866.426	17.539.529

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023	
A	B	1	2	
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	30.110.406	31.895.771
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	30.110.106	31.895.771
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	30.110.406	31.895.771
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		116.695
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		1.701
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		1.701
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	30.110.406	32.014.167
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	141.810	99.150
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	78.385	46.713
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	31.027	25.410
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	19.613	15.937
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	10.016	7.737
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	859.021	995.903
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	811.600	965.605
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	47.421	30.298

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	524.394	1.105.366
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	524.394	1.105.366
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	27.598.846	28.141.526
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	27.487.700	27.995.774
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	30.210	67.009
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	80.936	78.743
— 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	29.233.483	30.414.068
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	876.923	1.600.099
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47		5.154
- din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	18.030	178.610
- din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	18.030	183.764
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	446.545	674.047
- din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	25.899	193.271
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	472.444	867.318

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	454.414	683.554	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	30.128.436	32.197.931	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	29.705.927	31.281.386	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	422.509	916.545	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	81.070	243.442	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	341.439	673.103	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		673.103	
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	
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	671.328		671.328	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	671.328		671.328	
- peste 30 de zile	06	06	605.786		605.786	
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08	65.542		65.542	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	21		19	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	20		20	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	239.194	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	239.194	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	58.350	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	87.811	49.032
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	323.252	529.846
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	37.736	37.736
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	37.736	37.736
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	37.736	37.736
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	285.516	492.110
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	142.758	492.110
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	142.758	
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	6.278.235	7.520.444
- 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	454.692	435.263
- 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)		153.618
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	496.658	239.194
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		15.300
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	27.012	204.924
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	6.329	18.535
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	20.683	
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		186.389
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	3.175.450	3.955.684
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	3.175.450	3.955.684

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.453.010	1.224.649
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	203.902	1.426
- 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	1.249.108	1.223.223
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	2.993	5.761
- în lei (ct. 5311)	99	85	2.993	5.761
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	292.364	324.490
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	270.820	274.533
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	21.544	49.957
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	13.970.090	14.140.588
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	358.082	717.349
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	12.696.269	12.292.813
- 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	844.605	4.013.066
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	43.956	50.215
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	869.206	893.822
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	51.905	57.957
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	817.301	835.865
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.577	186.389		
-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	2.577			
-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				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		186.389		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	90.000	90.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	90.000	90.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	41.022	41.022		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	90.000	X	90.000	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	90.000	100,00	90.000	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	30.06.2022	30.06.2023
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	30.06.2022	30.06.2023
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157a (322)		
- secetă	181	157b (323)		
- alunecări de teren	182	157c (324)		
			157d (325)	

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALEXANDRU NICOLAE VALERIU

Numele si prenumele

VASILE OANA MARIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

MINISTERUL FINANTELOR

AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index înregistrare: 595195001 din 16.08.2023

Ai depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERN-595195001-2023** în data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **17365796**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.08.16 16:33:53 EEST
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.