SERICO S.A.

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti
Inmatricula la Registrul Comertului: J40/285/1991
Cod de identificare fiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.55; Fax: 40(21)-232.23.61
Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei
www.serico.ro; e-mail : info@serico.ro

Catre :

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT SEMESTRIAL
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 – art. 223 (B) - Anexa 14

Data raportului: **30.08.2024**

Denumirea emitentului: **SERICO S.A.**
Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti
Numărul de telefon: (0752) 163 754 /e-mail: info@serico.ro
Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: 906
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/285/1991
Sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – AeRO - **Simbol SERC**
Capitalul social subscris şi vărsat: 3.861.140,30 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare: actiuni dematerializate, nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.

In anul 2024, activitatea preponderenta a fost reprezentata de inchirierea proprietatilor imobiliare proprii.

Activitatea administrativa a societatii se desfasoara la sediul social.

Informatii privind relatiile cu partile afiliate, filialele si entitatile asociate

Societatea nu detine titluri de participare in capitalul altor entitati.

a)Detaliile despre partile afiliate:

Nume societate	Natura relatiei /	Tip tranzactii	Sediu social /
MULTIMOBILA SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale Inchiriere spatii	Localitatea Valea Danului nr.144 Judetul Arges
MOBEXPO 94 SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale Inchiriere spatii	Sos.Pipera nr.46F,sector 2, Bucuresti
EXIM DOUGLAS SRL	Comerciala	Vanzari /Cumparari de marfuri,materiale	Str.Unirii, bl.D11,sc.A, apt.3, Curtea de Arges, Judetul Arges
TANASE OCTAVIAN	Asociat majoritar: MULTI MOBILA SRL = 90%; MOBEXPO 94 SRL = 85%; EXIMDOUGLAS SRL = 50%		

b) Descrierea tranzactiilor cu partile afiliate

Achizitii	MULTI MOBILA SRL		
	Valoare	T.V.A	Valoare totala
Active fixe din care :	454.174	86.293	540.467
- lucrari modernizare Pavilion P	*238.565*	*45.327*	*283.892*
- lucrari amenajare curte betonata Calea Floreasca	*9.732*	*1.849*	*11.581*
- executare rampa de aprovizionare Cladire Club	*63.228*	*12.013*	*75.241*
- mijloace fixe	*142.649*	*27.103*	*169.752*
Obiecte de inventar	0	0	0
Materiale	2.035	387	2.422
Marfuri	231	44	275
Prestari servicii din care :	166.610	31.656	198.265
- lucrari de intretinere si reparatii la imobile	*136.727*	*25.978*	*162.705*
- lucrari intretinere spatii	*23.883*	*4.538*	*28.421*
- chirie utilaje	*6,000*	*1.140*	*7,140*
TOTAL :	623.049	118.379	741.428
Avans pentru imobilizari corporale 2024	120.000	22.800	142.800
Avans pentru imobilizari corporale anterioare decontare in 2024	-167.485	-31.822	-199.307
TOTAL GENERAL	575.564	109.357	684.921

Vanzari	MULTI MOBILA SRL		
	Valoare	T.V.A	Valoare totala
Vanzari bunuri din care :	**9.181**	**1.744**	**10.925**
- marfuri	*9.181*	*1.744*	*10.925*
- deseuri	*0*	*0*	*0*
- vanzari active si operatiuni capital	*0*	*0*	*0*
Prestari servicii din care :	**67.523**	**12.684**	**80.207**
- chirie si utilitati	*67.523*	*12.684*	*80.207*
- alte prestari servicii	*0*	*0*	*0*
TOTAL GENERAL	**76.704**	**14.428**	**91.132**

1.Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cu referire cel puțin la:
a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; situația datoriilor societății; total pasive curente;

Activitatea desfasurata in semestrul I 2024, a avut in vedere :

- Mentinerea gradului de ocupare a cladirilor prin inchirierea spatiilor disponibile.
- Reducerea permanenta a cheltuielilor curente de exploatare ;

Ponderea in totalul cifrei de afaceri o reprezinta veniturile din activitatea de inchiriere in valoare de 1.696.392 lei, adica 92,21%, si alte venituri din exploatare in valoare de 136.024 lei, adica 7,39% din cifra de afaceri realizata de 1.839.740 lei.
Veniturile din vanzarea marfurilor realizate in semestrul I 2024, sunt 7.324 lei si reprezinta 0,4% din cifra de afaceri realizata pana la 30.06.2024.

Elemente de bilant	30.06.2023	30.06.2024
Imobilizari necorporale	712	413
Imobilizari corporale	48.806.274	49.615.554
Stocuri	268.106	29.148
Creante	673.027	797.604
Numerar si conturi la banci	3.207.386	3.091.609
Active curente	4.148.519	3.918.361
Datorii curente	162.357	245.714
Capitaluri proprii	52.143.482	52.580.077

Pozitia financiara a societatii este reprezentata de resursele economice pe care le administreaza, lichiditatea si solvabilitatea acesteia, iar pentru aceasta perioada ea reflecta eforturile financiare ale societatii de a asigura finantarea activitatii prin gestionare rationala a resurselor proprii si acoperirea cheltuielilor generate de activitatea curenta.

Conform situatiilor financiare incheiate la **30.06.2024,** societatea inregistreaza *capital propriu* in suma de **52.580.077 lei,** rezultat din :

Activele imobilizate ale societatii in valoare neta de **49.615.554 lei** sunt compuse din licente si softuri informatice, terenuri, cladiri, imobilizari in curs de executie, autoturisme, mobilier, tehnica de calcul, etc. precum si avansuri acordate pentru imobilizari corporale. Activele imobiliare sunt prezentate la valoare justa stabilita la data ultimei evaluari, respectiv la data de 31.12.2019.

Activele curente totalizeaza **3.918.361 lei** si sunt compuse din :

- *stocuri valoare neta (mai putin ajustari pentru depreciere) 29.148 lei, reprezentate de stocul de piese de schimb, materiale si marfa existent in depozitul societatii si la terti ;*
- *creante nete in valoare de 797.604 lei reprezentand :*
  - *a) sume curente in curs de incasare : 649.139 lei,*
  - *b) creante in legatura cu bugetul 148.465 lei,*
  - *c) creante cu partile afiliate 0 lei ;*
  - *d) alte creante 0 lei;*
- *disponibilitati* in casa si conturi curente si de *depozit la banci : 3.091.609 lei.*

Datoriile curente care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an sunt in suma totala de **245.714 lei** din care :

- *datorii comerciale catre furnizori, in suma totala de 17.743 lei ;*
- *datorii catre entitatile afiliate in suma de 25.928 lei,*
- *datorii curente catre salariati si bugetul de stat 193.716 lei* reprezentand salarii, contributii sociale si impozite datorate de societate pentru luna iunie 2024 achitate in luna iulie 2024;
- *alte datorii, in suma de 8.327 lei ;*

Datoriile ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an, reprezinta :

- *garantii incasate conform contracte de inchiriere in curs de derulare* in valoare de **469.481 lei ;**

Venituri inregistrate in avans in valoare de *249.571 lei,* reprezinta venituri facturate in luna iunie 2024 dar aferente lunii iulie 2024;

Capitalul propriu in valoare de **52.580.077 lei** la data de 30.06.2024 are urmatoarea structura :

	-lei-
- Capital social subscris si varsat	3.861.140
- Actiuni proprii	59
- Rezerve din reevaluare	45.119.733
- Rezerve legale	149.154
- Alte rezerve	1.907.908
- Rezultat reportat reprezentand surplusul din reevaluare	1.360.966
- Rezultatul perioadei –profit (pierdere)	181.235

b) contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimele 6 luni sau care urmează a se efectua în următoarele 6 luni; dividendele declarate şi plătite;

- lei -

Elemente de venituri cheltuieli	30.06.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri neta	1.848.725	1.839.740
Venituri din exploatare din care:	*1.913.554*	*1.914.840*
- din vanzarea marfurilor	5.445	7.324
- din inchirierea activelor	1.843.280	1.696.392
- din activitati conexe inchirierii activelor		136.024
- alte venituri din exploatare		75.100
Cheltuieli din exploatare din care:	*1.566.091*	*1.753.036*
- costul marfurilor vandute	4.347	5.727
- costuri materiale	41.250	60.675
- costuri utilitati	9.206	38.719
- costuri servicii prestate de terti	204.626	211.300
- costuri cu impozite si taxe locale	140.383	129.455
- costuri cu personalul	698.698	810.458
- costuri cu amortizarea imobilizarilor	468.465	496.358
Profit(pierdere) din activ.exploatare	347.463	161.804
Venituri financiare	73.541	93.704
Cheltuieli financiare	1.058	0
Profit(pierdere) din activ.financiara	72.483	93.704
Profit(pierdere) bruta	419.946	255.508
Impozitul de profit (16%)	19.591	74.273
Profit (pierdere) neta	400.355	181.235

Dividende declarate si platite - nu este cazul-

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor şi activității financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârşitul perioadei.

Cash flow	30.06.2023	30.06.2024
Numerar si alte disponibilitati lichide		
- la sfarsitul perioadei	3.207.386	3.091.609

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea şi analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

-nu este cazul-

2.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situației financiare a societății comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

In prezent se realizeaza lucrari de constructie (extindere/reparatii/modernizare) la imobilul denumit cladire Club, imobilul P+4, casuta P+1, cladire depozit, cladire Expozitie, in vederea includerii in circuitul economic.

Lucrarile sunt estimate a fi finalizate la finele anului 2024, respectiv jumatatea anului 2025. Aceste lucrari sunt finantate din surse financiare proprii.

2.3. Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.
-nu este cazul-

3. Schimbări care afectează capitalul şi administrarea societăţii comerciale
3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-şi respecta obligaţiile financiare în timpul perioadei respective
- nu este cazul –

3.2.Descrierea oricărei modificări privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială.
-nu este cazul-

4. Tranzacţii semnificative – nu este cazul

5. Audit financiar – Raportarile financiare intocmite la data de 30.06.2024 **nu** au fost auditate de catre auditorul financiar al societatii.

In anexa : Formulare de raportare financiara intocmite la data de 30.06.2024.

Presedinte
al Consiliul de Administratie

Director General,

Octavian Tanase

Director Financiar,

Ion-Valeriu Canea

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

S1027_A1.0.0 29.07.2024 Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul **2024**

Suma de control 3.861.140

Entitatea: SERICO SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 2	Bucuresti

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
SOSEAUA PIPERA	46F				

Număr din registrul comerţului	J40/285/1991	Cod unic de inregistrare	9 0 6

Forma de proprietate: 34--Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442): 2549008NZ7CBRXUPUC66

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): 6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

◉ Raportari contabile semestriale

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

◉ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2024 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.3100/ 2024 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	52.580.077
Capital subscris	3.861.140
Profit/ pierdere	181.235

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: TANASE OCTAVIAN

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: CANEA ION VALERIU

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2024 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 3100/ 2024	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2024	Sold la: 30.06.2024
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	*01*	01	553	413
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	*02*	02	49.543.823	49.615.554
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	49.544.376	49.615.967
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	32.246	29.148
II.CREANŢE 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)	630.013	797.604
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	630.013	797.604
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	3.216.967	3.091.609
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	3.879.226	3.918.361
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	4.988	10.515
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	4.988	10.515
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	316.310	245.714
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	3.294.648	3.433.591
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	52.839.024	53.049.558
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	440.182	469.481
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18	273.256	249.571
1. Subvenţii pentru investiţii (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	273.256	249.571

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	273.256	249.571
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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 ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	3.861.140	3.861.140
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.861.140	3.861.140
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale 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	45.119.733	45.119.733
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.439.062	2.057.062
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38	59	59
Câştiguri 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	1.360.966	1.360.966
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	655.714	181.235
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	37.714	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	52.398.842	52.580.077
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	52.398.842	52.580.077

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TANASE OCTAVIAN

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CANEA ION VALERIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2024

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr.3100/ 2024	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	1.848.725	1.839.740
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	1.730.703	1.696.392
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.843.280	1.832.416
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	5.445	7.324
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766[X])~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	64.829	75.100
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	1.913.554	1.914.840
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	33.029	49.137
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	8.221	11.538
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	9.206	38.719
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.090	30.107
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		3.918
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	4.347	5.727
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	24	22	698.698	810.458
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	652.838	764.373
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	45.860	46.085

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 25a + 26 - 27**)	*27*	25	468.465	496.358
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	*28*	25a (306)	468.465	496.358
a.2) Alte cheltuieli (ct.~~6811~~+6813+6817+ din ct.6818)	*29*	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	*30*	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	*31*	28	-887	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	*32*	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	*33*	30	887	
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37**)	*34*	31	345.012	341.099
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	*35*	32	198.626	205.300
11.2. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile (ct. 612), din care:	*36*	33	6.000	6.000
- cheltuieli cu redevenţe (ct. 6121)	*37*	33a (307)		
- cheltuieli cu locaţiile de gestiune (ct. 6122)	*38*	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	*39*	33c (309)	6.000	6.000
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	*40*	33d (310)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	*41*	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	*42*	33f (312)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	*43*	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanţă (ct. 618), din care:	*44*	33h (314)		
- cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	*45*	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	*46*	33j (316)	140.383	129.455
11.7. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	*47*	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	*48*	35		
11.9. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	*49*	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	*50*	37	3	344
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
12. Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	*51*	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	*52*	40		
- Venituri (ct.7812)	*53*	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	*54*	42	1.566.091	1.753.036
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	*55*	43	347.463	161.804
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	*56*	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	*57*	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	*58*	46		

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	73.473	93.704
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	60	48		
15. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	68	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	73.541	93.704
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	1.058	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	1.058	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	72	60	72.483	93.704
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	1.987.095	2.008.544
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	1.567.149	1.753.036
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	76	64	419.946	255.508
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66		74.273
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)		
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)		
23. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	81	67		
24. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	82	67a (317)		
25. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	83	68	19.591	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 67a - 68 - 66a + 66b**)	84	69	400.355	181.235
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 67a + 68 - 64 + 66a - 66b**)	85	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 46 (cf.OMF nr.3100/ 2024)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TANASE OCTAVIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CANEA ION VALERIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2024

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.3100 / 2024	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	181.235
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii 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.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	12	13
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	17	18

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă 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	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	51.040
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	30.06.2023	30.06.2024
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	1.001.536	602.532
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	58	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	59	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	65	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	860.433	995.408
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	73	61	158.863	148.465
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	19.296	19.296
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	139.567	129.169
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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 creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- 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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- deţineri de obligaţiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	98	84	24.384	12.710
- în lei (ct. 5311)	99	85	24.384	12.710
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	101	87	3.183.002	3.078.899
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.183.002	3.078.899
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare şi 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	530.488	964.766
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii 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 instituţii 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 şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	368.131	469.481
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	21.337	26.063
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	59.249	68.879
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	81.771	124.837
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	37.227	45.629
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	44.544	79.208
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	25.928
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (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		249.578
-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		
-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		249.578
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*142*	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*143*	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	*145*	128		
- către nerezidenţi	*146*	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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		
- acţiuni cotate *4)*	*150*	131	3.861.140	3.861.140
- acţiuni necotate *5)*	*151*	132		
- părţi 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.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	*155*	136		
X. Informaţii privind bunurile din domeniul ublic al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
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. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *6)*	*159*	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2023**		**30.06.2024**	
			Suma (lei)	**% *7)***	**Suma (lei)**	**% *7)***
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *7)*, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	*160*	141	3.861.140	X	3.861.140	X

- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	*161*	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*162*	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*163*	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	*168*	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*169*	150	2.861.256	74,10	2.861.256	74,10
- deţinut de persoane fizice	*170*	151	999.853	25,90	914.586	23,69
- deţinut de alte entităţi	*171*	152	31	0,00	85.298	2,21

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*172*	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2023**	**2024**
- dividendele interimare repartizate [8]	*173*	152b (315)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*174*	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*175*	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*176*	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*177*	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2023**	**30.06.2024**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*178*	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	*179*	157a (322)		
- inundaţii	*180*	157b (323)		
- secetă	*181*	157c (324)		
- alunecări de teren	*182*	157d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

TANASE OCTAVIAN

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CANEA ION VALERIU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 3100/ 2024, la rd.161-171 , în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

SERICO S.A.
Sos.Pipera nr.46F, sector 2, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/285/1991
Cod de identificare fiscala: RO906
Telefon: 40(21)-230.59.56; Fax: 40(21)-232.23.61
www.serico.ro email : info@serico.ro

Declaratie pe proprie raspundere

Tanase Octavian, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al SERICO SA;

si

Canea Ion-Valeriu in calitate de Director Financiar, responsabil cu intocmirea situatiilor financiare;

Declaram ca dupa cunostiinta noastra, situatia financiar-contabila a SERICO S.A., intocmita la **30.06.2024**, respecta prevederile contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere si ca Raportul Consiliului de Administratie (intocmit conform anexa nr.14 la Regulamentul ASF nr. 5/2018) cuprinde o analiza corecta si completa a dezvoltarii si performantei societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Societatea SERICO S.A.respecta prevederile legale aplicabile si isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte
Consiliul de Administratie

Tanase Octavian

Director Financiar

Canea Ion-Valeriu