

RAPORT SEMESTRIAL IMOTRUST S.A. SEMESTRUL I 2023



RAPORT SEMESTRIAL - SEMESTRUL I ANUL 2023 (perioada 01.01.2023-30.06.2023)

Raport privind rezultatele financiare aferente semestrului I al anului 2023 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata actualizata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului 18 August 2023

Denumirea emitentului: Societatea IMOTRUST S.A. (denumita in cadrul raportului "Imotrust" sau "Compania")

Sediul social: Arad, str. Mihai Eminescu, nr.5, apart. 2, jud. Arad;

Site: www.imotrustarad.ro;

E-mail: office@imotrustarad.ro;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1680630;

Numar de ordine in Registrul Comertului: J02/541/1991;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza actiunile: Bursa de Valori Bucuresti; Segmentul SMT, Categoria AeRO Premium (administrata de Bursa de Valori Bucuresti) - simbol **ARCV**;

Capitalul social subscris si varsat: 55.561.326,80 lei; 555.613.268 - actiuni emise;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de IMOTRUST: Valoare nominala 0,1 lei;

Auditor financiar: Horga Consulting S.R.L.

Auditor intern: Asociated Business Auditors S.R.L.

Sucursale: **Sucursala Arad Asistenta Management si Monitorizare**
Adresă: Municipiul Arad, str. Mihai Eminescu, nr.5, apart. 2, Judet Arad;

Sucursala Timisoara Nord One
Adresă: Municipiul Timișoara, Calea ARADULUI, Nr. 1, Etaj PARTER, Ap. SAD 4, Judet Timiș

| <u>Cuprins</u> | <u>Pagina</u> |
|--|----------------------|
| Evenimente importante in perioada de raportare (Semestrul I – 2023) | 4 |
| Situatia creditelor si a surselor de finantare | 5 |
| Directiile strategice ale Companiei in a doua jumatate a anului 2023 | 6 |
| Rezultate financiare | 6 |
| 1. Situația economico-financiară | 6 |
| 2. Analiza activității | 11 |
| 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului | 12 |
| 4. Tranzacții semnificative | 12 |
| Alte evenimente aferente perioadei 01.01.2023 – 30.06.2023 | 12 |
| Consiliul de Administratie si Salariatii | 15 |
| Consiliul de Administratie | 15 |
| Salariatii | 15 |
| Structura actionariatului Imotrust | 16 |
| Anexa 1 – Indicatori | 16 |

Evenimente importante in perioada de raportare (Semestrul I – 2023)

In perioada aferenta Semestrului I (01 ianuarie – 30 iunie) al anului 2023, evenimentele importante cu impact asupra Companiei sunt urmatoarele:

In cadrul Proiectului “Via Carmina” s-au realizat urmatoarele activitati:

- ✓ Compania a valorificat **28 parcele de teren construibile si 16 ic-uri** in suprafata totala de **18.389 mp** inregistrand venituri in valoare totala de **1,05 milioane euro**;
- ✓ S-a finalizat integral reseaua de iluminat public in tot cartierul Via Carmina, care s-a predat si respectiv preluat de catre Primaria com. Vladimirescu, jud. Arad in baza hotararii nr 117/30.05.2023 emise de Consiliul Local, cu exceptia Zonei 6 care este in curs de executie;
- ✓ S-a finalizat executia strazii Aurelia, ultima din Zona 4 si s-a predat catre Primaria Comunei Vladimirescu, in baza HCL nr. 56 din 27.03.2023;
- ✓ S-au reabilitat peste 11.000 mp din drumurile realizate cu mai multi ani in urma si s-au predat catre Primaria Comunei Vladimirescu in baza HCL nr. 116 din 30.05.2023;
- ✓ S-a emis HCL Vladimirescu nr. 43 din 28.02.2023 privind preluarea retelei de apa-canal si bransamente pentru ultimele trei strazi din Zona 4;
- ✓ S-a finalizat lucrarea de executie retea de apa-canal etapa 1 - Zona 6 si receptionat de catre autoritatea competenta in baza PV nr. 9807 din 21.06.2023;
- ✓ S-a finalizat proiectarea si s-a obtinut Autorizatia de construire nr. 51 din 24.04.2023 pentru edificarea Proiectului imobiliar rezidential “*Construire Locuinte Colective S2 in regim de inaltime P+2E+1Er, cu 28 de apartamente (din care 15 ap. cu 2 camere, 12 ap. cu 3 camere, 1 ap. cu 4 camere) cu amenajarile aferente (28 locuri de parcare, alei pietonale de incinta, 6 curti private imprejmuite), bransament de electricitate si gaze naturale*” – denumit comercial **Domus S2**;
- ✓ S-a finalizat avizarea in vederea obtinerii unei HCL de aprobare PUZ pentru Zona 2.

In cadrul Proiectului imobiliar „Nord One Bloc 3” Brediceanu din Timisoara („Construire imobil locuinte colective cu functiuni complementare si servicii in regim de inaltime S+P+12E+Etaj Tehnic”), dezvoltat de Sucursala Companiei s-au realizat urmatoarele activitati:

- ✓ S-au finalizat lucrarile de terasamente si lucrarile de beton de egalizare;
- ✓ S-au facut lucrari de hidroizolatii radier general;
- ✓ S-a armat cofrat si turnat radierul general;
- ✓ S-a finalizat subsolul pana la 30.06.2023 in proportile de cca 80%;
- ✓ S-a reautorizat proiectul Nord One Brediceanu pastrand numarul de apartamente dar crescand numarul de unitati locative cu 2 camere;
- ✓ Valoarea lucrarilor pana la finalul lunii iunie 2023 este in suma de 5,2 milioane lei si reprezinta 12% din valoarea totala a proiectului;

- ✓ S-au demarat vanzarile in cadrul proiectului si s-au semnat antecontracte de vanzare-cumparare pentru 18 apartamente, 14 parcare si 2 boxe, in valoare totala de 11,7 milioane lei;
- ✓ Proiectul respecta cerintele standardului nZEB integrand in realizarea acestuia solutii cu panouri solare, pompe de caldura si sisteme de racire performante de tip split cu inverter.

In cadrul Proiectului “Imotrust Property s-au realizat urmatoarele activitati:

- ✓ **S-au vandut 23 parcare** preluate prin transfer de active de la doua societati afiliate sau achizitionate de la societati afiliate din cadrul ansamblurilor rezidentiale din Arad din Oradea in valoare totala de **63.000 euro** si s-au incheiat promisiuni de vanzare cumparare pentru alte **46 parcare** din cadrul acelorasi ansambluri rezidentiale in valoare totala de **107.000 euro**;
- ✓ Compania inregistreaza un procent de inchiriere de 100% pentru halele industriale detinute in portofoliul de active, care a generat in S1 un venit din chirii de in valoare totala de **128.000 euro**;
- ✓ Terenurile extravilane de exploatare agricola situate in Mun. Arad in suprafata totala de 26,95 ha sunt arendate in proportie de 99,99%;
- ✓ Terenurile extravilane agricole situate la 20 Km de Mun. Arad in suprafata totala de 42 ha sunt inchiriate in proportie de 100%;

La nivel de management general al Companiei:

- ✓ Compania a realizat in S1 venituri din prestarea de servicii in valoare de **157.000 euro**;
- ✓ Ca urmare a achizitionarii licentelor pentru platforma B.I.-Qlik Compania a continuat procesul de definire a rapoartelor in timp real urmand ca acestea sa fie imbunatatite in vederea prezentarii tuturor rapoartelor comerciale si financiare;
- ✓ S-a continuat implementarea digitalizarii activitatii personalului Imotrust prin utilizarea unor aplicatii de tip ERP dezvoltate in-house;
- ✓ A fost initiata colaborarea cu BVB Research Hub si a fost publicat primul raport in data de 20.07.2023- Raport de initiere;
- ✓ Sustinerea evenimentelor de responsabilizare sociala prin sponsorizarea (prin intermediul Fundatiei Alber Holding) unor proiecte educationale;
- ✓ Aprobarea planului de tip Stock Option Plan;
- ✓ Continuarea procesului de perfectionare a salariatilor prin accesarea programului First Time Manager pentru 2 salariati ai Companiei.

Situatia creditelor si a surselor de finantare

La 30.06.2023 Societatea nu are credite in sold, insa intentioneaza sa contracteze doua credite bancare in scopul de dezvoltarii proiectelor imobiliare demarate de Companie, in limita unei valori maxime a

sumelor imprumutate de **41.000.000 Lei si 1.200.000 Euro**, ce au fost aprobate prin Hotararea AGEA nr. 1 din data de 26.04.2023 astfel:

- Pentru Proiectul imobiliar „Nord One Bloc 3” Brediceanu din Timisoara dezvoltat de Sucursala din Timisoara - contractarea unui credit de investitii in suma maxima de **40.000.000 Lei** pentru o perioada de cel mult 48 luni;
- Pentru Proiectul imobiliar Domus S2 din Cartier Via Carmina - contractarea unui credit de investitii in suma maxima de **1.200.000 Euro**, respectiv a unui credit-plafon revolving pentru plata TVA in suma maxima de **1.000.000 Lei** pentru o perioada de cel mult 48 luni.

Directiile strategice ale Companiei in a doua jumatate a anului 2023:

- ✓ Demararea executiei lucrarilor de infrastructura si structura a Proiectului imobiliar rezidential **Domus S2**, pentru care s-a obtinut Autorizatia de Construire in Semestrul I si demararea vanzarilor de apartamente si parcare din cadrul Proiectului;
- ✓ Continuarea lucrarilor de edificare si a prevanzarilor in cadrul Proiectului imobiliar **Nord One Brediceanu**;
- ✓ Obtinerea HCL de aprobare preluare si predarea a doua strazi finalizate din Proiectul Romana Residence catre autoritatile competente;
- ✓ Finalizarea lucrarilor de asfaltare a 5 strazi din Zona 1 a Cartierului Via Carmina, obtinerea HCL de preluare si predarea efectiva a strazilor catre autoritatile competente;
- ✓ Avem pe rol executia si ne dorim finalizarea lucrarilor de viabilizare din Zona 6 a Cartierului Via Carmina: retea de gaze naturale, retea electrica, retea de apa si canalizare Etapa 2, iluminat public si executie drumuri la nivel de asfalt cu trotuare si scurgeri pluviale;
- ✓ Executia lucrarilor de largire a strazii Cetatea Orod din Cartierul Via Carmina pentru crearea unui scuar de directionare catre zona de servicii si comert nou create si obtinerea HCL de aprobare PUZ pentru aceasta zona;
- ✓ Continuarea valorificarii produsului „parcela la cheie”;
- ✓ Continuarea strategiei de valorificare a halelor industriale situate in Arad Zona Industrială Sud si de valorificare a terenurilor construibile si arabile;
- ✓ Continuarea implicarii active a Imotrust in activitati privind responsabilitatea sociala.

Rezultate financiare

1. Situația economico-financiară

a) elemente de bilanț:

| Indicatori (mii RON) | 31/12/2022 | % | 30/06/2023 | % | A |
|--|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| ELEMENTE DE ACTIV | | | | | |
| <i>Active imobilizate - Total, din care:</i> | 11,892.0 | 15.1% | 14,013.5 | 16.5% | 17.8% |
| Imobilizări necorporale | 32.7 | 0.0% | 1,079.5 | 1.3% | 3206.1% |
| Imobilizări corporale | 9,748.4 | 12.4% | 9,572.0 | 11.3% | -1.8% |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| Imobilizări financiare | 2,110.9 | 2.7% | 3,361.9 | 4.0% | 59.3% |
| Active circulante - Total, din care: | 66,639.0 | 84.8% | 70,221.4 | 82.5% | 5.4% |
| Stocuri | 41,393.6 | 52.7% | 52,156.6 | 61.3% | 26.0% |
| Creanțe | 21,795.4 | 27.7% | 15,570.6 | 18.3% | -28.6% |
| Investiții pe termen scurt | 305.2 | 0.4% | 305.2 | 0.4% | 0.0% |
| Casa și conturi la bănci | 3,144.8 | 4.0% | 2,188.9* | 2.6% | -30.4% |
| Cheltuieli în avans | 78.3 | 0.1% | 838.3 | 1.0% | 970.1% |
| TOTAL ELEMENTE DE ACTIV | 78,609.4 | 100.0% | 85,073.1 | 100.0% | 8.2% |
| DATORII | | | | | |
| Datorii pe termen scurt | 3,185.8 | 4.1% | 5,716.9 | 6.7% | 79.5% |
| Datorii pe termen lung | 41.8 | 0.1% | 202.0 | 0.2% | 383.7% |
| TOTAL DATORII | 3,227.5 | 4.1% | 5,918.9 | 7.0% | 83.4% |
| PROVIZIOANE | 1,782.2 | 2.3% | 1,759.0 | 2.1% | -1.3% |
| VENITURI ÎN AVANS | 2,351.0 | 3.0% | 5,855.0 | 6.9% | 149.0% |
| CAPITALURI PROPRII | | | | | |
| Capital subscris vărsat | 55,561.3 | 70.7% | 55,561.3 | 65.3% | 0.0% |
| Capital subscris nevărsat | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | |
| Prime de capital | 611.3 | 0.8% | 611.3 | 0.7% | 0.0% |
| Rezerve din reevaluare | 637.2 | 0.8% | 637.2 | 0.7% | 0.0% |
| Rezerve | 2,721.1 | 3.5% | 2,721.1 | 3.2% | 0.0% |
| Acțiuni proprii | 148.2 | 0.2% | 148.2 | 0.2% | 0.0% |
| Câștiguri legate de instrumente de capitaluri proprii | 624.8 | 0.8% | 624.8 | 0.7% | 0.0% |
| Rezultat reportat | 5,835.9 | 7.4% | 11,241.0 | 13.2% | 92.6% |
| Rezultatul exercițiului financiar | 5,726.9 | 7.3% | 291.7 | 0.3% | -94.9% |
| Repartizarea profitului | 321.8 | 0.4% | 0.0 | 0.0% | -100.0% |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL | 71,248.6 | 90.6% | 71,540.3 | 84.1% | 0.4% |
| TOTAL ELEMENTE DE PASIV | 78,609.4 | 100.0% | 85,073.1 | 100.0% | 8.2% |

*Include și depozitele O/N în valoare de 1,209.2 mii RON, prezentate în raportarea către ANAF la 30/06/2023 ca și investiții pe termen scurt.

Portofoliul de active la 30.06.2023

✓ VALOARE TOTALA A ACTIVELOR – 85,07 milioane lei (fata de 78,61 milioane lei la 31.12.2022) din care cu impact semnificativ se mentioneaza:

- Terenurile și producția în curs de execuție în cadrul proiectelor de viabilizare terenuri și din cadrul proiectului Domus S2, situate în Cartierul Via Carmina, loc. Vladimirescu, în valoare de 24,84 milioane lei regasite în categoria de stocuri;
- Terenul și producția în curs de execuție din cadrul proiectului Nord One Brediceanu în valoare de 21,44 milioane lei regasite în categoria de stocuri;
- Creanțele Companiei generate în principal din valorificarea activelor în transe în valoare totală de 15,57 milioane lei;
- Halele din Zona Industrială Sud în valoare de 5,23 milioane lei regasite în categoria de imobilizări corporale;
- Parcarile, garajele, apartamentele și terenurile preluate prin transfer de active de la Bloc 10 în valoare de 4,8 milioane lei regasite în categoria de stocuri;
- Terenurile agricole în valoare de 2,15 milioane lei regasite în categoria de imobilizări corporale;

- Actiuni detinute la entitatile afiliate in valoare de 1,48 milioane lei regasite in categoria de imoblizari financiare;
- Creanta imobilizata constand in imprumutul acordat afiliatei Smart Estate Developer SA in valoare de 1,43 milioane lei regasit in categoria de imoblizari financiare;

Cresterile/descrasterile semnificative ale elementelor de bilant la data de 30.06.2023 vs 31.12.2022 se datoreaza:

- In cadrul imoblizarilor necorporale cresterea semnificativa provine din inregistrarea fondului comercial urmare a preluarii activelor de la Bloc 10, valoarea fondului comercial la 30.06.2023 fiind de 1,02 milioane lei;
- In cadrul imoblizarilor financiare cresterea semnificativa se datoreaza imprumutului acordat de Companie filialei sale Smart Estate Developer SA, in vederea dezvoltarii proiectului Domus S1, soldul la 30.06.2023 fiind in cuantum de 1,36 milioane lei;
- In cadrul stocurilor impactul semnificativ se datoreaza demararii lucrarilor de executie a proiectului imobiliar „Nord One Bloc 3” Brediceanu, unde valoarea productiei a crescut cu 6,68 milioane de lei de la inceputul anului, iar diferenta de 4,08 mil lei provenind, in principal din preluarea activelor de la Bloc 10;
- Descrastera creantelor se datoreaza incasarii transelor finale conform Promisiunilor de vanzare - cumparare urmare a valorificarii in anii anterior a activelor Companiei;
- Cresterea investitiilor pe termen scurt se datoreaza redirectionarii disponibilitatilor in depozite pe termen scurt;
- Descrastera disponibilitatilor se datoreaza redirectionarii surselor de cash pentru plata costurilor de productie aferente proiectelor imobiliare demarate de Companie;
- Cresterea datoriilor pe termen scurt se datoreaza emiterii facturilor de avans pentru activele valorificate de Companie in baza Promisiunilor de vanzare – cumparare semnate;
- Cresterea datoriilor pe termen lung se datoreaza

b) contul de profit și pierderi:

| Indicatori (mii RON) | 30/06/2022 | % | 30/06/2023 | % | Δ |
|--|----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| Cifra de afaceri netă | 8,425.5 | 100% | 20,696.1 | 100.0% | 145.64% |
| Producția vândută | 8,425.5 | 100% | 20,382.5 | 98.5% | 141.91% |
| Venituri din vânzarea mărfurilor | 0.0 | 0% | 313.6 | 1.5% | 0.00% |
| Reduceri comerciale acordate | 0.0 | 0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Venituri aferente costului producției în curs, din care: | -5,401.8 | -64% | 820.0 | 4.0% | -115.18% |
| Alte venituri din exploatare | 1,390.5 | 17% | 572.5 | 2.8% | -58.83% |
| Venituri din exploatare | 4,414.2 | 0 | 22,088.6 | 106.7% | 400.40% |
| Cheltuieli materii prime și materialele | 47.7 | 0.6% | 2,761.9 | 13.3% | 5684.21% |
| Alte cheltuieli materiale | 14.5 | 0.2% | 114.0 | 0.6% | 688.26% |
| Alte cheltuieli externe (cu energia și apa și gazele naturale) | 50.3 | 0.6% | 20.6 | 0.1% | -59.11% |
| Cheltuieli privind mărfurile | 0.0 | 0.0% | 233.5 | 1.1% | 0.00% |
| Reduceri comerciale primite | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.00% |
| Cheltuieli cu personalul | 1,081.7 | 12.8% | 1,718.4 | 8.3% | 58.87% |
| Ajustări de valoare - imobilizări corporale și necorporale | 274.2 | 3.3% | 9,409.3 | 45.5% | 3331.23% |

| | | | | | |
|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|
| Ajustări de valoare privind activele circulante | -506.3 | -6.0% | -0.6 | 0.0% | -99.87% |
| Alte cheltuieli de exploatare, din care: | 2,918.4 | 34.6% | 5,985.0 | 28.9% | 105.08% |
| Cheltuieli privind prestațiile externe | 2,728.0 | 32.4% | 5,619.6 | 27.2% | 106.00% |
| Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 172.8 | 2.1% | 254.5 | 1.2% | 47.22% |
| Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător | 5.9 | 0.1% | 4.1 | 0.0% | -30.51% |
| Alte cheltuieli | 11.6 | 0.1% | 106.9 | 0.5% | 820.80% |
| Ajustări privind provizioanele | -421.4 | -5.0% | -23.2 | -0.1% | -94.50% |
| Cheltuieli de exploatare | 3,459.0 | 41.1% | 20,218.8 | 97.7% | 484.53% |
| REZULTATUL DIN EXPLOATARE | 955.2 | 11.3% | 1,869.8 | 9.0% | 95.75% |
| Rezultatul financiar | 779.1 | 9.2% | 185.2 | 0.9% | -76.23% |
| REZULTATUL BRUT | 1,734.3 | 20.6% | 2,055.0 | 9.9% | 18.49% |
| Impozitul pe profit | 0.0 | 0.0% | 1,763.3 | 8.5% | 0.00% |
| REZULTATUL NET | 1,734.3 | 20.6% | 291.7 | 1.4% | -83.18% |

Creșterile/descrășterile semnificative ale contului de profit și pierdere la data de 30.06.2023 vs 30.06.2022 se datorează:

- Cifra de afaceri a fost influențată pozitiv (+146% vs. Iunie 2022) în principal datorită:
 - Emiterea de facturi finale pentru activele preluate de la societatea Bloc 10, această operațiune fiind generată datorită politicii contabile diferite aplicată de Companie;
- Creșterea cheltuielilor cu materiile prime și materiale se datorează în principal demarării pentru proiectul imobiliar Nord One Brediceanu;
- Ajustările de valoare pentru imobilizările corporale reprezintă în cea mai mare parte diminuarea fondului comercial pentru imobilele preluate de la societatea Bloc 10.
- Cheltuieli privind prestațiile externe au crescut datorită contractării serviciilor pentru lucrările demarate în cadrul proiectului imobiliar Nord One Brediceanu;
- Cheltuielile cu salariile și beneficiile angajaților în Semestrul I 2023 față de S1 2022 au crescut cu un quantum de 0,64 milioane lei datorită: i) creșterii echipei cu 40% (odată cu demararea proiectului Nord One) ii) implementării unui sistem de motivare și retenție a salariaților, iii) modificării legislației aferente salariilor din domeniul construcțiilor;
- Creșterea cheltuielilor cu provizioanele se datorează reabilitării terenurilor cu destinație drumuri aferente proiectului Via Carmina – Zona III, acestea fiind reluate la venituri la momentul predării investițiilor către autoritățile publice locale;
- Creșterea veniturilor cu provizioanele se datorează predării terenurilor cu destinație drumuri către autoritățile publice locale aferente proiectului Via Carmina Zona IV urmare a finalizării lucrărilor de viabilizare;
- Creșterea veniturilor cu dobanzile se datorează împrumutului acordat de Companie filialei sale Smart Estate Developer în vederea dezvoltării proiectului imobiliar constând în dezvoltarea unui bloc de locuințe în cartierul Via Carmina.
- La nivelul rezultatului financiar, înregistrăm o creștere a profitului brut, de la 1,73 milioane lei în S1 2022 la 2,06 milioane lei în S1 2023. Rezultatul net obținut este 0,29 milioane lei, impozitul pe profit înregistrat de Companie fiind de 1,76 milioane lei. Valoarea impozitului

pe profit a fost generata in principal din impozitarea fondului comercial preluat, (constituit din active: creante, apartamente, parcuri, spatii comerciale din mun. Arad si Oradea)

- Profitul operational a avut o evolutie pozitiva atingand, la finalul Semestrului I al anului 2023, valoarea de 1,87 milioane lei, in crestere cu 51,09% fata de perioada similara a anului 2022.

c) cash flow:

| Indicatori (mii RON) | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|---|----------------|-----------------|
| Cash la inceputul perioadei | 515 | 3,145 |
| EBITDA | 234 | 11,326 |
| Variatia stocurilor | 2,758 | (10,763) |
| Variatia creante & alte active circulante | 57 | 5,338 |
| Variatia furnizorilor si altor obligatii pe termen scurt | (4,142) | 6,162 |
| Total variatie capital de lucru | (1,328) | 736 |
| Cash-flow operational | (1,094) | 12,062 |
| Alte venituri & alte cheltuieli | 847 | (1,649) |
| Cash-flow operational net | (247) | 10,413 |
| Free cash-flow | (1,699) | 556 |
| Cash-flow investitii | (6,960) | (11,495) |
| Variatia activelor imobilizate | 605 | 11,507 |
| CAPEX | (605) | (11,507) |
| Alte active TL | (6,355) | 12 |
| Cash-flow din finantari | 12,886 | 125 |
| Din credite TS | 0 | 0 |
| Din credite TML | 231 | 148 |
| Alte resurse | (201) | (23) |
| Δ capitaluri proprii & Dat. Subord. (mai puțin Rez. Reeval) | 12,856 | 0 |
| Dividende + imprumuturi asociati | 0 | 0 |
| Cash-flow net | 5,679 | (957) |
| Cash la sfarsitul perioadei | 6,194 | 2,188* |

*Include si depozitele O/N in valoare de 1,209.2 mii RON, prezentate in raportarea catre ANAF la 30/06/2023 ca si investitii pe termen scurt.

d) Indicatori de lichiditate:

| Indicatori | Interval optim | 31/12/2022 | 30/06/2023 | Δ (%) |
|--|----------------|------------|------------|---------|
| Lichiditate curentă (AC/DC) | >2 | 20.9 | 12.3 | -41.28% |
| Lichiditate imediată (AC-Stocuri)/Datorii curente | >1 | 7.9 | 3.2 | -60.12% |
| Lichiditate rapidă (Disponibilități/Datorii curente) | >0,5 | 1.0 | 0.4 | -55.80% |
| Solvabilitate patrimonială (Cap. Proprii/Total Pasive) | >30% | 90.6% | 84.1% | -7.22% |
| Ind. Gradului de îndatorare (DTL/Cap. Proprii+DTL) | <50% | 0.1% | 0.3% | 380.70% |
| Rata de îndatorare (Total Datorii/Total Active)*100 | <80% | 4.1% | 7.0% | 69.45% |

Se apreciaza faptul ca toti indicatorii prezentati sunt superiori intervalului optim, cu exceptia indicatorului de lichiditate curenta pentru care va prezentam informatii mai jos, descresterea fata de perioada anterioara fiind datorata cresterii portofoliului de active a Companiei si a activitatii de productie versus cresterea datoriilor curente urmare a valorificarii activelor in cauza.

Lichiditatea curenta a scazut sub pragul optim datorita faptului ca au crescut datoriile pe termen scurt ca urmare a valorificarii activelor Companiei in transe, avansurile facturate clientilor

fiind încadrate în categoria datoriilor pe termen scurt până la momentul predării bunurilor imobiliare, creșterea avansurilor față de perioada anterioară fiind de 2,68 milioane lei.

Evoluția indicatorilor nu reprezintă un indice de referință datorită activității Companiei, activitate care utilizează resurse cu ciclul de fabricație mai mare de 1 an, datoriile acesteia reflectând în principal avansurile acordate de clienți urmare a achiziționării de produse imobiliare, care, doar în situații excepționale, vor fi restituite efectiv promitențelor cumpărătorilor.

2. Analiza activității:

2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

Nu au fost evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății IMOTRUST. Cu toate acestea, Compania analizează periodic situația cash-flow-ului pe perioade de minim 1 an cu scopul:

- ✓ De a ști din timp momentele sau perioadele în care ar putea apărea o lipsă de lichiditate;
- ✓ De a putea lua din timp măsurile potrivite pentru a evita situațiile critice;
- ✓ De a planifica investițiile pe care le putem face în perioadele viitoare și din ce surse le putem achita;

Impactul față de perioada anterioară a fost prezentat în cadrul capitolului de indicatori financiari.

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

Nu este cazul.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparăție cu perioada corespunzătoare a anului trecut:

În primul semestru al anului 2023 Compania noastră a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de 20,70 milioane lei, cu o creștere semnificativă de 12,27 milioane lei față de perioada similară a anului anterior, dinamica explicată mai sus.

Evoluția cifrei de afaceri a fost detaliată la contul de profit și pierdere. Față de perioada anterioară unde s-a înregistrat valoarea de 8,42 milioane lei se constată o scădere cu mențiunea că din cifra de afaceri înregistrată la 31.12.2022 suma de 5,02 milioane lei reprezintă o tranzacție “one time”, pentru un singur activ. Astfel, impactul efectiv raportat la cifra de afaceri a produselor cu caracter “uzual” față de perioada anterioară este reprezentat de o creștere de 0,81%.

3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective:

Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent:

Nu este cazul.

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă:

Nu este cazul.

Alte evenimente aferente perioadei 01.01.2023 – 30.06.2023

Conform Hotararii AGOA IMOTRUST S.A. nr. 1 din data de 30.03.2023 s-au aprobat:

- bugetul de venituri si cheltuieli (planul de afaceri) atat al Societatii, cat si al Sucursalelor: i) IMOTRUST S.A. ARAD - SUCURSALA TIMISOARA NORD ONE (J35/3395/2021, CUI 44782804), ii) IMOTRUST S.A. Arad Sucursala Arad Asistenta Management si Monitorizare (CUI 43474709, J2/1549/2020) pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.
- remuneratia bruta maxima (parte fixa) acordata membrilor Consiliului de Administratie, pentru perioada 01.01.2023- 31.12.2023 in cuantum total de 45.000 lei/luna si alte drepturi care se acorda membrilor Consiliului de Administratie in limita bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii aprobat la art. 1.
- politica de vanzare/ inchiriere, precum si listele de preturi privind valorificarea activelor Societatii valabile pana la data de 31.12.2023.

Conform Hotararii AGEA IMOTRUST S.A. nr. 1 din data de 30.03.2023 s-au aprobat:

- prelungirea mandatului Consiliului de Administratie pana la 31.12.2023, pentru efectuarea tuturor demersurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru transferul, cu titlu gratuit, in proprietatea autoritatii publice locale (sau a altor foruri competente) a elementelor de infrastructura cu terenurile aferente (drumuri si retele de utilitati) realizate de Societate, in calitate de dezvoltator **imobiliar, in Cartier Via Carmina (Zonele: 1, 2, 3, 4 si 5), loc. Vladimirescu, jud. Arad si Cartier Romana Residence, mun. Arad, jud. Arad.**

- instituirea temporara a unei ipoteცი imobiliare de catre Banca Transilvania S.A. asupra terenului in suprafata totala de 4.538 mp in scris in CF nr. 335389 Vladimirescu, jud. Arad, pentru creditul de investitii in valoare de maxim 1.120.000 Euro si pentru creditul revolving pentru plata TVA in suma de maxim 800.000 Lei, ce vor fi accesate de societatea afiliata Smart Estate Developer S.A. (J2/831/2018, CUI 39397900) pentru dezvoltarea proiectului rezidential Via Carmina Domus bloc S1 situat in cartierul Via Carmina, loc. Vladimirescu, ipoteca ce urmeaza a se restrange dupa dezlipirea suprafetei de teren corespunzatoare cotei de 2.269/4.538 parti din terenul in suprafata totala de 4.538 mp aferent proiectului imobiliar descris mai sus, precum si instituirea unei ipoteცი mobiliare asupra detinerilor societatii Imotrust in capitalul social al Imprumutatului.

Conform Hotararii AGOA IMOTRUST S.A. nr. 1 din data de 26.04.2023 s-au aprobat:

- situatiile financiare anuale auditate aferente anului 2022 pe baza raportului Consiliului de Administratie pe anul 2022 si al raportului auditorului financiar pe anul 2022, si in acest sens s-a aprobat rezultatul aferent exercitiului financiar al anului 2022, care reprezinta profit in cuantum de 5.726.855 lei.
- propunerea Consiliului de Administratie de utilizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2022 pentru urmatoarele destinatii: i) suma de 321.784 lei pentru constituirea rezervelor legale; ii) suma de 857.889 lei pentru acoperirea pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile; iii) suma de 4.547.182 lei ramane nedistribuita.
- descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea aferenta anului financiar 2022 ;
- revocarea membrului Consiliul de Administratie **d-na Cîrnu Ana-Maria Magdalena** ca urmare a renunțării la mandat, incepând cu data AGOA, respectiv **26.04.2023**, și descărcarea de gestiune a acesteia pentru perioada în care a îndeplinit funcția de administrator ;
- numirea in functia de membru al Consiliului de Administratie al societatii IMOTRUST S.A. a **dnei Adela Cristea Camelia, incepand cu data de 27.04.2023 pana la data de 30.06.2024**;
- remuneratia noului membru al Consiliului de Administratie in limita bugetului Societatii aferent anului 2023 aprobat de AGA;
- prelungirea mandatului auditorului financiar societatea HORGA CONSULTING S.R.L., reprezentata legal de dl. Horga Petru in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii IMOTRUST S.A. pentru anul 2023, **de la data de 01.05.2023 pana la data de 30.04.2024**, precum si onorariul auditorului financiar in limita bugetului Societatii aferent anului 2023 aprobat de AGA;

Conform Hotararii AGEA IMOTRUST S.A. nr. 1 din data de 26.04.2023 s-a aprobat contractarea a doua credite bancare in scop de dezvoltare a proiectelor imobiliare demarate, in limita unei valori maxime a sumelor imprumutate de 41.000.000 Lei si 1.200.000 Euro mentionate la capitolul intitulat "Situatia creditelor si a surselor de finantare" de mai sus si mandatarea Consiliului de Administratie pentru a emite decizii cu privire la accesarea creditelor bancare, incheierea contractelor de credit,

stabilirea structurii de garantii aferente contractelor de credit accesate si a tuturor operatiunilor necesare incheierii/modificarii contractelor de credit si a garantiilor.

Conform Hotararii AGEA IMOTRUST S.A. nr. 2 din data de 26.04.2023 s-a aprobat implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan (Planul SOP), ce se va desfasura in perioada 2023-2024, avand ca obiectiv acordarea de drepturi privind dobandirea cu titlu **gratuit** a unui numar 1.156.785 actiuni (*ce se află la dispoziția Societății, fiind acțiuni proprii/deținute de Societate*), reprezentand 0,208199672% din totalul capitalului social al Societatii, de catre angajatii, administratorii si/sau directorii Societatii in scopul fidelizarii si motivarii acestora si imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea Planului SOP in conditiile stabilite prin hotararea AGEA sus-mentionata, precum si actualizarea Politicii de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie, ca urmare a implementarii Planului SOP, conform celor hotarate.

Conform Hotararii AGEA IMOTRUST S.A. nr. 3 din data de 26.04.2023 s-a aprobat completarea art. 14.7. din Actul constitutiv al Companiei si actualizarea acestuia cu datele noului membru al Consiliului de Administratie ales ca urmare a hotararii AGOA nr. 1 din data de 26.04.2023.

IMOTRUST, in calitate de sponsor al Fundatiei Alber a fost implicat pe parcursul semestrului I al anului 2023 in proiectele educationale:

✓ “Copii – viitorul societatii”, Fundatia Romano-Germana de Pregătire și Perfecționare Profesională Vladimirescu

Proiectul își propune desfășurarea unui program de activități instructiv- educative, culturale și sportive, destinat unui număr de minim 40 de copii defavorizați, din comuna Șiria, jud. Arad, pe o perioadă de 3 luni și îmbunătățirea bazei materiale a Centrului Social Comunitar Șiria, cu materiale specifice, necesare activităților instructiv-educative, respectiv a cadrului de desfășurare a activităților sportive și cele lucrative.

✓ “Discover Yourself”, Asociatia Non-profit “Adrian Laslean”

"Discover Yourself" este un proiect prin care se oferă șansa celor 120 de elevi cu vârsta 7 ani – 15 ani și peste 16 ani să-și descopere potențialul, vocația, abilitățile și simțul antreprenorial. Sprijiniți de cei 6 instructori, responsabilul proiect – Elena Lăslean, cu o vastă experiență în această meserie și 5 voluntari, pe parcursul a 8 săptămâni, elevii își dezvoltă capacitatea de decizie, îndemânarea, gândirea, capacitatea de a avea răbdare iar în cadrul celor 6 ateliere/activități lucrative vor afla despre faptul că, croitoria nu înseamnă doar tăiatul cu foarfeca.

Consiliul de Administratie si Salariatii

Consiliul de administratie

- Reprezinta organul decizional cu privire la aspectele semnificative pentru Imotrust, indeplinind toate actiunile si actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Imotrust (mai putin cele care, conform legii, cad in sarcina competentei adunarii generale a actionarilor) si implicandu-se, prin membrii sai, la nivel strategic in activitatea Imotrust.
- Se intruneste in mod regulat, pentru indeplinirea eficienta a sarcinilor ce cad in responsabilitatea sa, delegand conform legii si a actului constitutiv competentele de conducere executiva catre Presedinte Consiliului de Administratie. Astfel, in virtutea celor exprimate anterior, in anul 2023 pana la data de 30.06.2023, Consiliul de Administratie a adoptat un numar total de 18 decizii ale Consiliului de Administratie.
- Consiliul de administratie este format (incepand cu data de: 27.04.2023 conform Hotararii AGOA nr. 1 din data de 26.04.2023) din 3 membri:
 - Berar Luisa Maria, Presedinte al Consiliului de Administratie (membru executiv)
 - Kocsis Josan Ioana- membru neexecutiv al Consiliului de Administratie (membru neexecutiv)
 - Cristea Adela Camelia – membru al Consiliului de Administratie (membru neexecutiv).

Dna. Berar Luisa Maria membru executiv si Presedintele Consiliului de Administratie a fost numita in functia de Director General in baza deciziei Consiliului de Administratie nr. 111/07.04.2023 pana la data de 30.06.2024;

Mandatele membrilor Consiliului de Administratie sunt valabile pana la data de 30.06.2024 sau pana la revocare de catre adunarea generala a actionarilor.

Contractele de administrare cu membrii Consiliului de administrare au fost incheiate pe perioada determinata, respectiv pana la data de 31.12.2023, conform celor aprobate prin HAGA cu privire la remuneratia acestora, in baza planului de afaceri/bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2023 care este valabil pana la data de 31.12.2023.

Salariatii Imotrust

La sfarsitul lunii iunie 2023, pe langa cei 3 membri ai Consiliului de Administratie si cei 2 Directori Executivi ai Sucursalelor Societatii, Imotrust S.A. inregistra un numar de 32 salariatii, din care in concediu de maternitate un numar de 1 angajat, la care se adauga 1 CIM suspendat. Raporturile cu angajatii Imotrust se desfasoara in baza contractelor individuale de munca, a fiselor de post si a regulamentului intern, elaborarea, implementarea si respectarea acestora cazand in sarcina Managerului de Resurse Umane. Mentionam ca angajatii nu sunt organizati in sindicat.

Structura actionariatului Imotrust

Capitalul social al Imotrust este de **55.561.326,80 lei** format din **555.613.268 acțiuni**. Structura sintetica a actionariatului Societatii este urmatoarea:

| DENUMIRE DETINATOR | NUMAR ACTIUNI | PROCENT (%) |
|---|----------------------|--------------------|
| Alber Holding Captial S.A. | 409,906,194 | 73.7755 |
| SMART DOWNTOWN S.R.L. | 90,160,283 | 16.2272 |
| Statul Roman prin Autoritea pentru Administrarea Activelor Statului | 3,473,818 | 0.6252 |
| Persoane Fizice | 45,857,297 | 8.2535 |
| Persoane Juridice | 6,215,676 | 1.1187 |
| TOTAL | 555,613,268 | 100 |

Actiuni detinute de membrii Consiliului de Administratie la data de 30.06.2022

- Dna. Berar Luisa Maria (Presedintele Consiliului de Administratie) detinea un numar de 201.321 actiuni, reprezentand 0,036234016% din capitalul social al IMOTRUST S.A.. Actiunile au fost obtinute partial ca urmare a unui proces de fuziune si partial prin achizitie de pe piata de capital, toate achizitiile fiind declarate in conformitate cu prevederile legale;
- Dna. Kocsis Josan Ioana nu are detineri in societatea IMOTRUST S.A.;
- Dna. Cristea Adela nu are detineri in societatea IMOTRUST S.A.

IMOTRUST SA nu a fost implicata in semestrul I al anului 2023 in niciun litigiu semnificativ. Situațiile financiare interimare întocmite la data de 30 iunie 2023, care au stat la baza întocmirii prezentului raport semestrial, nu au fost auditate.

Anexe:

ANEXA 1 – INDICATORI

Directori Economici

Feier Elisabeta Melania
Birău Vlad Alexandru

**Director General al IMOTRUST S.A.
Berar Luisa Maria**

Vizat de legalitate:

Av. Marina Maria Claudia

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**Versiuni **Atenție!**

Suma de control 55.561.327

Entitatea IMOTRUST SA

Adresa

Județ Arad Sector Localitate Arad

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Mihai Eminescu 5 2 0730071768

Număr din registrul comerțului J2/541/1991

Cod unic de inregistrare 1680630

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

254900BEDZLYK1ED0272

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

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

BERAR LUISA-MARIA - Presedinte CA

Numele si prenumele

MODEL CONT SRL

?

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

007551/2011

CIF/ CUI membru CECCAR

15124708

Semnătura _____

Semnătura _____

Dumitru-
Macedon MotreaDigitally signed by Dumitru-
Macedon Motrea
Date: 2023.08.14 15:08:56
+03'00'

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 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904) | 01 | 01 | 32.653 | 1.079.529 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903) | 02 | 02 | 9.748.412 | 9.571.985 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | 2.110.933 | 3.361.941 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 11.891.998 | 14.013.455 |
| 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 | 41.393.571 | 52.156.643 |
| 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) | 21.795.444 | 15.570.582 |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 21.795.444 | 15.570.582 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 305.235 | 1.514.452 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 3.144.774 | 979.717 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 66.639.024 | 70.221.394 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 78.339 | 838.282 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 78.339 | 838.282 |
| 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 | 3.185.761 | 5.716.884 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 63.135.698 | 61.245.814 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 75.027.696 | 75.259.269 |
| 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 | 41.760 | 202.011 |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | 1.782.182 | 1.758.984 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | 2.351.046 | 5.854.961 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | 2.340.979 | 2.146.443 |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*) | 22 | 20 | 389.070 | 389.070 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*) | 23 | 21 | 1.951.909 | 1.757.373 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | 10.067 | 3.708.518 |

| | | | | |
|---|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*) | 25 | 23 | 6.834 | 3.707.908 |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*) | 26 | 24 | 3.233 | 610 |
| 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 | 55.561.327 | 55.561.327 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 55.561.327 | 55.561.327 |
| 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 | 611.317 | 611.317 |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | 637.240 | 637.240 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 2.721.131 | 2.721.131 |
| Acțiuni proprii (ct. 109) | 40 | 38 | 148.184 | 148.184 |
| Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) | 41 | 39 | 624.803 | 624.803 |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) | 42 | 40 | | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) | 43 | 41 | 5.835.907 | 11.240.978 |
| 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 | 5.726.855 | 291.679 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 0 | 0 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | 321.784 | 0 |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 71.248.612 | 71.540.291 |
| 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 | 71.248.612 | 71.540.291 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

BERAR LUISA-MARIA - Presedinte CA

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MODEL CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

007551/2011

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023 | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|-----------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| | | | 01.01.2022- 30.06.2022 | 01.01.2023- 30.06.2023 |
| A | | B | 1 | 2 |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06) | 01 | 01 | 8.425.509 | 20.696.116 |
| - din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate | 02 | 01a (301) | 7.221.984 | 20.002.094 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 03 | 02 | 8.425.509 | 20.382.532 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 04 | 03 | 0 | 313.584 |
| 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 | 0 | 820.009 |
| Sold D | 08 | 08 | 5.401.812 | 0 |
| 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 | | |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 13 | 1.390.493 | 572.466 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 14 | 14 | 0 | 194.535 |
| -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 | 4.414.190 | 22.088.591 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 17 | 47.749 | 2.761.903 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 18 | 14.458 | 113.967 |
| b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care: | 19 | 19 | 50.294 | 20.563 |
| - cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051) | 20 | 19a (302) | 48.392 | 10.487 |
| - cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053) | 21 | 19b (303) | 1.902 | 8.530 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 22 | 20 | 0 | 233.480 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 23 | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 24 | 22 | 1.081.652 | 1.718.377 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 25 | 23 | 1.033.907 | 1.652.523 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 26 | 24 | 47.745 | 65.854 |

| | | | | |
|--|----|----|-----------|------------|
| | | | | |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 27 | 25 | 274.225 | 9.409.299 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818) | 28 | 26 | 274.225 | 9.409.299 |
| a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818) | 29 | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 30 | 28 | -506.331 | -638 |
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818) | 31 | 29 | 3.534 | 0 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818) | 32 | 30 | 509.865 | 638 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37) | 33 | 31 | 2.918.393 | 5.985.041 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 34 | 32 | 2.728.002 | 5.619.568 |
| 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 | 172.843 | 254.459 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 36 | 34 | 5.940 | 4.128 |
| 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 | 11.608 | 106.886 |
| — 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 | -421.444 | -23.198 |
| - Cheltuieli (ct.6812) | 41 | 40 | 226.923 | 752.287 |
| - Venituri (ct.7812) | 42 | 41 | 648.367 | 775.485 |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39) | 43 | 42 | 3.458.996 | 20.218.794 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 44 | 43 | 955.194 | 1.869.797 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 45 | 44 | 0 | 0 |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) | 46 | 45 | 862.449 | 0 |
| - din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate | 47 | 46 | 862.449 | 0 |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766) | 48 | 47 | 25.598 | 141.240 |
| - din care , veniturile obținute de la entitățile afiliate | 49 | 48 | 0 | 25.414 |
| 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 | 25.643 | 99.387 |
| - din care , venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 52 | 51 | 0 | 4.541 |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 53 | 52 | 913.690 | 240.627 |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55) | 54 | 53 | 0 | -3.417 |
| - Cheltuieli (ct.686) | 55 | 54 | | |
| - Venituri (ct.786) | 56 | 55 | 0 | 3.417 |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) | 57 | 56 | 15.757 | 1.323 |
| - din care , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 58 | 57 | 15.757 | 0 |
| 18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 59 | 58 | 118.838 | 57.502 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 60 | 59 | 134.595 | 55.408 |

| | | | | | |
|---|----|--------------|-----------|------------|--|
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 61 | 60 | 779.095 | 185.219 | |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 62 | 61 | 0 | 0 | |
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 63 | 62 | 5.327.880 | 22.329.218 | |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 64 | 63 | 3.593.591 | 20.274.202 | |
| PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 65 | 64 | 1.734.289 | 2.055.016 | |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 66 | 65 | 0 | 0 | |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 67 | 66 | 0 | 1.763.337 | |
| 20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694) | 68 | 66a (304) | | | |
| 21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în 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 | 1.734.289 | 291.679 | |
| - 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,

Numele și prenumele

BERAR LUISA-MARIA - Presedinte CA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MODEL CONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

007551/2011

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 | | 291.679 | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | | | | |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | 97.130 | | 97.130 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | 05 | 05 | 97.130 | | 97.130 | |
| - peste 30 de zile | 06 | 06 | 39.086 | | 39.086 | |
| - peste 90 de zile | 07 | 07 | 58.044 | | 58.044 | |
| - peste 1 an | 08 | 08 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) | 09 | 09 | | | | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate | 10 | 10 | | | | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | 11 | 11 | | | | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | 12 | 12 | | | | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | 13 | 13 | | | | |
| - alte datorii sociale | 14 | 14 | | | | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | 15 | 15 | | | | |
| Obligatii restante fata de alti 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 | 18 | | 23 | |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 20 | 27 | | 32 | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, 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 | 1.994.828 |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 38 | 35 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 39 | 36 | 1.994.828 |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 40 | 37 | 71.990 |
| 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 |
| A | | B | 1 |
| 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 |
| - din fonduri publice | 45 | 40 | |
| - din fonduri private | 46 | 41 | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 47 | 42 | 0 |
| - cheltuieli curente | 48 | 43 | |
| - cheltuieli de capital | 49 | 44 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2022 |
| A | | B | 1 |
| 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 |
| A | | B | 1 |
| 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 | 4.027.051 | 119.007 |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 56 | 47a (305) | | |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) | 57 | 47b (306) | | |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54) | 58 | 48 | 1.404.722 | 3.309.735 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53) | 59 | 49 | 1.152.155 | 1.419.980 |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 60 | 50 | 1.138.240 | 1.406.065 |
| - părți sociale emise de rezidenți | 61 | 51 | 13.915 | 13.915 |
| - actiuni si parti sociale emise de nerezidenți, din care: | 62 | 52 | | |
| - detineri de cel puțin 10% | 63 | 52a (307) | | |
| - obligatiuni emise de nerezidenți | 64 | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 65 | 54 | 252.567 | 1.889.755 |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 66 | 55 | 252.567 | 1.889.755 |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267) | 67 | 56 | | |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care: | 68 | 57 | 14.523.714 | 12.280.337 |
| - 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 | | |
| - 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) | | |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 71 | 59 | 2.355.999 | 1.994.828 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 72 | 60 | 2.070 | 11.309 |
| 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 | 281.351 | 245.712 |
| - creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) | 74 | 62 | 16.231 | 9.109 |
| - creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 75 | 63 | 139.983 | 228.544 |
| - 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 | 125.137 | 8.059 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 79 | 67 | 1.285.804 | 0 |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 80 | 68 | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|-----------|-----------|
| - 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 | 502.656 | 5.538.125 |
| - 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 | 500.304 | 5.538.125 |
| - 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 | 2.352 | 0 |
| 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 | 3.089.026 | 1.514.452 |
| - 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 | 53 | 0 |
| - în lei (ct. 5311) | 99 | 85 | 53 | 0 |
| - în valută (ct. 5314) | 100 | 86 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 101 | 87 | 3.105.765 | 979.717 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 102 | 88 | 385.771 | 892.539 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 103 | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 104 | 90 | 2.719.994 | 87.178 |
| - 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 | 3.143.775 | 9.627.412 |
| 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 | | |
| - în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute | 118 | 104 | | |
| - în valută | 119 | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 120 | 106 | 363.258 | 499.488 |
| - 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 | 2.033.827 | 4.911.611 |
| - 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 | | |
| - 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 | 143.653 | 178.111 |
| 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 | 214.199 | 79.515 |
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 128 | 112 | 43.073 | 63.735 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 129 | 113 | 170.829 | 15.780 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 130 | 114 | | |
| - alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481) | 131 | 115 | 297 | 0 |
| 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 | 388.838 | 3.958.687 | | |
| -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 | 154.480 | 154.480 | | |
| -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 | 204.307 | 3.802.207 | | |
| - 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 | 30.051 | 2.000 | | |
| - 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 | 55.561.327 | 55.561.327 | | |
| - acțiuni cotate 4) | 150 | 131 | 55.561.327 | 55.561.327 | | |
| - acțiuni necotate 5) | 151 | 132 | | | | |
| - 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 | | | | |
| 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 | |
| | | | 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 | 55.561.327 | X | 55.561.327 | X |

| | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-------|------------|-------|
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 161 | 142 | 347.382 | 0,63 | 347.382 | 0,63 |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 162 | 143 | 347.382 | 0,63 | 347.382 | 0,63 |
| - 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 | 50.265.806 | 90,47 | 50.265.806 | 90,47 |
| - deținut de persoane fizice | 170 | 151 | 4.705.686 | 8,47 | 4.705.686 | 8,47 |
| - deținut de alte entități | 171 | 152 | 242.453 | 0,44 | 242.453 | 0,44 |

| 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) | |
| | | B | 2022 | 2023 |
| - dividendele interimare repartizate ⁸⁾ | 173 | 152b (315) | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | | B | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 174 | 153 | | |
| - 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) | |
| | | B | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| Venituri obținute din activități agricole | 178 | 157 | | |
| XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care: | A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| | | B | 30.06.2022 | 30.06.2023 |
| - inundații | 180 | 157a (322) | | |
| - secetă | 181 | 157b (323) | | |
| - alunecări de teren | 182 | 157c (324) | | |
| | | 157d (325) | | |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BERAR LUISA-MARIA - Presedinte CA

Numele si prenumele

MODEL CONT SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

007551/2011

**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.

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

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

| Nr.cr. | Cont | Suma | |
|--------|----------------------------|------|---|
| 1 | Alege cont | | - |
| | | | + |

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

DECLARAȚIA CONDUCERII SOCIETĂȚII

Data 18 August 2023

Subsemnata **Luisa Maria Berar**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății, pe baza celor mai bune informații disponibile, confirmă prin prezenta că:

- a) situațiile financiare neauditate pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023 oferă o imagine exactă și reală cu privire la activele, obligațiile, poziția financiară, performanța financiară și contul de profit și pierdere ale IMOTRUST SA, conform standardelor contabile aplicabile; și
- b) raportul anexat prezentei declarații pentru perioada de șase luni încheiată la 30 iunie 2023, cuprinde o analiză corectă și conformă cu realitatea evenimentelor importante care au avut loc pe parcursul semestrului I din 2023 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Președintele Consiliului de Administrație

Berar Luisa Maria

Confirmam,

Directori economici,

Feier Elisabeta

Birau Vlad
