

TRANSGEX SA
ORADEA

RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2023



RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2023

Data raportului: **14.09.2023**

Denumirea societatii comerciale: **TRANSGEX S.A.**

Sediul social: **Str. Vasile Alecsandri, Nr. 2, localitatea Oradea, jud. Bihor**

Numar de telefon/fax: **0730.099350, 0259/431965**

Cod de identificare fiscala: **202255**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 05/843/2000**

Capital social subscris si varsat: **13.311.405 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB – Segment SMT – Categoria AeRO Standard**

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Bilantul contabil

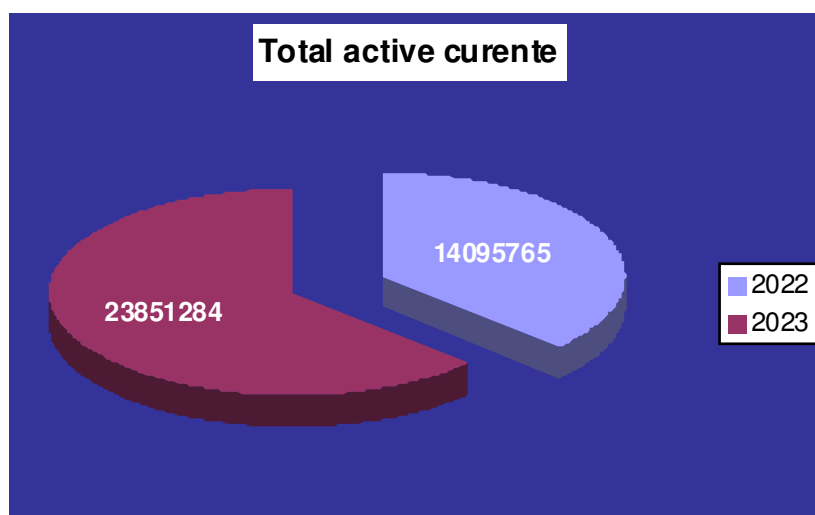
	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2022	30.06.2023
ACTIVE IMOBILIZATE	64.798.464	62.513.103
Imobilizari necorporale	65.337	47.789
Imobilizari corporale	58.395.894	60.728.080
Imobilizari financiare	6.337.233	1.737.234
ACTIVE CIRCULANTE	14.095.765	23.851.284
STOCURI	2.760.667	1.799.861
CREANTE	7.451.305	21.185.385
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	3.883.793	866.038
CHELTUIELI IN AVANS	222.519	256.463
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	8.525.178	21.385.916
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	5.769.273	1.713.610
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	70.572.637	64.231.003
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	25.764.224	21.835.843
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	21.461	21.461
VENITURI IN AVANS	11.325.271	10.319.532
CAPITAL	13.311.405	13.311.405

PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	3.006.617	3.006.617
REZERVE	3.357.821	3.438.595
REZULTATUL REPORTAT	10.980.177	12.171.961
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	2.824.594	1.129.520
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	33.480.614	33.058.098
CAPITALURI TOTAL	33.480.614	33.058.098
PASIV=ACTIV	79.116.748	86.620.850

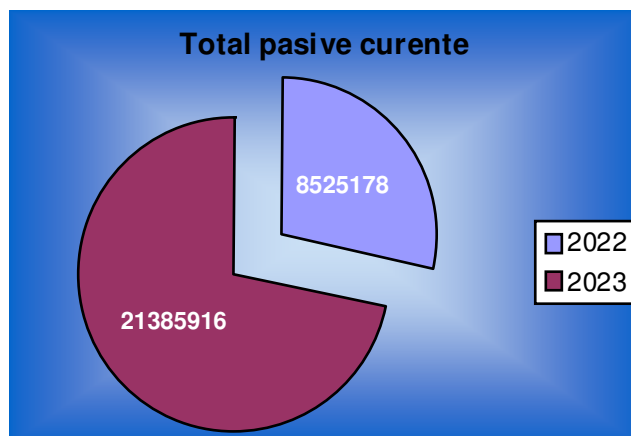
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele care reprezintă cel puțin 10% din total sunt:
 - Imobilizarile corporale în valoare de 60.728.080 lei reprezintă 70,11% din totalul activelor sunt în creștere cu 3,84% față de aceeași perioadă a anului trecut când se înregistrau 58.395.894 lei;
 - Creanțele în valoare de 21.185.385 lei reprezintă 24,46% din totalul activelor și sunt în creștere semnificativă față de aceeași perioadă a anului trecut când erau în valoare de 7.451.305 lei;
- Total active curente la 30.06.2023 = 23.851.284 lei;
- Total active curente la 30.06.2022 = 14.095.765 lei;

La 30.06.2023, total active curente au crescut cu 69,21% față de aceeași perioadă a anului 2022.



- Total pasive curente la 30.06.2023 = 21.385.916 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2022 = 8.525.178 lei;



Imobilizari financiare:

Denumirea entitatii emitente	Adresa sediu social	Valoare participatiei	Procentul de detinere in capitalul social	Capitalul propriu al emitentului conform ultimelor situatii fianciare aprobate
Bio Agro Termal SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str.Secarei, nr.22	350	25,18%	1.390
Leumi Bank	Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor, nr.45	1.183	0,00048 %	247.939.743
Clusterul Inovativ Geoterm	Jud. Bihor, Mun. Oradea, P-ta Unirii, nr.1	500	20 %	2.500
Sere Livada SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Vasile Alecsandri, nr.2	200	100%	200
Alte imob. fin		1.735.001		

b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2022	30.06.2023
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	16.292.349	27.693.412
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	19.675.337	28.326.094
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	15.982.006	25.969.962
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	3.693.331	2.356.132
5.	VENITURI FINANCIARE	91.833	256.847
6.	CHELTUIELI FINANCIARE	349.291	1.205.354
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-257.458	-948.507
8.	VENITURI TOTALE	19.767.170	28.582.941
9.	CHELTUIELI TOTALE	16.331.297	27.175.316
10.	REZULTATUL BRUT	3.435.873	1.407.625
11.	IMPOZITUL PE PROFIT	611.279	278.105
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	2.824.594	1.129.520

	Perioada 01.01.2022- 30.06.2022	Exercițiul financiar la 31.12.2022	Perioada 01.01.2023 - 30.06.2023
Piața internă	16.292.349	29.814.286	23.432.644
Piata externa	-	-	4.260.768
Total	16.292.349	29.814.286	27.693.412

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent se constată următoarele:

- Cifra de afaceri este de 27.693.412 lei, cu 69,98% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2022.
- Veniturile totale sunt în valoare de 28.582.941 lei, cu 44,60% mai mari față de 30.06.2022.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Alte cheltuielile de exploatare în suma de 11.512.008 lei, sunt în creștere cu 30,70% față de aceeași perioadă a anului trecut și reprezintă 40,56% din cifra de afaceri;

- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În următoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

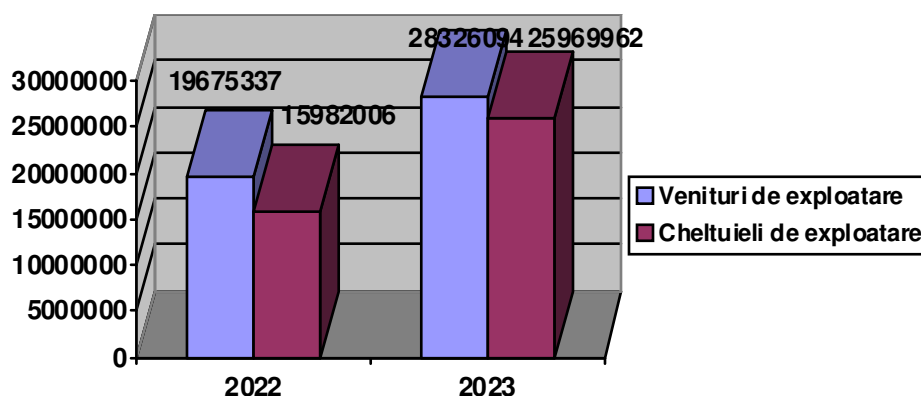
II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala TRANSGEX S.A. are ca obiect de activitate „Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea” - 7112.

În primul semestru al anului 2023, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 28.582.941 lei, reprezentand o crestere cu 44,60% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2022. Volumul total al cheltuielilor de 27.175.316 lei, a crescut fata de primul semestru al anului 2022 cu un procent de 66,40%. La sfarsitul trimestrului I 2023, unitatea a înregistrat un profit în suma de 1.129.520 lei, în timp ce în aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra un profit în suma de 2.824.594 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 28.326.094 lei au crescut în primul semestru al anului 2023 cu 43,97% fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 25.969.962 lei au crescut cu 62,50% fata de 30.06.2022. Activitatea de exploatare s-a încheiat cu un profit în suma de 2.356.132 lei, iar în trimestrul I 2022 s-a încheiat cu un profit din exploatare în suma de 3.693.331 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detine productia vanduta în valoare de 27.779.890 lei, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin alte cheltuieli de exploatare, acestea fiind în suma de 11.512.008 lei în crestere cu 30,70% fata de aceeași perioada a



anului precedent.

Societatea a înregistrat venituri financiare în suma de 256.847 lei, acestea sunt în creștere semnificativă față de perioada anterioară, iar cheltuielile financiare sunt în suma de 1.205.354 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2022 erau în valoare de 349.291 lei. Din activitatea financiară rezultă în sem. I 2023 o pierdere de 948.507 lei, iar în aceeași perioadă a anului 2022 s-a înregistrat o pierdere în suma de 257.458 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează profit în semestrul I 2023 în suma de 2.824.594 lei, iar în sem. I 2022 a înregistrat un profit de 2.824.594 lei.

La finele primului semestru al anului 2023 numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 85 angajați.

2.1 Lichiditatea societății comerciale:

1. Lichiditatea generală:

Lichiditate generală sem. I 2023 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.12

Lichiditate generală sem. I 2022 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.65

Lichiditatea generală a scăzut față de anul 2022 pe fondul creșterii accentuate a datoriilor pe termen scurt.

2. Lichiditatea redusă:

Lichiditate redusă sem. I 2022 = Active circulante- Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1.03

Lichiditate redusă sem. I 2021 = Active circulante-Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 1.33

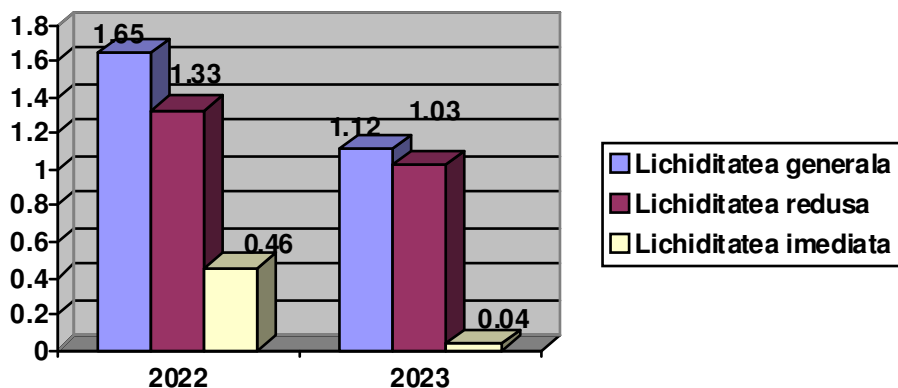
Lichiditatea redusă a scăzut față de anul 2022 pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt și a activelor circulante.

3. Lichiditatea imediată:

Lichiditate imediată sem. I 2023 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0.04

Lichiditate imediată sem. I 2022 = Lichidități/ Datorii pe termen scurt = 0.46

Lichiditatea imediată a scăzut în 2023 față de aceeași perioadă a anului trecut pe fondul creșterii datoriilor pe termen scurt și a scăderii lichidității.



2.2 Veniturile din activitatea de baza

Societatea are ca activități de bază exploatarea zăcămintelor de apă geotermală, valorificarea energiei termice din ape geotermale și forarea sondelor.

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2023:

- venituri din producerea și vânzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale și a apei geotermale: 13.025.124 lei

Valoarea veniturilor din activitatea de bază la 30.06.2022:

- venituri din producerea și vânzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale și a apei geotermale: 11.174.811 lei

Principalul factor care afectează veniturile societății din activitatea de bază este concurența în domeniu.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;

3.1. Nu au existat situații în care societatea să fi fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale TRANSGEX SA la 30.06.2023 nu au fost auditate.

V. ALTE INFORMATII

Societatea este filiala a grupului BINDERBUBI TURISM SA, cu sediul in Medias, P-ța REGELE FERDINAND I nr.16, jud Sibiu, ROMANIA care intocmeste situatii fianciare consolidate, iar in perioada 01.01.2023-30.06.2023 societatea Transgex SA nu a derulat tranzactii cu aceasta.

Persoanele afiliate societatii sunt:

- ❖ Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- ❖ Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din capitalul social.

Societatea nu desfasoara activitate.

Presedinte CA,
Calburean Mircea



Bifati numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru
Anul **2023**

Suma de control 13.311.405

Entitatea TRANSSEX SA

Adresa

Județ Bihor Sector Localitate ORADEA

Strada VASILE ALECSANDRI Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0259431965

Număr din registrul comerțului J05/843/2000

Cod unic de inregistrare 202255

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

254900ZY3EZ3051UQ83

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

 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

Indicatori :

Capitaluri - total	33.058.098
Capital subscris	13.311.405
Profit/ pierdere	1.129.520

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SARBU ABRAMIUC EDUARD

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	78.016	47.789
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	60.718.583	60.728.080
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	4.617.168	1.737.234
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	65.413.767	62.513.103
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.470.882	1.799.861
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)	10.879.941	21.185.385
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.879.941	21.185.385
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.458.063	866.038
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	13.808.886	23.851.284
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	213.941	256.463
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	207.826	252.173
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	6.115	4.290
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	13.779.328	21.385.916
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-771.488	1.713.610
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	64.648.394	64.231.003
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	22.882.812	21.835.843
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	21.461	21.461
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	10.824.414	10.319.532
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	10.823.764	10.319.382
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	1.008.222	1.003.781
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	9.815.542	9.315.601
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	650	150

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	650	150
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	13.311.405	13.311.405
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	13.311.405	13.311.405
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.006.618	3.006.617
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.438.595	3.438.595
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	10.980.177	12.171.961
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	1.272.559	1.129.520
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	80.775	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	31.928.579	33.058.098
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	31.928.579	33.058.098

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SARBU ABRAMIUC EDUARD

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA FELICIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. <small>Nr.rd. OMF nr.2195/2023</small>	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	16.292.349	27.693.412
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	11.174.811	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	16.292.349	27.779.890
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		86.478
— 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	1.036.083	0
Sold D	08	08	0	197.761
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	139.916	173.177
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	13.500	27.000
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.193.489	630.266
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	9.141	504.381
-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	19.675.337	28.326.094
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.035.795	5.179.811
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	29.076	29.911
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.671.317	1.788.797
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	1.544.115	
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		189
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	3.619.809	4.009.874
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.485.904	3.864.351
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	133.905	145.523

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	928.050	3.449.750
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	928.050	3.449.750
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	8.808.158	11.512.008
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	6.870.991	11.104.344
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	186.052	256.071
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	2.750	1.200
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	1.748.365	150.393
— 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	-110.199	
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	110.199	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	15.982.006	25.969.962
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	3.693.331	2.356.132
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	91.705	83.724
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	128	173.123
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	91.833	256.847
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	301.459	944.020
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	47.832	261.334
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	349.291	1.205.354

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):					
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0	
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	257.458	948.507	
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	19.767.170	28.582.941	
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	16.331.297	27.175.316	
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):					
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	3.435.873	1.407.625	
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0	
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	611.279	278.105	
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)			
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)			
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67			
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68			
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:					
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	2.824.594	1.129.520	
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0	

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SARBU ABRAMIUC EDUARD

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA FELICIA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.129.520	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti 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	87		85	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	90		99	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	40.117	
- 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	9.789
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	26.459
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	26.459
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	26.459
- 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	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	286.830
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	24.532	24.532
- 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	5.402.348	2.956.670
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	550	550
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	550	550
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	5.401.798	2.956.120
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	5.401.798	2.956.120
- 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	3.981.477	11.723.949
- 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		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		4.000
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	3.166.928	3.853.603
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	51.879	33.929
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	3.110.549	3.728.503
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	4.500	91.171
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- 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	167.003	6.139.003
- 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	167.003	6.139.003
- 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		
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	2.635.000	1.735.000
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	4.169	46.129
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.169	46.129
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	3.880.910	808.620
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	3.875.799	806.017
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.111	2.603
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		1.785
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		1.785
- 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	34.289.402	43.221.909
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	10.056.366	9.177.655
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	10.056.366	9.177.655
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	21.615.237	17.964.894
- 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	2.129.675	11.368.539
- 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	232.258	338.785
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	231.431	390.186
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	176.687	246.478
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	50.077	139.868
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	4.667	3.840
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	24.435	3.981.850		
-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	22.388	22.388		
-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	2.047	3.959.462		
- 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 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	13.311.405	13.311.405		
- acțiuni cotate 4)	150	131	13.311.405	13.311.405		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	228.808	270.307		
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	202.932	202.802		
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	13.311.405	X	13.311.405	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	13.288.253	99,83	13.288.253	99,83
- deținut de persoane fizice	170	151	23.152	0,17	23.152	0,17
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018

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

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	12.957.478
- 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	4.550.000
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	

XVI. Venituri obținute din activități agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		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:

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SARBU ABRAMIUC EDUARD

Numele si prenumele

TEPELEA MIRELA FELICIA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

SC TRANSGEX SA

SITUATII FINANCIARE

**PENTRU RAPORTAREA CONTABILA LA DATA DE
30 IUNIE 2023**

Intocmite in conformitate cu OMFP 1802/2014

Denumirea societatii: TRANSGEX SA

Sediul Societății: BIHOR, ORADEA, STR.VASILE ALECSANDRI, NR.2

Locul de desfășurare al activității: Judetul Bihor, Judetul Satu Mare,

Foraj sonde, Piața de desfacere: toata tara

Energie termică, Piața de desfacere: nord vestul tarii

Prestari servicii privind extinderea si modernizarea sistemelor de incalzire cu apa geotermala: toata tara

Forma juridica: SA

Sectorul de activitate: Productia si furnizarea de energie termica

Obiectul de activitate: Societatea are ca activități de bază exploatarea zăcămintelor de apă geotermală, valorificarea energiei termice din ape geotermale, forarea sondelor.

Entitatea se incadreaza in categoria entitate mijlocie si mare

Transgex S.A. este cea mai mare companie din România implicată în lucrări de prospecțiune, explorare și exploatare a zăcămintelor de ape geotermale, având în concesiune aproximativ 60% din totalul acestor resurse.

Transgex S.A. s-a infiintat pe baza H.G.nr.1327/21.12.1990 continuand activitatea IPEG Cluj-Napoca care a fost fondata la data de 1 ianuarie 1959 în orașul Ștei, județul Bihor, având o experiență de peste 50 de ani în domeniul cercetării geologice complexe, si de peste 55 în domeniul cercetării și exploatării apelor geotermale din partea de vest a României.

Transgex S.A. Oradea are ca obiect principal de activitate lucrări de explorare și exploatare a zăcămintelor de ape geotermale puse în evidență prin foraje de mare adâncime executate în Câmpia de Vest a României începând cu anul 1964.

Politica firmei in domeniu este aceea de a realiza toate lucrările în condițiile cele mai sigure conform practicilor industriale și ținând seama de regulile de protecție a mediului.

Activitatea de cercetare geologică s-a concentrat în jumătatea nordică a Transilvaniei și în Câmpia de Vest a României. Transgex S.A. este furnizorul unei energii termice obținută din surse nepoluante. În domeniul cercetării geologice pentru ape geotermale S.C. Transgex S.A. a întocmit proiecte geologice și a executat foraje de mare adâncime în perimetre din toată Câmpia de Vest a României.

Persoanele afiliate societatii sunt:

- Binderbubi Turism SA, societate ce detine 96,68% din actiunile emise de Transgex SA;
- Bio Agro Termal SRL, societate la care Transgex SA detine 25,18% din capitalul social.Societatea nu desfasoara activitate.

Nota 1. Principii, politici si metode contabile

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare

a) Informații generale

Situațiile financiare 30 iunie 2023 au fost întocmite în conformitate cu:

- Legea Contabilitatii nr 82/1991 Republicata
- Ordin MFP nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare semestriale se refera la activitatea societatii TRANSGEX SA si s-au intocmit pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023.

Informatiile din situatiile financiare sunt exprimate in Lei.

Tranzacțiile societății în valuta sunt înregistrate initial la cursurile de schimb comunicate de Banca Națională a României („BNR”) pentru data tranzacțiilor.

Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cele la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

Diferențele de valoare care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor exprimate în lei, în funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna în care apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare.

Pentru ultima zi a lunii se efectuează evaluarea lunară la cursul Băncii Naționale a României, din ultima zi bancara a lunii in cauza,atat pentru creantele si datoriile exprimate in valuta cat si pentru creantele si datoriile exprimate in lei,a caror decontare se face in functie de cursul unei valute.

La 30 iunie 2023 cursul de schimb utilizat a fost: **1 EURO = 4,9634 RON.**

b) Continuitatea activității

Prezentele situații financiare au fost întocmite în baza principiului continuității activității care presupune faptul că Transgex își va continua activitatea și în viitorul previzibil. Acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activ, prin urmare aplicarea principiului continuității activității în întocmirea situațiilor financiare este justificată.

B. Politicile contabile

1. Imobilizari necorporale

Recunoașterea unui element drept imobilizare necorporală prevede ca entitatea să demonstreze că elementul respectiv îndeplinește:

- a) definiția unei imobilizări necorporale; și
- b) criteriile generale de recunoaștere.

Dacă un element nu îndeplinește condițiile de recunoaștere a unei imobilizări necorporale, costul aferent achiziției sau realizării sale pe plan intern este recunoscut drept cheltuială în momentul în care este suportat.

Imobilizările necorporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție.

Un activ necorporal trebuie scos din evidență la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

Imobilizările necorporale, care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezultată dintr-o asemenea operațiune este inclusă în contul de profit și pierdere curent.

Amortizarea licențelor – software se calculează la cost istoric, folosindu-se metoda liniară, pe o durată de viață estimată de până la 3 ani.

2. Imobilizări corporale

Evaluare

Imobilizările corporale sunt evaluate inițial la cost de achiziție .

Valoarea cladirilor si terenurilor a fost determinată pe baza reevaluărilor efectuate la 31.12.2014, valoare care este atribuită cladirilor în locul costului de achiziție. Regulile privind amortizarea se vor aplica activelor având în vedere valoarea acestora, determinată în urma reevaluării. Clădirile si terenurile aflate în patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată.

Daca lucrarile efectuate au ca scop restabilirea starii initiale a cladirii, sunt considerate cheltuieli ale perioadei

Exemple de astfel cheltuieli care se recunosc ca si cheltuieli ale perioadei, fara a fi capitalizate in valoarea constructiei: repararea instalatiei sanitare, inlocuirea unor componente cu altele care sa asigure aceeasi functionalitate, refacerea instalatiei electrice asa cum era prevazuta initial, inlocuire parchet, gresie faianta efectuare de zugraveli, vopsiri, etc.

In cazul in care cheltuielile sunt de natura a imbunatati confortul, de a reduce costurile de intretinere si reparatii, se fac lucrari suplimentare fata de cele care exista in proiectul initial, cheltuielile efectuate sunt considerate investitii si se capitalizeaza in valoarea imobilului, cheltuielile fiind recuperate pe calea amortizarii. De regula aceste lucrari necesita si Autorizatie de constructie, exemplu: inlocuit acoperis, refacere fatada, etc.

Activele imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele și sculele, sunt trecute pe cheltuieli în momentul achiziționării și nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor corporale.

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare. Orice profit sau pierdere rezulta dintr-o asemenea operațiune este inclusa în contul de profit și pierdere curent.

Amortizare

Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza folosindu-se metoda liniara conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobate prin Hotararea nr. 2139 din 30/11/2004 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.46 din 13/01/2005.

Duratele normale de functionare ale acestora, corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar. Pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse

intre o valoare minima si una maxima. Comisia tehnica numita prin decizia nr. 276/08.03.2001 are posibilitatea alegerii duratei normale de functionare (cuprinsa intre aceste limite), in functie de conditiile specifice de utilizare si functionare a activului respectiv.

Terenurile nu se amortizează.

Vânzarea/casarea imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale care sunt casate sau vândute sunt eliminate din bilanț împreună cu amortizarea cumulată corespunzătoare.

Castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii unei imobilizari corporale se determina ca diferenta intre veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si se prezinta ca valoare neta, la venituri sau cheltuieli dupa caz, in contul de profit si pierdere.

Active de explorare si evaluare a resurselor minerale

Cheltuielile de explorare și evaluare a resurselor de apa geotermala sunt cheltuieli generate în legătură cu explorarea și evaluarea resurselor de apa geotermala, înainte ca fezabilitatea tehnică și viabilitatea comercială ale extracției resurselor de ape geotermale sa fie demonstrate.Cheltuieli de explorare nu se recunosc ca imobilizări avand in vedere ca aceste cheltuieli nu pot fi asociate cu descoperirea resurselor de apa geotermala.

Din categoria cheltuielilor mai sus mentionate Transgex recunoaste ca active necorporale c-val achizitionarii Licentei de explorare, valoare care se recupereaza prin amortizare liniara pe durata initiala a licentei.

3. Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la intrarea în societate la cost de achiziție.

La scoaterea din evidența a stocurilor de materiale, costurile se stabilesc utilizând metoda primului intrat primului ieșit FIFO.

Productia în curs de execuție se înregistrează la costul de producție.

4. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt înregistrate la valoarea facturată în și valută după caz.

În cazul operațiilor în valută se respectă întocmai Reglementările contabile în vigoare.

5. Numerar și echivalente de numerar

Numerarul și echivalentele de numerar sunt evidențiate în bilanț la cost.

Depozitele bancare sunt incluse în numerar și echivalente de numerar.

6. Capital social

Capitalul social subscris și varsat este înregistrat distinct în contabilitate pe baza actelor de constituire ale societății.

7. Dividende

Dividendele repartizate detinatorilor de acțiuni propuse sau declarate după data bilanțului, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanțului.

8. Datorii comerciale

Datoriile comerciale sunt clasificate ca datorie pe termen scurt (scadente în mai puțin de 12 luni) sau datorii pe termen lung pe un termen de cel puțin 12 luni după perioada de raportare.

9. Beneficiile angajaților

Societatea face plăți către fondurilor de sănătate, pensii și șomaj de stat în contul angajaților săi la ratele statutare. Toți angajații Transgex sunt membri ai planului de pensii al statului român. Aceste costuri sunt recunoscute în contul de profit și pierdere odată cu recunoașterea salariilor.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și, deci, nu are nici un alt fel de alte obligații referitoare la pensii.

10. Impozitare

Impozit pe profit curent

Societatea înregistrează impozitul pe profit curent pe baza profitului impozabil din raportările fiscale, conform legislației.

11. Recunoașterea veniturilor

Veniturile se refera la sume sau valori incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente cat si castigurile din orice alte surse.

Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea ca rezultat din activitatea curenta precum si activitatile conexe acesteia.

Veniturile din prestari de servicii se recunosc pe masura efectuarii acestora.

Veniturile din redevente si chirii se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente conform contractului.

Veniturile din dividende se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de a le incasa.

12. Recunoasterea cheltuielilor

Cheltuielile se recunosc potrivit principiului contabilitatii de angajamente, respectiv cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura platii numerarului sau a echivalentelor de numerar.

Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente a entitatii si activitatii conexe acesteia.

13. Cifra de afaceri

Cifra de afaceri, reprezintă sumele facturate și de facturat, nete de TVA, pentru bunuri livrate sau servicii prestate terților.

Nota 2. Active imobilizate

a) Valori brute

Elemente de activ	Sold la 01.01.2023	Cresteri	Cedari , transferuri si alte reduceri	Sold la 30.06.2023
Imobilizari necorporale	326.643	1.077	0	327.721
Imobilizari corporale,din care:	86.322.454	4.742.977	1.315.034	89.750.397
Terenuri	1.259.983		12.119	1.247.865
Constructii	29.881.870	178.212		30.060.082
Instalatii tehnice, mijloace transport	53.723.485	3.202.229		56.925.714
Mobilier, aparatura birotica	641.751	38.229	0	679.980
Active biologice	283.587	0	0	283.587
Imobilizari corporale in curs	507.246	1.324.307	1.302.915	528.638
Avansuri pentru imobilizari	24.532	0	0	24.532
Imobilizari financiare	4.617.168	0	2.879.934	1.737.234
Total active imobilizate	91.266.265	4.744.054	4.194.967	91.815.352

b) Deprecieri (Amortizari si provizioane)

Elemente de activ	Sold la 01.01.2023	Deprecieri Inregistrate in cursul anului	Reduceri sau reluari	Sold la 30.06.2023
Imobilizari necorporale	248.627	31.305	0	279.932
Imobilizari corporale,din care:	25.603.871	3.418.445		29.022.317
Terenuri	0	0		0
Constructii	6.065.650	1.033.712		7.099.362
Instalatii tehnice, mijloace transport	19.007.507	2.223.354		21.336.663
Mobilier, aparatura birotica	324.468	42.689	0	367.157
Investitii imobiliare	0	0	0	0
Active bilogice	206.246	12.890	0	219.135
Total active imobilizate	25.852.498	1.065.19	0	29.302.249

In perioada 01.01.2023-30.06.2023 societatea nu a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Ultima reevaluare a cladirilor si terenurilor a fost realizata in decembrie 2014, evaluarea s-a efectuat de evaluator autorizat respectiv SC Lacnes SRL.

Diferentele din reevaluare au fost recunoscute in conturile de capital in cea mai mare pondere, si in contul de profit si pierdere s-a recunoscut diminuarea de valoare la cele care nu a existat o recunoastere initiala in conturile de capital.

Evolutia diferentelor din reevaluare in perioada 01.01.2023-30.06.2023 este:

Sold la inceputul anului	3.006.617
Cresteri rezerva reevaluare	-
Diminuarea rezervei din reevaluare	-
Sold la 30.06.2023	3.006.617

Nota 3. Imobilizari financiare

Denumirea entitatii emitente	Adresa sediu social	Valoare participatiei	Procentul de detinere in capitalul social	Capitalul propriu al emitentului conform ultimelor situatii financiare aprobate
Bio Agro Termal SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, str.Secarei, nr.22	350	25,18%	1.390
Leumi Bank	Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor, nr.45	1.183	0,00048 %	247.939.743
Clusterul Inovativ Geoterm	Jud. Bihor, Mun. Oradea, P-ta Unirii, nr.1	500	20 %	2.500
Sere Livada SRL	Jud. Bihor, Mun. Oradea, Str. Vasile Alecsandri, nr.2	200	100%	200
Alte imob. fin		1.735.001		
TOTAL		1.737.234		

Nota 4. Stocuri

	31 decembrie 2022	30 iunie 2023
Materiale consumabile	471.628	975.115
Materiale de natura obiectelor de inventar	4.164	7.314
Productie in curs	995.090	797.331
Produse reziduale		
Avansuri		20.101
	1.470.882	1.799.861

Stocurile nu sunt gajate sau ipotecate in favoarea tertilor.

Nota 5. Situatia creantelor

Creante	Sold la 30 iunie 2023 (col. 2 + 3)	Termen de lichiditate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale la valoare bruta din care	8.909.575	7.429.852	1.479.723
- sume de incasat de la terti	8.909.575	7.429.852	1.479.723
Ajustari pentru deprecierea creantelor	1.479.723	-	1.479.723
Cienti fact de intocmit	2.434.905	2.434.905	
Creante comerciale nete	7.429.852	7.429.852	-
Avansuri prest servicii	359.368	359.368	-
Imobilizari financiare	1.211.180	1.211.180	
Alte creante , din care:	9.740.141	9.740.141	-
-debitori diversi	5.856.758	5.856.725	-
-Tva de recuperat	3.361.138	3.361.138	-
-alte creante	522.245	522.245	-
TOTAL CREANTE	21.185.385	21.185.385	-

Creantele cu termen de lichiditate peste un an provin din tranzactii neincasate de la clientii aflati in procedura de insolventa si debitori aflati in litigiu.

Societatea nu a preluat creante prin cesionare.

Nota 6. Casa si conturi la banci

	31 decembrie 2022	30 iunie 2023
Conturi curente la bănci	1.453.289	819.909
- în lei	1.423.105	806.017
- în monedă străină	3.407	2.603
-sume incasate prin card		49
-incasari centru plati	15.031	3.200
-incasari Paypoint	9.960	6.254
-sume in curs de decontare	1.786	1.786
Numerar in casa	4.774	46.129
Alte valori (timbre)		
TOTAL	<u>1.458.063</u>	<u>866.038</u>

Nota 7. Cheltuieli in avans

	31 decembrie 2022	30 iunie 2023
Chelt. parc auto	2.653	7.140
Asigurari	133.952	137.407
Chirii, redevente teren	-	23.240
Alte chelt. inreg. in avans	9.954	17.302
Chelt.legea minelor	67.382	48.277
Chelt.impozite si taxe	-	21.618
Abonamente online		1.481
TOTAL	<u>213.941</u>	<u>256.463</u>

Nota 8. Situatia datoriilor

Datorii	Sold la 30 iunie 2023 (col. 2 + 3 + 4)	Termen de exigibilitate	
		Sub 1 an	Peste 1 an
Furnizori	11.368.539	11.368.539	
-Datorii cu personalul	297.346	297.346	
- datorii fata de bugetul statului si alte institutii publice Din care :	431.627	431.627	
- impozit pe profit			
- impozit salarii	48.622	48.622	
- contributii privind asigurarile sociale	262.152	262.152	
-Alte taxe	120.853	120.851	
- Creditori diversi	3.959.312	3.959.312	
- Dividende de plata	22.388	22.388	
Linie credit CEC	9.177.655	1.171.616	8.006.039
Alte imprumuturi si datorii asimilate Din care:	17.964.894	4.135.090	13.829.804
- garantii de buna executie	21.700	21.700	
- garantii ptr. Chirii	2.265	2.265	
- garantii clienti ape geotermale	5.403	5.403	
-Leasing financiar	17.357.635	3.527.831	13.829.804
- Garantie buna executie	577.892	577.892	
TOTAL DATORII	43.221.761	21.385.916	21.835.843

Pentru prezentarea datoriilor si creantelor in situatiile financiare nu s-au facut compensari.

Nota 9. Provizioane

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2023	Transferuri		Sold la 30.06.2023
		In cont	Din cont	
Prov.ptr.garantii acordate	-	-	-	-
Prov.ptr.;itigii despagubiri	-	-	-	-
Prov.ptr.refacere mediu	21.461	-	-	21.461
TOTAL	21.461	-	-	21.461

Suma de 21.461 reprezinta garantii refacere mediu, constituite pe durata licentelor.

Nota 10. Venituri in avans

	31 decembrie 2022	30 iunie 2023
Chirii incasate in avans	650	150
TOTAL	<u>650</u>	<u>150</u>

Nota 11. Participatii si surse de finantare

a) Acțiuni

- capital social subscris: 13.311.405
- numarul si valoarea totala a actiunilor: 5.324.562 actiuni cu valoare nominala 2,50 lei/actiune

Nu au fost subscrise actiuni in perioada ianuarie-iunie 2023.

Capitalul social este detinut de:

Detinator	Nr. Detinatori	Numar actiuni	Procent de detinere %	Valoarea in Lei
Binderbubi Turism SA	1	5.148.064	96,6852	12.870.160
Pers.juridice	3	166.836	3,1333	417.090
Pers.fizice	218	9.662	0,11815	24.155
TOTAL	228	5.324.562	100	13.311.405

Societatea este filiala a grupului BINDERBUBI TURISM SA, cu sediul in Medias, P-ța REGELE FERDINAND I nr.16, jud Sibiu, ROMANIA care intocmeste situatii fianciare consolidate.

b) Obligațiuni

Societatea nu a emis obligatiuni.

Nota 12. Cifra de afaceri neta

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe de desfacere:

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2022</u>	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Piața internă	29.814.286	23.432.644
Piata externa		4.260.768
Total	29.814.286	27.693.412

Prezentarea cifrei de afaceri pe segmente de activitate:

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2022</u>	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Venituri din producerea si vanzarea energiei termice produse pe baza apei geotermale si a apei geotermale	19.444.964	13.025.124
Venituri din lucrari executate terti	10.350.080	14.542.014
Reduceri comerciale acordate	(84.560)	(86.478)
Venituri din chirii spatii	24.778	181.010
Alte venituri	79.024	31.742
Total	29.814.286	27.693.412

Nota 13. Productia vanduta

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2022</u>	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Vânzări de produse finite	-	-
Venituri din prestari de servicii	29.795.044	27.567.137
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	24.778	181.010
Venituri din activitati diverse	79.024	28.590
Reduceri comerciale acordate	(84.560)	(86.478)
Venituri din vanzarea produselor reziduale		3.153
Total	29.814.286	27.693.412

Nota 14. Venituri din subventii de exploatare

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2022</u>	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Venituri din subventii de exploatare	31.709	27.000
Total venituri din subventii de exploatare	31.709	27.000

Nota 15. Alte venituri din exploatare

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2022</u>	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Venituri din penalizari	56.760	54.653
Venituri din cedarea activelor	405.684	
-venituri din cedarea activelor	2.074.862	10.047
-cheltuieli cu activele cedate	1669.178	
Venituri din subventii pentru investitii(prin preluarea amortizarii)	100.823	504.381
Alte venituri din exploatare	176.880	61.185
	740.147	630.266

Nota 16. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2022</u>	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Cheltuieli cu materiile prime		
Cheltuieli cu materialele auxiliare	1.846.903	856.541
Cheltuieli privind combustibilul	2777.923	2.669.150
Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	-	
Cheltuieli privind piesele de schimb	1.034.063	1.381.653
Cheltuieli privind alte materiale consumabile	212.333	272.467
	5.871.222	5.179.811

Nota 17. Alte cheltuieli materiale

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2022</u>	Peioada 01.01.2023- 30.06.2023
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	50.992	25.545
Cheltuieli privind materialele nestocate	13.340	4.367
	64.332	29.912

Nota 18. Cheltuieli privind prestatiile externe

	Exercițiul financiar încheiat la <u>31 decembrie</u> <u>2022</u>	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	58.706	100.288
Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile	408.805	1.276.370
Cheltuieli cu primele de asigurare	137.921	172.486
Cheltuieli cu pregatirea personalului	5.840	250
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	13.126	54.055
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	36.026	20.548
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	1.661.972	1.183.573
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferuri	87.948	54.280
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	37.587	19.787
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	70.478	38.452
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	7.086.296	8.184.255
	9.604.705	11.104.344

Nota 19. Alte cheltuieli

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Despagubiri, amenzi si penalitati	117.926	112.831
Chelt.active cedate		12.119
Alte cheltuieli de exploatare	37.755	24.043
Sponsorizari		1.400
	155.681	150.393

Nota 20. Rezultatul financiar

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Venituri din dobânzi	231.102	83.724
Venituri din diferente de curs	264	6.912
Venituri din sconturi furnizori	8	
Alte venituri financiare	496.778	166.211
Venituri financiare	728.152	256.847
Cheltuieli privind dobânzile	1.200.337	944.020
Cheltuieli din diferențe de curs	6.749	16.194
Alte cheltuieli financiare	568.783	245.140
Cheltuieli financiare	1.775.869	1.205.354
Rezultat financiar	(1.047.717)	(948.507)

Nota 21. Analiza principalilor indicatori economico-financiari

a) Indicatori de lichiditate

		Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Indicatorul lichidității curente	<u>Active curente</u> Datorii curente	4,75	2,92
Indicatorul lichidității imEDIATE	<u>Active curente – Stocuri</u> Datorii curente	4,64	2,84

b) Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

		Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	Perioada 01.01.2023- 30.06.2023
Viteza de rotație a stocurilor(rulajul stocurilor)	<u>Costul vanzarilor</u> = Stoc mediu	22,17	9,96
Numarul de zile de stocare	<u>Stoc mediu</u> = Costul vanzarilor	16,46	36,64
Viteza de rotație a debitelor-clienți	<u>Sold mediu clienți</u> x 365 = Cifra de afaceri	63 zile	177 zile
Viteza de rotație a creditelor – furnizor	<u>Sold mediu furnizori</u> x 365 Cifra de afaceri	41 zile	178 zile
Viteza de rotație a activelor imobilizate	<u>Cifra de afaceri</u> Active imobilizate	0,49 ori	0,27 ori
Viteza de rotație a activelor totale	<u>Cifra de afaceri</u> Total active	0,46 ori	0,26 ori

d) Indicatori de profitabilitate

		Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	Perioada 01.01.2023-30.06.2023
Rentabilitatea capitalului angajat	Profit inaintea platii dobanzii si a <u>impozitului pe profit</u> Capital angajat	0,48	0,04
Marja brută din vânzări	<u>Profit brut din vanzari</u> x100 Cifra de afaceri	8,97	14,46

Nota 22. Tranzactii cu parti afiliate

In perioada 01.01.2023-30.06.2023, societatea nu a derulat tranzactii cu urmatoarele parti afiliate:

Binderbubi Tursim SA

Natura relațiilor cu părțile afiliate cu care Societatea a efectuat tranzacții semnificative sau care au solduri semnificative nedecontate la data bilanțului sunt detaliate mai jos. Relațiile au fost stabilite în timpul desfășurării obișnuite a activității Societății.

Achizitii de bunuri si servicii

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	01.01.2023-30.06.2023
Achizitii servicii BINDERBUBI TURISM	0	0

Solduri rezultate din cumpărarea de bunuri și servicii

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	01.01.2023-30.06.2023
Binderbubi Turism SA	0	0
TOTAL	0	0

NOTA 23. TRANZACTII CU PARTI LEGATE

In perioada 01.01.2023-30.06.2023, societatea a derulat tranzactii urmatoarele parti legate:

-Dafora SA

-Daflog SRL

Achizitii de bunuri si servicii – TVA inclus

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	01.01.2023-30.06.2023
Dafora SA	6.166.581	2.001.468
Daflog SRL Medias	2.818.338	2.908.385

Solduri rezultate din cumpărarea de bunuri și servicii – TVA inclus

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022	01.01.2023- 30.06.2023
Solduri debitoare - Creante		
Dafora SA	1.522.121	92.306
Daflog SRL Medias	-	0
Solduri creditoare - Datorii		
Dafora SA	2.912	915.583
Daflog SRL Medias	171.369	65.315

Director general

Sarbu Abramiuc Eduard

Director economic

Tepelea Mirela

TRANSGEX S.A.

Sediul: Oradea, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Bihor

J 05/843/2000

CUI: 202255

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Calburean Mircea in calitate de Presedinte C.A., Sarbu Abramiuc Eduard in calitate de Director general si Tepelea Mirela in calitate de Director economic, declaram pe proprie raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale TRANSGEX S.A.

Totodata mai declaram pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2023 prezinta in mod corect si complet informatiile despre TRANSGEX S.A.

Presedinte CA,
Calburean Mircea

Director general,
Sarbu Abramiuc Eduard

Director economic,
Tepelea Mirela