

RAPORT ANUAL

conform Regulamentului ASF nr.5/2018, Anexa 15
pentru exercitiul financiar 2020

Data raportului: 24.03.2021

Denumirea societatii comerciale: CEPROCIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei, nr.6

Numar telefon/fax: 021.318.88.90/021.318.88.76

Cod unic de inregistrare la ORC : 449620

Numar de ordine la ORC: J40/250/05.02.1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare - AeRO.

Capitalul social subscris si varsat : 3611235 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de CEPROCIM S.A..

- clasa: actiuni
- tipul: nominative, ordinare
- numar: 1444494
- principalele caracteristici: 2,5 lei valoare nominala, sub forma dematerializata

1. Analiza activitatii societatii comerciale

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii comerciale:

- s-au desfasurat urmatoarele activitati prevazute in statut si anume:
 - 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie
 - 7112 – Ingerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
 - 7120 –Activitati de testari si analize tehnice
 - 6820 –Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

b) Infiintarea societatii comerciale

- 23.11.1990

c) Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, a filialelor sale sau a societatilor controlate, in timpul exercitiului financiar.

- nu au fost fuziuni sau reorganizari

d) Achizitii sau instrainari de active

- nu s-au facut;

e) Principalele rezultate ale evaluarii activitatii societatii:

- cifra de afaceri a fost realizata in proportie de 89,12%

- profitul brut estimat a fost realizat in proportie de 47,63%
- cheltuieli aferente cifrei de afaceri: 90,20%
- venituri financiare: 121,44%

1.1.1. Elemente de evaluare generala :	2019	2020
a) profit brut/pierdere bruta	212386 lei	52153 lei
b) impozit pe profit	53719 lei	21292 lei
c) profit net/pierdere neta	158667 lei	30861 lei
d) cifra de afaceri	6347626 lei	6060309 lei
e) export	34732 lei	45465 lei
f) venituri		
- totale, din care :	6534205 lei	5884811 lei
- activ de exploatare :	6473551 lei	5836235 lei
g) costuri - totale, din care	6321819 lei	5832658 lei
- activ de exploatare	6321425 lei	5823648 lei
h) cota de piata detinuta (in domeniu) :	10%	10%
i) lichiditate (disponibil in cont, etc) :	1748337 lei	1944904 lei

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Principalele produse realizate sau servicii prestate:

- audituri tehnice
- monitorizarea si evaluarea poluarii mediului
- lucrari in cadrul programelor nationale de cercetare-dezvoltare
- efectuarea de analize/incercari in laboratoare
- studii de fezabilitate

a) Principalele pietele de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu si metodele de distribuire

- piata principala de desfacere a serviciilor societatii este piata de cercetare-engineering in domeniul industriei cimentului si a altor materiale de constructii
- serviciile se presteaza contractual
- distribuirea se face prin ofertare si contractare

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii in totalul cifrei de afaceri ale societatii comerciale pentru ultimii 3 ani

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Total (%)	100,00	100,00	100,00
programe nationale de CDI	6,13	12,52	17,97
servicii ptr. agenti economici	88,97	82,55	77,30
alte venituri:	4,90	4,93	4,73

c) Produse noi pentru care se vor afecta un volum substantial de active in viitorul an financiar

- nu se are in vedere realizarea de produse noi

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea se realizeaza la preturile pietei fara dificultati, avand in vedere ca :

- societatea utilizeaza consumabile specifice biroticii, procurate prin magazinele de desfacere ale diversilor comercianti
- energia electrica, gazele, apa se asigura din retelele urbane la care societatea este racordata

Stocurile de materii prime si materiale sunt mici, la nivelul consumului curent.

1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Evolutia vanzarilor secvential pe piata interna si/sau externa si a perspectivelor vanzarilor pe termen mediu si lung (echiv.lei) :

- evolutie vanzari

Piata	2018	2019	2020
Interna	4833870	6312894	6014844
Externa	52129	34732	45465
Total	4885999	6347626	6060309

- perspective

Piata	termen mediu	termen lung
Interna	6.000.000 lei/an	7.000.000 lei/an
Externa	50.000 lei/an	200.000 lei/an
Total	6.050.000 lei/an	7.200.000 lei/an

b) Situatiua concurentiala in domeniul de activitate al societatii comerciale, a ponderii pe piata a produselor sau serviciilor societatii comerciale si a principalilor competitori.

- concurenta in domeniul serviciilor de cercetare
 - ponderea pe piata : cca 10% societatea comerciala, cca 90% competitorii

c) Dependenta semnificativa a societatii comerciale fata de un singur client sau fata de un grup de clienti a caror pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societatii :

- programele nationale de cercetare/dezvoltare derulate prin Ministerul Cercetarii si alte programe de finantare cu scop similar; societatea are in

derulare 9 (noua) contracte incheiate in baza unor programe, cu o valoare totala de 3.385.000 lei, din care in anul 2020 a realizat suma totala de 913.687 lei, care a fost inclusa in cifra de afaceri

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii/personalul societatii comerciale.

a) Numarul si nivelul de pregatire a angajatilor societatii comerciale precum si gradul de sindicalizare a fortei de munca existent la 31.12.2020

Calificare	Studii superioare	Studii medii	Muncitori	Total
Numar salariati	40	11	10	61

Gradul de sindicalizare: 0 %

b) Raporturile dintre manager si angajati precum si orice elemente conflictuale ce caracterizeaza aceste raporturi

- intre conducere si salariati exista raporturi normale angajator/angajati
- nu exista aspecte conflictuale

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator.

- nu exista probleme privind incalcarea legislatiei privind protectia mediului inconjurator, avand in vedere activitatile desfasurate in spatiile de lucru. Societatea detine certificate IQNet si SRAC RO 4375, privind implementarea si mentinerea Sistemului de Management de Mediu conform ISO 14001:2015.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare/dezvoltare.

- in exercitiul financiar raportat s-au alocat pentru cofinantarea activitatilor de cercetare dezvoltare : 213069 lei.
- in exercitiul financiar urmat se are in vedere alocarea a 200000 lei.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului.

- expunerea fata de riscuri

- riscul de pret

Acesta este destul de redus, deoarece la stabilirea valorii contractelor are loc o evaluare a lucrarii, stabilindu-se si un deviz antecalcul astfel incat pretul final al lucrarii sa acopere eforturile societatii

- riscul de credit

$$Rd = \frac{\text{profit brut} + \text{cheltuieli cu dobanzi}}{\text{cheltuieli cu dobanzi}} \times 100$$

unde Rd = cota de acoperire a dobanzilor

$$Rd = \frac{52153+0}{0} \times 100 = \text{nu se poate calcula}$$

Riscul de credit la CEPROCIM S.A. n-a existat avand in vedere disponibilitatile de care a dispus societatea.

$$\text{riscul de lichiditate} = \frac{\text{active circulante}}{\text{datorii pe termen scurt}} \times 100 = \frac{6034280}{1024569} = 588,96\%$$

Lichiditatea societatii este de cca 588,96%. Cum in practica lichiditatea este buna daca valoarea indicatorului este mai mare de 60%, apreciem ca riscul de lichiditate este redus.

- riscul de cash flow

Societatea lucreaza pe baza de contracte economice cu clauza de incasare a serviciilor prestate al caror termen este cuprins intre 10 - 45 zile si societatea inregistreaza in general creante de incasat restante a caror pondere este foarte mica, circa 1%. Apreciem ca si acest risc este destul de redus avand in vedere faptul ca partenerii de afaceri sunt societati puternice si solvabile si o parte din creantele restante se incaseaza pana la urma.

- politicile si obiectivele societatii comerciale privind managementul riscului
 - se vor presta servicii numai clientilor cu bonitate
 - nu se vor contracta credite decat pentru derulare lucrari contractate pentru care exista posibilitati certe de restituire

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeaasi perioada a anului anterior.

- Intarzierea contractarii proiectelor derulate prin Ministerul Cercetarii

b) Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut (lei)

Cheltuieli de capital in 2019	Cheltuieli de capital in 2020
1108085	310531

c) Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

- Proiectele derulate prin programele nationale de cecetare-dezvoltare nu sunt generatoare de profit, avand caracterul de proiecte de finantare.
- Pandemia COVID 19, a afectat puternic intreaga activitate economica la nivel national si global si evident a afectat semnificativ si activitatea societatii. Desi a trecut aproape 1 an de la declansarea pandemiei si situatia se mentine, pentru anul 2021 sunt sperante de revigorare a activitatii societatii dupa jumatatea anului, avand in vedere procesul de vaccinare si implicit repunerea in miscare a agentilor economici.
- Pentru protectia salariatilor se mentin urmatoarele masuri :
 - munca la domiciliu sau telemunca in cazul activitatilor ce pot fi prestate de acasa;
 - asigurarea de materiale de dezinfectie si echipamente de protectie in scopul prevenirii si combaterii virusului COVID 19 ;
 - testarea COVID 19 a salariatilor, la solicitarea acestora.

2. Activele corporale ale societatii comerciale

2.1. Amplasarea si caracteristicile principalelor capacitati de productie din proprietatea societatii comerciale:

- Bucuresti, Sector 6, B-dul Preciziei nr.6
- tehnologia de lucru este birotica si lucrul specific laboratoarelor pentru determinarea caracteristicilor fizice si chimice ale unor materiale sau parametri tehnologici de proces si de mediu

2.2. Gradul de uzura a proprietatilor societatii comerciale

Denumire	Valoare inventar	Amortizare calculata	Uzura scriptica
Terenuri :	2007327	0	0
Amenajari de terenuri:	258278	173875	67,32%
Cladiri:	2638296	157445	5,97%
Echipamente tehnologice :	778977	607087	77,93%
Aparate si instalatii de masurare, control si reglare :	3984209	3914320	98,25%
Mijloace de transport :	445737	386793	78,02%
Mobilier, aparatura birotica :	192066	185457	96,56%
TOTAL	10304890	5424977	52,64%

Societatea dispune de cladiri construite inainte de anii 1990 a caror valoare a fost reevaluată la nivelul lunii Decembrie 2019 (unele au fost modernizate in cursul anilor 2008-2009, 2019-2020).

Restul mijloacelor fixe reprezinta echipamente tehnologice, aparatura de birotica, mijloace de transport auto si mobilier.

2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale

- nu sunt astfel de probleme

3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala

3.1. Pietele din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala

- actiunile emise de societate se tranzactioneaza pe piata AeRO din Romania

3.2. Politica societatii cu privire la dividende/lei

• Dividende nete	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Cuvenite	1372290	-	-
Platite	1001414	10000	-
Nedistribuite	370876	360876	360876

3.3. Activitatile de achizitionare a propriilor actiuni.

- Nu a fost cazul

3.4. In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale.

- Societatea nu are filiale

3.5. In cazul in care societatea a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori mobiliare.

- Societatea nu a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta

4. Conducerea societatii comerciale

4.1. Administratorii societatii comerciale (Consiliul de Administratie):

a) C.V.:

- ▶ Predescu Hariton George, 72 ani, inginer, experienta profesionala (proiectant, sef proiecte, consilier minister, director general),
 - membru CA din mai 1991;
- ▶ Puscasu Doru Vladimir, 72 ani, dr.ing., experienta profesionala (cercetator principal gr.I, director proiecte, director stiintific, director general),
 - membru CA din dec.2011;

- ▶ Niculescu Madalina, 52 de ani, jurist, experienta profesionala (consilier juridic),
 - membru CA din apr.2017.

Evaluarea activitatii Consiliului a avut loc sub conducerea Presedintelui in sedinta CA din 25.02.2021.

In cursul anului 2020 au avut loc 6 sedinte ale Consiliului de Administratie.

- b) Orice acord, intelegeri sau legaturi de familie intre administratorii respectivi si o alta persoana, datorita careia persoana respectiva a fost numita
 - nu exista astfel de intelegeri sau legaturi de familie
- c) Participarea administratorilor la capitalul social al societatii comerciale.
 - Predescu Hariton George - 18,23%
 - Puscasu Doru Vladimir - 9,28%
 - Niculescu Madalina - 0,21%
- d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale
 - Predescu Hariton George
- e) Veniturile membrilor Consiliului si ale Directorilor societatii

Veniturile membrilor CA si Directorilor sunt reglementate prin Hot. AGOA nr.8/2017 (indemnizatii fixe lunare functie de valoarea salariului mediu pe societate) si Hot. AGOA nr.7/2017 (fond de participare la profit functie de gradul de realizare al profitului si al altori indicatori de performanta). Nu sunt prevazute bonificatii si compensatii variabile. Valoarea totala acordata este prevazuta in Situatiile financiare anuale.

4.2. Membrii conducerii executive a societatii comerciale

Numele si prenumele	Functia	Termenul de exercitare a functiei	Acord sau intelegere (*)	Participare la capitalul social
Puscasu Doru Vladimir	Director General	mai 2021	nu	9,28%
Ignat Constantin	Director General Adj. Economic	nelimitat	nu	2,38%
Paceagiu Jenica	Director Stiintific	nelimitat	nu	0,18%

(*) acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca director al conducerii executive.

4.3. Litigiile sau procedurile administrative in care au fost implicate in ultimii 5 ani persoanele prezentate la pct.4.1. si 4.2.

- nu au fost implicate in astfel de evenimente

4.4. Guvernanta corporativa

Actiunile emise de societate sunt tranzactionate incepand cu data de 29.07.2015 pe sistemul alternativ de tranzactionare AeRO, administrat de BVB - Bursa de Valori Bucuresti. "Declaratia privind Guvernanta Corporativa" a societatii in forma aprobata prin Hot. AGOA nr.1/2016, nu a suferit modificari intrucat nu au aparut elemente noi relevante. Se ataseaza prezentului raport.

5. Situatia financiar-contabila

a) elemente de bilant

- active care reprezinta cel putin 10% din

total active :	2018	2019	2020
- active imobilizate	4839592	4945654	4953187
- active circulante, din care	6318227	5893846	6034280
- stocuri	663629	781627	435766
- creante totale	2972345	3359554	3647392
- numerar si alte disponibilitati lichide, din care :	2682253	1752665	1951122
- disponibilitati banesti	2672925	1748337	1944904
- alte valori (bonuri, benzina, actiuni)	9328	4328	6218
▪ profituri neinvestite, din care :	1911424	1922043	1924650
rezerve legale	403201	413820	416427
alte rezerve	3671614	1508223	1508223
▪ total active curente	6318227	5893846	6034280
▪ total pasive curente	898636	937891	1024569
▪ garantii retinute	-	23087	3487

b) contul de profit si pierderi

▪ vanzari nete	4885999	6347626	6060303
▪ venituri brute	6473551	6534205	5884811
▪ venituri financiare	52018	60654	48576
▪ elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile nete			
- cheltuieli cu personalul :	4161262	3969304	4095020
- alte lucrari si servicii terti:	-	1336430	890584
▪ ajustari de valoare privind active circulante :	-	-	1557

- referire la orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuata in ultimul an sau care urmeaza a se efectua in urmatorul an
 - nu au fost astfel de evenimente
- dividende declarate si platite

	2018	2019	2020
- declarate	1372290	-	-
- platite :	1001414	10000	-
- ramase	370876	360876	360876

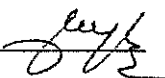
c) cash-flow

- schimbarile intervenite in nivelul numerarului

Numerar (lei)	2018	2019	2020
activitate de baza	-2302099	+125982	+424717
investitii	-229056	-1040570	-228150
activitati de			
finantare :	-1001414	-10000	
Numerar sf.an.	2672925	1748337	1944904

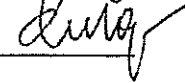
Presedinte CA :

ing. Hariton George Predescu

_____ 

Director General Adj. Economic

ec. Constantin Ignat

_____ 

Anexe

- a) Actele constitutive ale societatii daca au fost modificate
 - nu s-au facut modificari
- b) Contractele importante incheiate de societatea comerciala in anul raportat
 - nu s-au incheiat astfel de contracte
- c) Actele de demisie/demitere, daca au existat astfel de situatii in randul membrilor administratiei, conducerii executive, cenzorilor
 - nu au existat astfel de situatii.
- d) Lista filialelor societatii comerciale si a societatilor controlate de aceasta
 - societatea nu are filiale si nu controleaza alte societati.
- e) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale
 - structura sintetica a registrului consolidat din 14.04.2021 (se va atasa dupa primirea de la Depozitarul Central).
- f) Declaratia privind Guvernanta Corporativa
 - se ataseaza.

Declaratie privind Guvernanta Corporativa

Contine autoevaluarea gradului de respectare a prevederilor precizate in documentul "Principii de Guvernanta Corporativa pentru AeRO – piata de actiuni a BVB".
Orice schimbare semnificativa fata de aceasta Declaratie anuala privind Guvernanta Corporativa va fi prezentata intr-un raport curent.

Tabel privind Conformitatea cu Principiile de Guvernanta Corporativa:

Prevederile Codului		Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Obs /Motivul neconformitatii
I		2	3	4
A.1	Societatea trebuie sa detine un regulament intern al Consiliului care sa includa termeni de referinta cu privire la Consiliu si la functiile de conducere cheie ale societatii. Administrarea conflictului de interese la nivelul Consiliului trebuie, de asemenea, sa fie tratat in regulamentul Consiliului.	X		
A.2	Orice alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv pozitia de membru executiv sau neexecutiv al Consiliului in alte societati (excluzand filiale ale societatii) si institutii non-profit, vor fi aduse la cunostinta Consiliului inainte de numire si pe perioada mandatului.	X		
A.3	Fiecare membru al Consiliului va informa Consiliul cu privire la orice legatura cu un actionar care detine direct sau indirect actiuni reprezentand nu mai putin de 5% din numarul total de drepturi de vot. Aceasta obligatie are in vedere orice fel de legatura care poate afecta pozitia membrului respectiv pe aspecte ce tin de decizii ale Consiliului.	X		
A.4	Raportul anual trebuie sa informeze daca a avut loc o evaluare a Consiliului, sub conducerea presedintelui. Trebuie sa contina, de asemenea, numarul de sedinte ale Consiliului.	X		
A.5	Procedura privind cooperarea cu Consultantul Autorizat pentru perioada in care aceasta cooperare este impusa de Bursa de Valori Bucuresti contine cel putin toate prevederile precizate in <u>Codul de Guvernanta Corporatista</u> .	X		
B.1	Consiliul va adopta o politica astfel incat orice tranzactie a societatii cu o filiala reprezentand 5% sau mai mult din activele nete ale societatii, conform celei mai recente raportari financiare, sa fie aprobata de Consiliu.	X		
B.2	Auditul intern trebuie sa fie realizat de catre o structura organizatorica separata (departamentul de audit intern) din cadrul societatii sau prin serviciile unei tertie parti independente, care va raporta Consiliului, iar, in cadrul societatii, ii va raporta direct Directorului General.	X		
C.1	Societatea va publica in raportul anual o sectiune care va include veniturile totale ale membrilor Consiliului si ale directorului general aferente anului financiar respectiv si valoarea totala a tuturor bonusurilor sau a oricaror compensatii variabile si, de asemenea, ipotezele cheie si principiile pentru calcularea veniturilor mentionate mai sus.	X		

<p>D.1</p>	<p>Suplimentar față de informatiile prevazute prevederile legale, pagina de internet a societatii va contine o sectiune dedicata Relatiei cu Investitorii, atat in limba romana cat si in limba engleza, cu toate informatiile relevante de interes pentru investitori, incluzand:</p> <p>D.1.1. Principalele regulamente ale societatii, in particular actul constitutiv si regulamentele interne ale organelor-statutare</p> <p>D.1.2. CV-urile membrilor organelor-statutare</p> <p>D.1.3. Rapoartele curente si rapoartele periodice</p> <p>D.1.4. Informatii cu privire la adunarile generale ale actionarilor: ordinea de zi si materialele aferente; hotararile adunarilor generale</p> <p>D.1.5. Informatii cu privire la evenimentele corporative precum plata dividendelor sau alte evenimente care au ca rezultat obtinerea sau limitari cu privire la drepturile unui actionar, incluzand termenele limita si principiile unor astfel de operatiuni</p> <p>D.1.6. Alte informatii de natura extraordinara care ar trebui facute publice: anulara/ modificarea/ initierea cooperarii cu un Consultant Autorizat; semnarea/reinnoirea/ terminarea unui acord cu un Market Maker</p> <p>D.1.7. Societatea trebuie sa aiba o functie de Relatii cu Investitorii si sa includa in sectiunea dedicata acestei functii, pe pagina de internet a societatii, numele si datele de contact ale unei persoane care are capacitatea de a furniza, la cerere, informatiile</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>Este suficienta traducerea regulamentelor si CV-urilor pentru investitorii straini aflati in faza exploratorie a oportunitatilor investitionale.</p> <p>Investitorii straini seriosi, pentru a-si proteja investitia trebuie sa cunoasca lb. oficiala a tarii sau sa-si organizeze posibilitati de traducere corecta.</p> <p>Pentru o firma din domeniul IMM este oneros sa foloseasca resurse importante pentru traducerea unor astfel de documente (unele de un volum apreciabil).</p>
<p>D.2</p>	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica de dividend a societatii, ca un set de directii referitoare la repartizarea profitului net, pe care societatea declara ca o va respecta. Principiile politicii de dividend trebuie sa fie publicate pe pagina de internet a societatii.</p>	<p>X</p>	<p>In prezent, proiectele de cercetare finantate din fonduri publice (sursa importanta de venituri) impun ca o conditie de eligibilitate, cofinantarea acestora de catre contractori. In consecinta, societatea va duce o politica de acumulare de resurse financiare prin repartizarea cu precadere la rezerve a profitului, astfel incat sa poata participa la competitii publice si derula proiectele adjuocate.</p> <p>Principiile care vor sta la baza politicii de dividend vor fi publicate pe pagina de internet la data elaborarii acesteia. Actionarii societatii vor hotara modalitatea de impartire/distribuire a profiturilor viitoare.</p>
<p>D.3</p>	<p>O societate trebuie sa aiba adoptata o politica cu privire la prognoze si daca acestea vor fi furnizate sau nu. Prognozele reprezinta concluziile cuantificate ale studiilor care vizeaza determinarea impactului total al unei liste de factori referitori la o perioada viitoare (asa-numitele ipoteze). Politica trebuie sa prevada frecventa, perioada avuta in vedere si continutul prognozelor. Prognozele, daca sunt publicate, vor fi parte a rapoartelor anuale, semestriale sau trimestriale. Politica cu privire la prognoze trebuie sa fie publicata pe pagina de internet a societatii.</p>	<p>X</p>	<p>Societatea isi efectueaza propriile prognoze pe perioade de 3-5 ani cu evaluarea si revizuirea anuala a acestora si fundamentarea corespunzatoare a programelor si planurilor de afaceri (bugete, investitii, cooperari, etc), functie de conditiile concrete/predictibile ale pietei.</p> <p>Prognozele nu vor fi facute publice intrucat contin analize si concluzii privitoare la clienti, competitori si politici de personal.</p> <p>In Raportul anual se prezinta elementele relevante pentru investitori privind perspectivele, situatia generala concurentiala precum si expunerea la diferitele riscuri.</p>

D.4	O societate trebuie sa stabileasca data si locul i adunari generale astfel incat sa permita participarea unui numar cat mai mare de actionari.	X		
D.5	Rapoartele financiare vor include informatii atat in romana cat si in engleza, cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului operational, profitului net sau orice alt indicator financiar relevant.		X	Rapoartele vor fi intocmite in limba romana.
D.6	Societatea va organiza cel putin o intalnire/ conferinta telefonica cu analisti si investitori, in fiecare an. Informatiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate in sectiunea Relatii cu Investitorii de pe pagina de internet a societatii, la momentul respectivei intalniri/ conferinte telefonice.		X	Societatea nu are in vedere organizarea de astfel de intalniri/conferinte. In perioada premergatoare adunarilor generale, actionarii au dreptul de a cere explicatii si chiar propune spre dezbateri puncte noi pe ordinea de zi. In rest toate informatiile publice vor fi disponibile la sediul societatii si pe internet, fara a fi dezbătute/discutate in cadrul restrans (nestatutar).



STRUCTURA SINTETICA CONSOLIDATA
A DETINATORILOR DE INSTRUMENTE FINANCIARE

DEPOZITARUL
CENTRAL
12853
16.04.2021

care detin cel puțin 10% din capitalul social la data: 14 Aprilie 2021

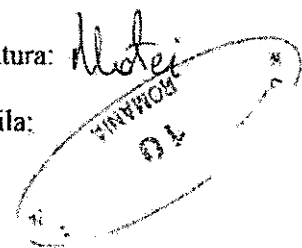
Emitent: CEPROCIM S.A., BUCURESTI SECTOR 6
C.U.I. (C.I.F.): 449620
ISIN: ROCEPOACNOR5
Sediu social: B-DUL. PRECIZIEI NR. 6 Loc. BUCURESTI Jud. SECTOR 6

Simbol: CEPO Numar detinatori: 650
Capital social: 3,611,235.00 RON Valoare nominala: 2.5000 RON

Denumire definator	Numar detineri	Procent (%)
PREDESCU HARITON - GEORGE	263,342	18.2307
STATUL ROMAN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI loc. BUCURESTI jud. SECTOR 1	9,480	0.6563
Pers.Fizice	1,037,092	71.7962
Pers.Juridice	134,580	9.3168
Total	1,444,494	100

Semnatura: *Alotei*

Stampila:



Data emiterii: 16.04.2021

S1002_A1.0.0 11.02.2021 Tip situație financiară: BL

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul **2020**

Suma de control **3.611.235**

Entitatea **CEPROCIM SA**

Adresa

Județ **București** Sector **6** Localitate **București**

Strada **PRECIZIEI** Nr. **6** Bloc Scara Ap. Telefon **0213188884**

Număr din registrul comerțului **J40/250/1991** Cod unic de înregistrare **449620**

Forma de proprietate

23 - Societăți cu capital de stat și privat autohton (capital de stat sub 50%)

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare - dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Situații financiare anuale **Raportări anuale**

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ?

Entități mici Microentități

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

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 de către entitățile de interes public și de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

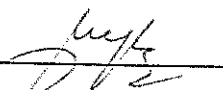
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

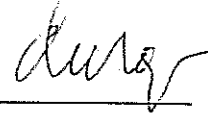
Indicatori:		
Capitaluri - total		9.957.972
Capital subscris		3.611.235
Profit/ pierdere		30.861

ADMINISTRATOR, Numele și prenumele **PREDESCU HARITON GEORGE**

INTOCMIT, Numele și prenumele **IGNAT CONSTANTIN**

Calitatea **11 - DIRECTOR ECONOMIC**

Semnătura 

Semnătura 

SEMNAȚURA DEVINE VIZIBILĂ DUPĂ O VALIDARE CORECTĂ

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit **RTS CONSILIER SRL**

Nr. de înregistrare în Registrul ASPAAS **576/2005** CIF/ CUI **17071979**

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2020

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	31.12.2020
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	03	3.758	18.959
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	05		
6. Avansuri (ct.4094 - 4904)	06	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	07	3.758	18.959
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	08	3.924.004	4.572.581
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	09	417.031	300.723
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	10	10.698	6.609
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	12	458.258	
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	15		
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	16	16	80.445	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	17	4.890.436	4.879.913
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22	22	50.828	50.828
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	23	632	3.487
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	24	51.460	54.315
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	25	4.945.654	4.953.187
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	26	90.140	54.599
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	27	691.487	381.167
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	28		
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	29	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	30	781.627	435.766
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)				
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)	31	31	2.913.578	3.194.559
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	33		
4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431**+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din ct.4428**+ 444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	34	445.976	452.833
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	35		
6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	36	35a (301)		
TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)	37	36	3.359.554	3.647.392
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT				
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	38	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	39	38	527.609	518.597
TOTAL (rd. 37 + 38)	40	39	527.609	518.597
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI				
(din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	40	1.225.056	1.432.525
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	42	41	5.893.846	6.034.280
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	43	23.654	13.690
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	46		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	47	488	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	48	103.036	76.631
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)	52	51		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	52	834.367	947.938
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	53	937.891	1.024.569
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	54	4.957.334	5.014.199
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	56	55	9.902.988	9.967.386
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	57	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	58	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	59	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	60	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	61	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	62	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	63	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	64	63	22.455	
TOTAL (rd.56 la 63)	65	64	22.455	
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	66	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	67	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	68	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	69	68		
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	70	69	41.918	18.616
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	71	70	22.275	9.202
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	72	71	19.643	9.414
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	73	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	74	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	75	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	76	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	77	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	78	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	79	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	80	79	41.918	18.616
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	81	80	3.611.235	3.611.235

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	82	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	83	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	84	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	85	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	86	85	3.611.235	3.611.235
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	87	86		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	88	87	2.612.280	2.612.280
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	89	88	413.820	416.427
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	90	89	1.508.223	1.508.223
3. Alte rezerve (ct. 1068)	91	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	92	91	1.922.043	1.924.650
Acțiuni proprii (ct. 109)	93	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	94	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	95	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	96	95	1.567.284	1.781.553
SOLD D (ct. 117)	97	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	98	97	158.667	30.861
SOLD D (ct. 121)	99	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	100	99	10.619	2.607
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	101	100	9.860.890	9.957.972
Patrimoniul public (ct. 1016)	102	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	103	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	104	103	9.860.890	9.957.972

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

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) 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,

INTOCMIT,

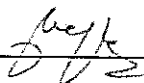
Numele și prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

Numele și prenumele

IGNAT CONSTANTIN

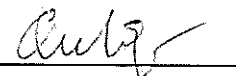
Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura


Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.58/ 2021	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2019	2020
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	6.347.626	6.060.309
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.347.218	6.060.309
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	408	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	94.309	0
Sold D	07	08	0	310.320
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		30.939
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	31.616	55.307
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	26.694	26.910
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.473.551	5.836.235
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	202.354	170.538
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	72.185	32.638
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	233.622	194.145
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	3.969.304	4.095.020
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	3.837.477	3.941.426
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	131.827	153.594
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	335.105	312.503
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	335.105	312.503
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	18.979	1.557

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	115.516	1.630
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	96.537	73
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	1.489.876	1.017.247
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.336.430	890.584
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*)	32	33	152.970	126.660
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	476	3
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)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	6.321.425	5.823.648
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	152.126	12.587
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	10.200	5.551
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	2.716	2.364
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	47.738	40.661
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	60.654	48.576
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53	-6.757	
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	11.342	
- Venituri (ct.786)	53	55	18.099	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	7.151	9.010
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	394	9.010
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	60.260	39.566
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.534.205	5.884.811
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	6.321.819	5.832.658
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	212.386	52.153
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	53.719	21.292
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	158.667	30.861
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 32 (cf.OMF nr.58/ 2021)- 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 și prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

Numele și prenumele

IGNAT CONSTANTIN

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2020

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.58/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		30.861	
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, salariatii 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	60		58	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	61		61	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

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		23.408
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		9.294
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		14.114
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		14.114
- 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		30.284
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		30.284
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		53.745
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	1.015.318	1.126.756
- 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	1.015.318	1.126.756
- din fonduri publice	45	40	864.338	913.687
- din fonduri private	46	41	150.980	213.069
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	1.015.318	1.126.756
- cheltuieli curente	48	43	1.010.318	1.126.756
- cheltuieli de capital	49	44	5.000	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	80.445	
- 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	50.828	50.828
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	50.828	50.828
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	50.828	50.828
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- 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	2.913.578	3.194.559
- 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		3.753
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	48.876	30.284
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	445.908	452.833
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	142.920	90.630
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	297.988	345.378
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	5.000	16.825
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(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 statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	428.981	417.828
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	23.722	13.690
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- 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 nerezidenți.	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	527.609	518.597
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	527.609	518.597
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	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	6.215	4.821
- în lei (ct. 5311)	99	85	6.142	4.746
- în valută (ct. 5314)	100	86	73	75
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.214.514	1.421.486
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	667.705	836.903
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	546.809	584.583
- 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	960.346	1.024.569
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică 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 și dobânzile 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 și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	22.455	
- 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	103.525	76.631
- 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	86.982	94.688
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	386.508	491.164
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	104.810	114.995
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	278.765	372.980
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	2.933	3.189
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (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 acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	360.876	362.086		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	360.876	360.876		
-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		1.210		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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				
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- 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	16.390	16.390		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	10.938	11.500		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2019	31.12.2020		
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.	31.12.2019	31.12.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2019		31.12.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	3.611.235	X	3.611.235	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	23.700	0,66	23.700	0,66
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	23.700	0,66	23.700	0,66
- 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	372.700	10,32	372.700	10,32
- deținut de persoane fizice	170	151	3.214.835	89,02	3.214.835	89,02
- deținut de alte entități	171	152				

A	Nr. rd.	B	Sume (lei)	
			2019	2020
XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	172	153		
- către instituții publice centrale;	173	154		
- către instituții publice locale;	174	155		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	175	156		
		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local și virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	176	157		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	177	158		
- către instituții publice centrale	178	159		
- către instituții publice locale	179	160		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	180	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	181	162		
- către instituții publice centrale	182	163		
- către instituții publice locale	183	164		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	184	165		
XV. Dividende distribuite acționarilor/asociaților din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
Dividende distribuite acționarilor/asociaților în perioada de raportare din profitul reportat	185	165a (312)		

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	2020
- dividendele interimare repartizate 8)	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2019	31.12.2020
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

Semnatura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IGNAT CONSTANTIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate 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, înainte de deduceri 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 entitățile 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' 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.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2020

- lei -

Cod 40

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	212.094	29.889		X	241.983
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	212.094	29.889		X	241.983
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	2.265.605	0		X	2.265.605
Constructii	07	1.855.383	782.913			2.638.296
Instalatii tehnice si masini	08	5.346.440	39.474	176.991		5.208.923
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	188.458	3.608			192.066
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	458.258	238.935	697.193		0
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	80.445		80.445		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	10.194.589	1.064.930	954.629		10.304.890
III.Imobilizari financiare	17	51.460	2.855	0	X	54.315
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	10.458.143	1.097.674	954.629		10.601.188

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	208.336	14.688		223.024
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	208.336	14.688		223.024
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	151.505	22.370		173.875
Constructii	24	45.479	111.966		157.445
Instalatii tehnice si masini	25	4.929.409	155.782	176.991	4.908.200
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	177.760	7.697		185.457
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	5.304.153	297.815	176.991	5.424.977
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	5.512.489	312.503	176.991	5.648.001

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

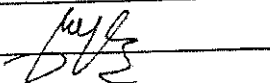
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDESCU HARITON GEORGE

Semnătura



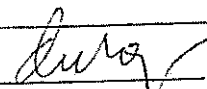
Numele si prenumele

IGNAT CONSTANTIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

ATENȚIE!

Conform prevederilor pct. 1.11 alin 4 din Anexa nr. 1 la OMF nr.58/ 14.01.2021, "în vederea depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020 în format hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, fișierul cu extensia zip va conține și prima pagină din situațiile financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, semnată și scannată alb-negru, lizibil".

Prevederi referitoare la obligațiile operatorilor economici cu privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

A. Întocmire raportări anuale

1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

2. Raportări contabile anuale, potrivit art. 37 din legea contabilității:

- termen de depunere – 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv a anului calendaristic;
- entitățile care depun raportări contabile anuale:
 - entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare;
 - entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic;
 - subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European;
 - persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii – în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic.

Depun situații financiare anuale și raportări contabile anuale:

- entitățile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare; și
- entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

3. Declarație de inactivitate, potrivit art. 36 alin. (2) din legea contabilității, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare:

- termen de depunere – 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar

B. Corectarea de erori cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale – se poate efectua doar în condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin OMFP nr. 450/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Erorile contabile, așa cum sunt definite de reglementările contabile aplicabile, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare, în cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situații financiare anuale/raportări contabile anuale corectate.

C. Modalitatea de raportare în cazul revenirii la anul calendaristic, ulterior alegerii unui exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 din legea contabilității

Ori de câte ori entitatea își alege un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alin. (1) - (6) din OMFP nr. 4.160/2015 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

În cazul revenirii la anul calendaristic, legea contabilității nu prevede depunerea vreunei înștiințări în acest sens.

Potrivit prevederilor art. VI alin. (7) din ordinul menționat, în cazul în care entitatea își modifică data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale astfel încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soldurile bilanțiere raportate începând cu următorul exercițiu financiar ¹⁾ încheiat se referă la data de 1 ianuarie, respectiv 31 decembrie, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent ²⁾, respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiul financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină la anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2021, aceasta întocmește raportări contabile după cum urmează:

- pentru 31 decembrie 2020 – raportări contabile anuale;
- pentru 31 decembrie 2021 – situații financiare anuale.

D. Contabilizarea sumelor primite de la acționari/ asociați – se efectuează în contul 455 ³⁾ „Sume datorate acționarilor/asociaților”. În cazul în care împrumuturile sunt primite de la entități afiliate, contravaloarea acestora se înregistrează în contul 451 „Decontări între entitățile afiliate”.

1) Acesta se referă la primul exercițiu financiar pentru care situațiile financiare anuale se reîntocmesc la nivelul unui an calendaristic.

2) Acesta reprezintă primul exercițiu financiar care redevine an calendaristic.

Astfel, potrivit exemplului prezentat mai sus, soldurile bilanțiere cuprinse în situațiile financiare anuale încheiate la data de 31 decembrie 2021 se referă la data de 1 ianuarie 2021, respectiv 31 decembrie 2021, iar rulajele conturilor de venituri și cheltuieli corespund exercițiului financiar curent (2021), respectiv exercițiului financiar precedent celui de raportare (2020).

3) A se vedea, în acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabile, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acționari/asociați la dispoziția entității, precum și dobânzile aferente, calculate în condițiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (contul 4551 „Acționari/ asociați - conturi curente”, respectiv contul 4558 „Acționari/ asociați - dobânzi la conturi curente”).

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

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

Conturi entitati mijlocii si mari

(ultimul rand sau nr.cr: rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+ Salt

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2020

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2019	31.12.2020
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti si alte incasari aferente activ. de exploatare	7.048.906	6.920.929
Plati catre furnizori si angajati si alte plati af.activit.de exploatare	6.339.821	5.838.306
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit, TVA	587.955	657.906
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor, Taxa mediu	4.852	0
Numerar net din activitati de exploatare	125.982	424.717
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	1.101.160	310.530
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	33.792
Dobanzi incasate, Dif. Curs valutar	50.390	43.037
Dividende incasate	10.200	5.551
Numerar net din activitati de investitie	-1.040.570	-228.150
Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:	0	0
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit	0	0
Dividende platite	10.000	0
Numerar net din activitati de finantare	-10.000	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-924.588	196.567
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	2.672.925	1.748.337
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	1.748.337	1.944.904

Administrator

Numele si Prenumele

ing.H.G. Predescu

Semnatura



Director gen.adj.ec.

Numele si Prenumele

Ec. C.Ignat

Semnatura



SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
la data de 31 decembrie 2020

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2020	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2020
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3.611.235					3.611.235
Patrimoniul regiei						0
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	2.612.280			0		2.612.280
Rezerve legale	413.820	2.607				416.427
Rezerve statutare sau contractuale						0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	2.163.391	0		0		2.163.391
Alte rezerve	1.508.223	0		0		1.508.223
Actiuni proprii* Sold D	0	0		0		0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					0
	Sold D					0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	36.122	148.048	0		184.170
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					0
	Sold D					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C		0	66.221		0
	Sold D	632.229	0			566.008
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					0
	Sold D	0	0	0		0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	158.667	30.861	158.667		30.861
	Sold D	0	0	0		0
Repartizarea profitului *	Sold D	10.619	2.607	10.619		2.607
Total capitaluri proprii	Sold C	9.860.890	178.909	0	81.827	0
						9.957.972

Administrator
Numele si Prenumele,
Ing.H.G.Predescu

Semnatura



Director gen.adj.ec.
Numele si Prenumele
Ec.C.Ignat

Semnatura



CEPROCIM SA

B-dul Preciziei nr.6, sect.6, Bucuresti

Nr.ord ORCB J40/250/1991, C.U.I 449620

Capital social subscris si varsat 3.611.235 lei

Tei. 021318.88.84; Fax:318.88.76

**NOTELE EXPLICATIVE
LA
SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2020**

NOTA 1

Active imobilizate

-LEI-

Denum. Elem.de imobiliz.	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de val.)			
	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Cedari, transf. si alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustari inreg.in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobiliz. necorporale	212.094	29.889	0	241.983	208.336	14.688	0	223.024
Terenuri si amenajari teren	2.265.605	0	0	2.265.605	151.505	22.370	0	173.875
Cladiri	1.855.383	782.913	0	2.638.296	45.479	111.966	0	157.445
Instalatii tehnice si masini	5.346.440	39.474	176.991	5.208.923	4.929.409	155.782	176.991	4.908.200
Alte inst. si mobilier	188.458	3.608	0	192.066	177.760	7.697	0	185.457
Imobilizari corporale in curs	458258	238.935	697.193	0				
Avansuri si imobiliz.corp orale in curs	80445	0	80445	0				
Imobiliz. financiare	51.460	2.855	0	54.315	0		0	0
Total	10.458.143	1.097.674	954.629	10.601.188	5.512.489	312.503	176.991	5.648.001

Duratele de viata ale activelor imobilizate au fost apreciate la nivelul duratelor normale de functionare prevazute in H.G. 2.139/2004 si sunt urmatoarele:

- Imobilizari necorporale: 3 ani
- Cladiri: 50 ani
- Instalatii tehnice si masini: 4-12 ani
- Alte instalatii si mobilier: 3-5 ani.

Pentru amortizarea activelor imobilizate s-a folosit metoda de amortizare liniara, rezultand o amortizare inclusa pe costuri in valoare de 312.503 lei, din care suma de 31.518 reprezinta amortizare aferenta diferentelor din reevaluarea cladirilor si care se adauga la calculul impozitului pe profit ca o cheltuiala nedeductibila. In cursul anului s-au vandut mijloace fixe in valoare de 176.991 lei, amortizate integral. Valoarea recuperata a fost in suma de 33479 lei inclusiv tva.

NOTA 2

Provizioane

Societatea nu are si nu a constituit provizioane in 2020.

NOTA 3

Repartizarea profitului

-LEI-

Destinatia	Suma
Profit net de repartizat:	30.861
-rezerva legala	2.607
-acoperirea pierderii contabile	
-dividende	
Profit nerepartizat	28.254

NOTA 4

Analiza rezultatului din exploatare

-LEI-

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	6.347.626	6.060.309
2.Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3+4+5)	4.593.398	4.285.483
3.Cheltuielile activitatii de baza	3.566.683	3.399.822
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5.Cheltuielile indirecte de productie	1.026.715	885.661
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.754.228	1.774.826
7.Cheltuielile de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	1.728.027	1.538.165
9.Alte venituri din exploatare	125.925	-224.074
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	152.126	12.587

Situatia creanțelor și datoriilor

-LEI-

Creante	Sold la 31.12.2020 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total, din care:	3.647.392	3.647.392	
-Clienti	3.182.585	3.182.585	
-Avans furnizori	11.974	11.974	
-Debitori	0	0	
-Avans personal	0	0	
-TVA neexigibil	4.330	4.330	
-Fond F.N.U.A.S. de recuperate	90.630	90.630	
- Creante cu bug. statului	341.048	341.048	
-Subventii	16.825	16.825	

Datorii	Sold la 31.12.2020 (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total, din care:	1.024.569	1.024.569		
Personal-salarii datorate	75.207	75.207		
Personal-indemnizatii CM datorate	17.564	17.564		
Retineri din salarii	100	100		
CAS angajati	83.395	83.395		
CAM	7.193	7.193		
Contrib. angajati pt. asig. sociale de sanatate	31.600	31.600		
TVA de plata	332.840	332.840		
Impozit pe salarii	11.923	11.923		
Impozit profit	0	0		
Fond risc	3.189	3.189		
Furnizori	76.631	76.631		
Avansuri clienti	0	0		
Creditori	1.210	1.210		
Garantii de platit furnizorilor	0	0		
Alte dat.,crean.pers	1.817	1.817		
Alte impozite si taxe	0	0		
TVA neexigibil	21.024	21.024		
Credit pe termen scurt	0	0		
Dividende de plata	360.876	360.876		

1. Creanțele înregistrate de societate la 31.12.2020 reprezintă în principal facturi emise în trim. IV 2020 și care în marea majoritate s-au încasat în trim I 2021. În soldul creanțelor existente la 31.12.2020 există și suma de 90.630 lei reprezentând concedii medicale plătite de societate și care trebuie recuperate de la Casa de Sănătate a Municipiului București. De asemenea societatea are de recuperate de la bugetul statului suma de 341.048 lei reprezentând impozit profit plătit în plus.

La sfârșitul anului 2020 societatea înregistrează creanțe comerciale neîncasate la termen în valoare de 30.284 lei. Pentru aceste sume nu a fost nevoie de efectuarea de ajustări de depreciere întrucât mare parte din ele au fost recuperate la data întocmirii prezentelor note, iar pentru celelalte se face efortul și se vor încasa în perioada următoare.

Ajustari pentru deprecierea creantelor

-LEI-

Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
	in cont	din cont	
1	2	3	4=1+2-3
21133,47	0	0	21133,47

Ajustările pentru deprecierea creantelor care au fost constituite la sfarsitul anului 2019 în valoare de 21.133,47 lei și se compun din:

-CET GOVORA	5.990,94 lei
-Govora SA	8.829,34 lei
-Préscon Group	6.313,19 lei

TOTAL **21.133,47 lei**

Pentru anul 2020 nu s-au mai efectuat ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale.

2. Datoriile înregistrate de societate la sfarsitul anului 2020 reprezinta datorii catre salariatii societatii, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, sanatate si somaj aferente lunii decembrie si care au fost achitate în cursul lunii ianuarie 2021 la termenele legale, precum si datorii catre diversi furnizori a caror plata s-a facut în ianuarie-februarie 2021. Achitarea datoriilor catre furnizori se face conform clauzelor contractuale care variaza de la 10-45 zile de la data facturarii.

-Nota 6-

Principii, politici si metode contabile

- Situatiile financiare anuale au fost întocmite conform reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.1802/2014, a Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Inventarierea patrimoniului s-a facut conform OMFP nr. 2861/2009.
- Situatiile financiare anuale sunt proprii societatii, societatea nu face parte din nici un grup.
- Situatiile financiare anuale au fost întocmite pentru exercitiul financiar 01.01.2020-31.12.2020, au fost aprobate în Consiliul de administratie în data de 22.03.2021, valorile prezentate în situatiile financiare sunt exprimate în moneda nationala.
- Valorile prezentate în situatiile financiare sunt comparabile. Costul de productie al activelor circulante cu ciclu lung de productie nu include dobanzi.
- Activele imobilizate de natura cladirilor au fost reevaluate ultima data la sfarsitul anului 2019. A rezultat o diferenta din reevaluare de 111.848 lei.
- Politicile contabile aplicate de societate sunt conforme cu prevederile legale si au fost aplicate în mod consecvent.

La sfarsitul anului 2020 diferentele din reevaluare sunt în suma de 2.612.280 lei. Valorile contabile si valorile fiscale ale activelor imobilizate la 31.12.2020 sunt urmatoarele:

- Imobilizari necorporale: valoare contabila 241.983 lei, valoare fiscala 241.983 lei;
- Cladiri: valoare contabila 2.638.296 lei, valoare fiscala 2.023.708 lei;
- Instalatii tehnice si masini: valoare contabila 5.208.923 lei, valoare fiscala 5.208.923 lei;
- Alte instalatii si mobilier: valoare contabila 192.066 lei, valoare fiscala 192.066 lei;
- În cursul anului 2020 nu s-au transferat diferente din reevaluare în contul "Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare", soldul acestuia fiind 2.163.391 lei.
- Pentru scoaterea din gestiune a materialelor si obiectelor de inventar se aplica metoda LIFO.

-Nota 7-

Participatii si surse de finantare

- capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 1.444.494 x 2,5 lei/actiune
- in cursul anului 2019 valoarea capitalului social nu a suferit modificari ramanand la valoarea de 3.611.235 lei
- actiuni rascumparate: 0
- actiuni emise in timpul exercitiului financiar: 0
- obligatiuni emise: nu e cazul
- actiuni detinute la alte societati:

	Cost cumparare	Pret piata 31.12.2020
-SN NUCLEARELECTRICA SA -2658 actiuni	27.388,03 lei	47.471,88 lei
-SNGN ROMGAZ SA - 376 actiuni	10.716,00 lei	10.565,60 lei
-ELECTRICA -1165 actiuni	12.724,25 lei	14.620,75 lei
TOTAL	50.828,28 lei	72.658.23,93 lei

-Nota 8-

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Conducerea societatii comerciale CEPROCIM S.A. a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 persoane.

Indemnizatiile si drepturile salariale acordate membrilor organelor de administrare, conducere si de supraveghere 411238 lei.

Nu s-au inregistrat obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori.

Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar si nici garantii in favoarea acestora.

Informatii referitoare la salariatii:

- numar mediu aferent exercitiului financiar : 58
- numar mediu (fiecare categorie):
 - studii superioare 39
 - studii medii 10
 - muncitori 9
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar 2020 ; 3.476.443 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale si protectie sociala: 65.380 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: NU
- tichete de masa 53.745 lei
- contributie asiguratorie pentru munca (CAM) 88.214 lei

Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiari

Denumire	Mod de calcul	31.12.19	31.12.20
Lichiditatea curentă	active curente/datorii curente	6,28	5,89
Lichiditatea imediată	(active curente- stocuri) /datorii curente	4,54	5,46
Gradul de îndatorare	capital împrumutat/capital propriu x100	0	0
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	profit înaintea plății dobanzii și impozitului pe profit / cheltuieli cu dobânda	n/c	n/c
Rotatia stocurilor	costul vânzărilor / stoc mediu	3,8	3,3
Numarul de zile de stocare	stoc mediu / costul vânzărilor x 365	95,17	108,78
Viteza de rotație a debitelor client	sold mediu clienți / cifra de afaceri x360	79,94	50,53
Viteza de rotație a creditelor furnizori	sold mediu furnizori / achiziții de bunuri (fara servicii)x365	21,41	11,77
Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	1,28	1,22
Viteza de rotație a activelor totale	cifra de afaceri / total active	0,59	0,56
Rentabilitatea capitalului angajat	profit înaintea plății dobanzii și impozitului pe profit / capital angajat	2,15	0,52
Marja brută din vânzări	profit brut din vânzări / cifra de afaceri x 100	3,35	0,86

1. Indicatori de lichiditate:

$$a) \text{ Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}} = \frac{6.034.280}{1.024.569} = 5,89$$

Valoarea calculată a indicatorului arată că lichiditatea patrimonială este bună (>2) ceea ce înseamnă că societatea este capabilă să facă față obligațiilor curente din resursele proprii.

$$b) \text{ Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii exigibile pe termen scurt}} = \frac{6.034.280 - 435.766}{1.024.569} = 5,46$$

Societatea are o lichiditate imediată bună având în vedere faptul că stocurile reprezintă doar 7,22 % din activele circulante în timp ce disponibilitățile banesti reprezintă 32,33% din sold active circulante.

2. Indicatori de risc:

a) indicatorul gradul de îndatorare

$$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{9.957.972} \times 100 = 0\%$$

Având în vedere faptul că societatea nu are capital împrumutat, gradul de îndatorare este 0.

b) indicatorul privind acoperirea dobanzilor –determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda.

Cu cât valoarea indicatorului este mai mică cu atât poziția entității este considerată mai riscantă

$$\text{Profit înaintea plății dobanzii și impozitului pe profit} = \frac{52.153+0}{0} = 0$$

Cheltuieli cu dobânda
Nu se poate calcula

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) – furnizeaza informatii cu privire la:

-viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) –aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar:

$$\frac{\text{Chelt.materiale}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{203.176}{61.393} = 3,31 \text{ ori}$$

$$\text{Stoc mediu} = 61.393$$

- nr. zile de stocare indica nr. de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{61.393}{203.176} \times 360 \text{ zile} = 108,78 \text{ zile}$$

$$\text{Costul vanzarilor} = 203.176$$

Valoarea rotatiei stocurilor a scazut in anul 2020 fata de 2019 respectiv de la 3,8 ori la 3,3 ori; numarul zilelor de stocare in 2020 a crescut de la 95,17 zile la 108,78 zile.

-viteza de rotatie a debitelor client, furnizori si active imobilizate

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{850.670}{6.060.309} \times 360 = 50,53 \text{ zile}$$

$$\text{Cifra de afaceri} = 6.060.309$$

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (si servicii)}} = \frac{52.364}{1.601.997} \times 360 = 11,77 \text{ zile}$$

$$\text{Achizitii de bunuri (si servicii)} = 1.601.997$$

Viteza de rotatie a debitelor clienti a scazut de la 95,17 zile in 2019 la 50,53 zile in 2020 iar viteza de rotatie a creditelor furnizori a inregistrat o scadere de la 21,41 zile in 2019 la 11,77 zile in 2020.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.060.309}{4.953.187} = 1,22 \text{ ori}$$

$$\text{Active imobilizate} = 4.953.187$$

-viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6.060.309}{10.915.324} = 0,56 \text{ ori}$$

$$\text{Total active} = 10.915.324$$

Avand in vedere faptul ca societatea inregistreaza valori mari ale activelor imobilizate, viteza de rotatie a acestora inregistreaza valori foarte mici, valorile inregistrate in 2020 fiind comparabile cu cele din 2019.

4. Indicatori de profitabilitate

investit
- Rentabilitatea capitalului angajat-reprezinta profitul pe care il obtine societatea avandu-se in vedere capitalul

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{52.153}{9.957.972} \times 100 = 0,52\%$$

-Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{52.153}{6.060.309} \times 100 = 0,86\%$$

Avand in vedere ca proiectele de cercetare derulate de societate din fonduri publice nu sunt purtatoare de profit precum si de contextul economic nefavorabil in care s-a desfasurat activitatea, societatea inregistreaza valori mai mici ale indicatorilor de profitabilitate in 2020 fata de 2019.

Alte informații

- a) CEPROCIM este organizată ca societate pe acțiuni și are sediul în București sector 6, B-dul Preciziei nr. 6, România
- b) CEPROCIM S.A. nu detine filiale sau sucursale
- c) Conversia elementelor patrimoniale a veniturilor și cheltuielilor evidențiate în valută s-a făcut la cursul de referință BNR.
- 1 EURO = 4,8694 lei
- 1 USD = 3,9660 lei
- d) Informații referitoare la impozitul pe profit:
- proporția dintre activitatea curentă și cea extraordinară: 100%
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului și rezultatul fiscal, așa cum este prezentat în declarația de impozit:

-pierdere fiscală de recuperat	0 lei
-profit contabil 2020	52.153 lei
-elemente similare veniturilor	0 lei
-elemente similare cheltuielilor	0 lei
-total rezultat	52.153 lei
-sume deductibile din care:	283.592 lei
-rezerve legale:	2.607 lei
-amortizare fiscală	280.985 lei
-venit din provizioane impozitate anterior	0 lei
-venit din dividende	5.551 lei
-venit din reevaluare titluri particip.	0 lei
-sume nedeductibile din care:	370.066 lei
-cheltuieli amenzi	0 lei
-diferența, protocol, tva. Altele	7.098 lei
-amortizare contabilă:	312.503 lei
-chelt cu combustibilii și întreținere auto	50.465 lei
-chelt.af.provizioane,creante, sponsorizari	0 lei
-profit fiscal pentru anul 2020 înainte de raportarea pierderii	133.076 lei
-pierdere fiscală de recuperat	0 lei
-profit/pierdere fiscală după rap pierdere	133.076 lei
-impozit profit:	21.292 lei
-sponsorizari deductibile:	0 lei
-impozit profit datorat:	21.292 lei
- e) Structura cifrei de afaceri pe pietele de desfacere: total 6.060.309 lei, din care:	
-piața internă	6.014.844 lei
-piața externă	45.465 lei
- f) Structura cifrei de afaceri pe sectoare economice: 6.060.309 lei din care:	
-programul național de cercetare-dezvoltare	1.089.192 lei
-agentii ec din domeniul mat-construcții	4.684.762 lei
-alti beneficiari	286.355 lei

De mentionat ca suma totala de 1.089.192 lei, inclusa in cifra de afaceri prezentata mai sus provine din derularea a 9 (noua) contracte incheiate, in baza unor astfel de programe, cu o valoare totala de 3.385.000 lei

- g) Structura cifrei de afaceri pe activitati: total 6.060.309 lei din care:
 - activitati de prest.servicii 4.684.762 lei
 - activitati de cercetare dezvoltare 1.089.192 lei
 - activitati de inchiriere spatii 286.355 lei

- h) Societatea in anul 2020 nu a avut contracte de leasing.
- i) Nu exista alte angajamente acordate
- j) La sfarsitul anului nu exista bilete la ordin emise
- k) Inluenta COVID 19 asupra activitatii desfasurate in 2021.

Apreciem incertitudinea cu privire la impactul pandemiei COVID 19 asupra continuitatii activitatii societatii ca semnificativa si pentru anul 2021, tinand cont de faptul ca aproximativ 80% din venituri sunt generate de activitatile de cercetare si serviciile prestate pentru diversi agenti economici din domeniul materialelor de constructii care ar putea sa fie afectati la randul lor. Tanand cont de contractele semnate pana acum, ne asteptam in primele trei trimestre ale anului 2021 la o restrangere a activitatii societatii in special in cazul contractelor derulate cu agentii economici din domeniul producerii materialelor de constructii (fabrici de ciment si var) si o revigorare in ultimul trimestru al anului.

PRESEDINTE
Ing. H.G.PREDESCU



DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC,
Ec.C.IGNAT



CEPROCIM SA
 B-dul Preciziei nr.6, sect.6, Bucuresti
 Nr.ord ORCB J40/250/1991, C.U.I 449620
 Capital social subscris si varsat 3.611.235 lei
 Tel. 021318.88.84; Fax:318.88.76

**NOTELE EXPLICATIVE
 LA
 SITUATIILE FINANCIARE ANUALE 2020**

NOTA 1

Active imobilizate

-LEI-

Denum. Elem.de imobiliz.	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de val.)			
	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Cedari, transf. si alte reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Ajustari inreg.in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Imobiliz. necorporale	212.094	29.889	0	241.983	208.336	14.688	0	223.024
Terenuri si amenajari teren	2.265.605	0	0	2.265.605	151.505	22.370	0	173.875
Cladiri	1.855.383	782.913	0	2.638.296	45.479	111.966	0	157.445
Instalatii tehnice si masini	5.346.440	39.474	176.991	5.208.923	4.929.409	155.782	176.991	4.908.200
Alte inst. si mobilier	188.458	3.608	0	192.066	177.760	7.697	0	185.457
Imobilizari corporale in curs	458258	238.935	697.193	0				
Avansuri si imobiliz.corp orale in curs	80445	0	80445	0				
Imobiliz. financiare	51.460	2.855	0	54.315	0		0	0
Total	10.458.143	1.097.674	954.629	10.601.188	5.512.489	312.503	176.991	5.648.001

Duratele de viata ale activelor imobilizate au fost apreciate la nivelul duratelor normale de functionare prevazute in H.G. 2.139/2004 si sunt urmatoarele:

- Imobilizari necorporale: 3 ani
- Cladiri: 50 ani
- Instalatii tehnice si masini: 4-12 ani
- Alte instalatii si mobilier: 3-5 ani.

Pentru amortizarea activelor imobilizate s-a folosit metoda de amortizare liniara, rezultand o amortizare inclusa pe costuri in valoare de 312.503 lei, din care suma de 31.518 reprezinta amortizare aferenta diferentelor din reevaluarea cladirilor si care se adauga la calculul impozitului pe profit ca o cheltuiala nedeductibila. In cursul anului s-au vandut mijloace fixe in valoare de 176.991 lei, amortizate integral. Valoarea recuperate a fost in suma de 33479 lei inclusiv tva

Provizioane

Societatea nu are și nu a constituit provizioane în 2020.

Repartizarea profitului

Destinatia	Suma	-LEI-
Profit net de repartizat:		30.861
-rezerva legala		2.607
-acoperirea pierderii contabile		
-dividende		
Profit nerepartizat		28.254

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatorul	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
0	1	2
1.Cifra de afaceri neta	6.347.626	6.060.309
2.Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3+4+5)	4.593.398	4.593.398
3.Cheltuielile activitatii de baza	3.566.683	3.566.683
4.Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5.Cheltuielile indirecte de productie	1.026.715	1.026.715
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	1.754.228	1.754.228
7.Cheltuielile de desfacere	0	0
8.Cheltuieli generale de administratie	1.728.027	1.728.027
9.Alte venituri din exploatare	125.925	-224.074
10.Rezultatul din exploatare(6-7-8+9)	152.126	12.587

Situatia creanțelor si datoriilor

-LEI-

Creante	Sold la 31.12.2020 (col. 2+3)	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1	2	3
Total,din care:	3.647.392	3.647.392	
-Clienti	3.182.585	3.182.585	
-Avans furnizori	11.974	2.312	
-Debitori	0	68	
-Avans personal	0	0	
-TVA neexigibil	4.330	4.330	
-Fond F.N.U.A.S. de recuperate	90.630	90.630	
- Creante cu bug.statului	341.048	341.048	
-Subventii	16.825	16.825	

Datorii	Sold la 31.12.2020 (col 2+3+4)	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total,din care:	1.024.569	1.024.569		
Personal-salarii datorate	75.207	77.207		
Personal-indemnizatii CM datorate	17.564	17.564		
Retineri din salarii	100	100		
CAS angajati	83.395	83.395		
CAM	7.193	7.193		
Contrib . angajati pt . asig . sociale de sanatate	31.600	31.600		
TVA de plata	332.840	332.740		
Impozit pe salarii	11.923	11.923		
Impozit profit	0	0		
Fond risc	3.189	3.189		
Furnizori	76.631	76.631		
Avansuri clienti	0	0		
Creditori	1210	1210		
Garantii de platit furnizorilor	0	0		
Alte dat.,crean.pers	1.817	1.817		
Alte impozite si taxe	0	0		
TVA neexigibil	21.024	21.024		
Credit pe termen scurt	0	0		
Dividende de plata	360.876	360.876		

1. Creantele inregistrate de societate la 31.12.2020 reprezinta in principal facturi emise in trim.IV 2020 si care in marea majoritate s-au incasat in trim I 2021. In soldul creantelor existente la 31.12.2020 exista si suma de 90.630 lei reprezentand concedii medicale platite de societate si care trebuiesc recuperate de la Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti. De asemenea societatea are de recuperate de la bugetul statului suma de 341048 lei reprezentand impozit profit platit in plus.

La sfarsitul anului 2020 societatea inregistreaza creante comerciale neincasate la termen in valoare de 30.284 lei. Pentru aceste sume nu a fost nevoie de efectuarea de ajustari de depreciere intrucat mare parte din ele au fost recuperate la data intocmirii prezentelor note, iar pentru celelalte se fac eforturi si se vor incasa in perioada urmatoare.

Ajustari pentru deprecierea creantelor

Sold la 01.01.2020	Transferuri		Sold la 31.12.2020
	in cont	din cont	
1	2	3	4=1+2-3
21133,47	0	0	21133,47

Ajustarile pentru deprecierea creantelor care au fost constituite la sfarsitul anului 2019 in valoare de 21.133,47 lei si se compun din:

-CET GOVORA	5.990,94 lei
-Govora SA	8.829,34 lei
-Prescon Group	6.313,19 lei

TOTAL **21.133,47 lei**

Pentru anul 2020 nu s-au mai efectuat ajustari pentru deprecierea creantelor comerciale.

2. Datoriile inregistrate de societate la sfarsitul anului 2020 reprezinta datorii catre salariatii societatii, bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, sanatate si somaj aferente lunii decembrie si care au fost achitate in cursul lunii ianuarie 2021 la termenele legale, precum si datorii catre diversi furnizori a caror plata s-a facut in ianuarie-februarie 2021. Achitarea datoriilor catre furnizori se face conform clauzelor contractuale care variaza de la 10-45 zile de la data facturarii.

-Nota 6-

Principii, politici si metode contabile

- Societatea a aplicat reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr.1802/2014.
- Valorile prezentate in situatiile financiare sunt comparabile. Costul de productie al activelor circulante cu ciclu lung de productie nu include dobanzi.
- Activele imobilizate de natura cladirilor au fost reevaluate ultima data la sfarsitul anului 2019. A rezultat o diferenta din reevaluare de 111.848 lei.
- Politicile contabile aplicate de societate sunt conforme cu prevederile legale si au fost aplicate in mod consecvent.

La sfarsitul anului 2020 diferentele din reevaluare sunt in suma de 2.612.280 lei. Valorile contabile si valorile fiscale ale activelor imobilizate la 31.12.2020 sunt urmatoarele:

- Imobilizari necorporale: valoare contabila 241.983 lei, valoare fiscala 241.983 lei;
- Cladiri: valoare contabila 2.638.296 lei, valoare fiscala 2.023.708 lei;
- Instalatii tehnice si masini: valoare contabila 5.208.923 lei, valoare fiscala 5.208.923 lei;
- Alte instalatii si mobilier: valoare contabila 192.066 lei, valoare fiscala 192.066 lei;
- In cursul anului 2020 nu s-au transferat diferente din reevaluare in contul "Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare", soldul acestuia fiind 2.163.391 lei.
- Pentru scoaterea din gestiune a materialelor si obiectelor de inventar se aplica metoda LIFO.

Participatii si surse de finantare

- capital social subscris si varsat: 3.611.235 lei
- numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise: 1.444.494 x 2,5 lei/actiune
- in cursul anului 2019 valoarea capitalului social nu a suferit modificari ramanand la valoarea de 3.611.235 lei
- actiuni rascumparate: 0
- actiuni emise in timpul exercitiului financiar: 0
- obligatiuni emise: nu e cazul
- actiuni detinute la alte societati:

	Cost cumparare	Pret piata 31.12.2020
-SN NUCLEARELECTRICA SA -2658 actiuni	27.388,03 lei	47.471,88 lei
-SNGN ROMGAZ SA - 376 actiuni	10.716,00 lei	10.565,60 lei
-ELECTRICA -1165 actiuni	12.724,25 lei	14.620,75 lei
TOTAL	50.828,28 lei	72.658.23,93 lei

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

Conducerea societatii comerciale CEPROCIM S.A. a fost asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 persoane.

Indemnizatiile si drepturile salariale acordate membrilor organelor de administrare, conducere si de supraveghere 411238 lei.

Nu s-au inregistrat obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor catre fostii directori si administratori.

Nu s-au acordat avansuri si credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar si nici garantii in favoarea acestora.

Informatii referitoare la salariati:

- numar mediu aferent exercitiului financiar : 58
- numar mediu (fiecare categorie):
 - studii superioare 39
 - studii medii 10
 - muncitori 9
- salarii platite sau de platit, aferente exercitiului financiar 2020 : 3.476.443 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale si protectie sociala: 65.380 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii: NU
- tichete de masa 53.745 lei
- contributie asiguratorie pentru munca (CAM) 88.214 lei

Calculul si analiza principalilor indicatori economico-financiari

Denumire	Mod de calcul	31.12.19	31.12.20
Lichiditatea curenta	active curente/datorii curente	6,28	5,89
Lichiditatea imediata	(active curente- stocuri) /datorii curente	4,54	5,46
Gradul de indatorare	capital imprumutat/capital propriu x100	0	0
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / cheltuieli cu dobanda	n/c	n/c
Rotatia stocurilor	costul vanzarilor / stoc mediu	3,8	3,3
Numarul de zile de stocare	stoc mediu / costul vanzarilor x 365	95,17	108,78
Viteza de rotatie a debitelor client	sold mediu clienti / cifra de afaceri x360	79,94	50,53
Viteza de rotatie a creditelor furnizori	sold mediu furnizori / achizitii de bunuri (fara servicii)x365	21,41	11,77
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	1,28	1,22
Viteza de rotatie a activelor totale	cifra de afaceri / total active	0,64	0,61
Rentabilitatea capitalului angajat	profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit / capital angajat	2,15	0,52
Marja bruta din vanzari	profit brut din vanzari / cifra de afaceri x 100	3,35	0,86

1. Indicatori de lichiditate:

$$a) \text{ Indicatorul lichiditatii curente} = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii pe termen scurt}} = \frac{6.034.280}{1.024.569} = 5,89$$

Valoarea calculata a indicatorului arata ca lichiditatea patrimoniala este buna (>2) ceea ce inseamna ca societatea este capabila sa faca fata obligatiilor curente din resursele proprii.

$$b) \text{ Indicatorul lichiditatii imediate} = \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii exigibile pe termen scurt}} = \frac{6.034.280 - 435.766}{1.024.569} = 5,46$$

Societatea are o lichiditate imediata buna avand in vedere faptul ca stocurile reprezinta doar 7,22 % din activele circulante in timp ce disponibilitatile banesti reprezinta 32,33% din sold active circulante.

2. Indicatori de risc:

a) indicatorul gradul de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100 = \frac{0}{9.957.972} \times 100 = 0\%$$

Avand in vedere faptul ca societatea nu are capital imprumutat, gradul de indatorare este 0.

b) indicatorul privind acoperirea dobanzilor –determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{52.153 + 0}{0} = 0$$

Nu se poate calcula

3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) – furnizeaza informatii cu privire la:

-viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) –aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar:

$$\frac{\text{Chelt.materiale}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{203.176}{61.393} = 3,31 \text{ ori}$$

- nr. zile de stocare indica nr. de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} = \frac{61.393}{203.176} \times 360 \text{ zile} = 108,78 \text{ zile}$$

Costul vanzarilor 203.176

Valoarea rotatiei stocurilor a scazut in anul 2020 fata de 2019 respectiv de la 3,8 ori la 3,3 ori; numarul zilelor de stocare in 2020 a crescut de la 95,17 zile la 108,78 zile.

-viteza de rotatie a debitelor client, furnizori si active imobilizate

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{850.670}{6.060.309} \times 360 = 50,53 \text{ zile}$$

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (si servicii)}} = \frac{52.364}{1.601.997} \times 360 = 11,77 \text{ zile}$$

Viteza de rotatie a debitelor clienti a scazut de la 95,17 zile in 2019 la 50,53 zile in 2020 iar viteza de rotatie a creditelor furnizori a inregistrat o scadere de la 21,41 zile in 2019 la 11,77 zile in 2020.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{6.060.309}{4.953.187} = 1,22 \text{ ori}$$

-viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{6.060.309}{9.967.386} = 0,61 \text{ ori}$$

Avand in vedere faptul ca societatea inregistreaza valori mari ale activelor imobilizate, viteza de rotatie a acestora inregistreaza valori foarte mici,valorile inregistrate in 2020 fiind comparabile cu cele din 2019.

4. Indicatori de profitabilitate

investit - Rentabilitatea capitalului angajat-reprezinta profitul pe care il obtine societatea avandu-se in vedere capitalul

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{52.153}{9.957.972} \times 100 = 0,52\%$$

-Marja bruta din vanzari

$$\frac{\text{Profitul brut din vanzari}}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{52.153}{6.060.309} \times 100 = 0,86\%$$

Avand in vedere ca proiectele de cercetare derulate de societate din fonduri publice nu sunt purtatoare de profit precum si de contextul economic nefavorabil in care s-a desfasurat activitatea, societatea inregistreaza valori mai mici ale indicatorilor de profitabilitate in 2020 fata de 2019.

Alte informații

- a) CEPROCIM este organizata ca societate pe actiuni si are sediul in Bucuresti sector 6, B-dul Preciziei nr. 6, România
- b) CEPROCIM S.A. nu detine filiale sau sucursale
- c) Conversia elementelor patrimoniale a veniturilor si cheltuielilor evidentiata in valuta s-a facut la cursul de referinta BNR.
- 1 EURO = 4,8694 lei
- 1 USD = 3,9660 lei

- d) Informatii referitoare la impozitul pe profit:
- proportia dintre activitatea curenta si cea extraordinara: 100%
- reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentat in declaratia de impozit:

-pierdere fiscala de recuperat	0 lei
-profit contabil 2020	52.153 lei
-elemente similare veniturilor	0 lei
-elemente similare cheltuielilor	0 lei
-total rezultat	52.153 lei
-sume deductibile din care:	283.592 lei
-rezerve legale:	2.607 lei
-amortizare fiscala	280.985 lei
-venit.din provizioane impozitate anterior	0 lei
-venit.din dividende	5.551 lei
-venit.din reevaluare titluri particip.	0 lei
-sume nedeductibile din care:	370.066 lei
-cheltuieli amenzi	0 lei
-diferenta, protocol, tva. Altele	7.098 lei
-amortizare contabila:	312.503 lei
-chelt cu combustibilii si intretinere auto	50.465 lei
-chelt.af.provizioane,creante, sponsorizari	0 lei
-profit fiscal pentru anul 2019 inainte de raportarea pierderii	133.076 lei
-pierdere fiscala de recuperat	0 lei
-profit/pierdere fiscala dupa rap pierdere	133.076 lei
-impozit profit:	21.292 lei
-sponsorizari deductibile:	0 lei
-impozit profit datorat:	21.292 lei

- e) Structura cifrei de afaceri pe pietele de desfacere: total 6.060.309 lei, din care:
 - piata interna 6.014.844 lei
 - piata externa 45.465 lei
- f) Structura cifrei de afaceri pe sectoare economice: 6.060.309 lei din care:
 - programul national de cercetare-dezvoltare 1.089.192 lei
 - agenti ec din domeniul mat-constructii 4.684.762 lei
 - alti beneficiari 286.355 lei

De mentionat ca suma totala de 1.089.192 lei, inclusa in cifra de afaceri prezentata mai sus provine din derularea a 9 (noua) contracte incheiate, in baza unor astfel de programe, cu o valoare totala de 3.385.000 lei

- g) Structura cifrei de afaceri pe activitati: total 6.060.309 lei din care:
 - activitati de prest.servicii 4.684.762 lei
 - activitati de cercetare dezvoltare 1.089.192 lei
 - activitati de inchiriere spatii 286.355 lei

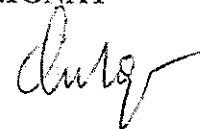
- h) Societatea in anul 2020 nu a avut contracte de leasing.
- i) Nu exista alte angajamente acordate
- j) La sfarsitul anului nu exista bilete la ordin emise
- k) Inluenta COVID 19 asupra activitatii desfasurate in 2021.

Apreciem incertitudinea cu privire la impactul pandemiei COVID 19 asupra continuitatii activitatii societatii ca semnificativa si pentru anul 2021, tinand cont de faptul ca aproximativ 80% din venituri sunt generate de activitatile de cercetare si serviciile prestate pentru diversi agenti economici din domeniul materialelor de constructii care ar putea sa fie afectati la randul lor. Tanand cont de contractele semnate pana acum, ne asteptam in primele trei trimestre ale anului 2021 la o restrangere a activitatii societatii in special in cazul contractelor derulate cu agentii economici din domeniul producerii materialelor de constructii (fabrici de ciment si var) si o revigorare in ultimul trimestru al anului.

PRESEDINTE
Ing. H.G.PREDESCU



DIRECTOR GENERAL ADJ. ECONOMIC,
Ec.C.IGNAT



DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2020 pentru :

Entitate: CEPROCIM SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, str. PRECIZIEI, nr. 6, tel. 0213188889

Numar din registrul comertului: J40/250/1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat<50%)

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 7219--Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Cod unic de inregistrare: 449620

Presedinte CA, ing. H.G.Predescu si Director General Adj.Economic, C.Ignat, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2020 si confirma urmatoarele:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

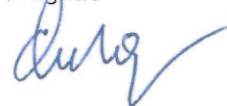
c) Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

d) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte - CA,
ing. H.G.Predescu



Director General Adj.Economic,
ec.C.Ignat



RTS CONSILIER S.R.L.

Piata Alba Iulia nr. 7, bl. 16, ap.6, sector 3, Bucuresti

J 40/ 21729/ 2004; C.U.I. RO 17071979

Tel /fax: 021-323.17.98

Nr. 525 / 06.04.2021

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CĂTRE ACȚIONARIII SOCIETĂȚII CEPROCIM SA

Opinie

1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii CEPROCIM S.A. ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2020, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 9.957.972 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 30.861 lei.

2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2020 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").

Baza pentru opinie

3 Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "*Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare*" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform cerintelor de etica profesionala relevante pentru auditul situatiilor financiare din Romania si ne-am indeplinit celelalte responsabilitati de etica profesionala, conform acestor cerinte. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidentierea unor aspecte

4 Fara a modifica opinia prezentata mai sus, am dori sa atragem atentia asupra posibilului impact pe care pandemia provocata de coronavirus l-ar putea avea asupra activitatii societatii si performantelor sale. Astfel cum este prezentat si la paragraful k) din Nota 10 -Alte informatii, conducerea Societatea apreciaza ca la data prezentarii situatiilor financiare exista un grad semnificativ de incertitudine cu referire la riscul cauzat de pandemia produsa de COVID 19, care ar putea afecta continuitatea activitatii Societatii, tinand cont de faptul ca aproximativ 80% din veniturile societatii sunt generate de activitati de cercetare si servicii prestate catre furnizorii de materiale de constructii, care la randul lor sunt afectati de pandemie.

Alte informatii – Raportul administratorilor

5 Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii il considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.

6 Raportul administratorilor cuprinde 10 pagini si nu face parte din situatiile financiare.

7 Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.

8 In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordanțe semnificative între Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile

RTS CONSILIER S.R.L.

Piata Alba Iulia nr. 7, bl. I6, ap.6, sector 3, Bucuresti

J 40/ 21729/ 2004; C.U.I. RO 17071979

Tel /fax: 021-323.17.98

financiare anuale consolidate si daca, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:

- a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
 - b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.
9. In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2020 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.

Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare

- 9 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
- 10 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze Societatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.
- 11 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.

Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare

- 12 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
- 13 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
 - Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
 - Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.

RTS CONSILIER S.R.L.

Piata Alba Iulia nr. 7, bl. 16, ap.6, sector 3, Bucuresti

J 40/ 21729/ 2004; C.U.I. RO 17071979

Tel /fax: 021-323.17.98

- Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
 - Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
 - Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
- 14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului, inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

Pentru si in numele
RTS CONSILIER S.R.L.
Certificat CAFR nr. 576/2000
Nr. Inreg. ASPAAS FA576

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firmă de audit: RTS CONSILIER S.R.L.
.....
Registrul Public Electronic: FA576

Oana VOLOSETCHI

OANA-ADINA VOLOSETCHI
Digitally signed by OANA-ADINA VOLOSETCHI
Date: 2021.04.06 07:31:24
+03'00'

Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Auditor Financiar: VOLOSETCHI OANA ADINA
.....
Registrul Public Electronic: AF2899

Legit. CAFR nr. 2899 / 2009
Nr. Inreg. ASPAAS AF2899

Bucuresti, 06.04.2021