

**RAPORT SEMENSTRIAL**

**Conform Regulamentului autoritatii de Supraveghere Financiara nr.5/2018**

**Data raportului 30 Iunie 2022**

**Denumirea Societatii Comerciale: CI-CO S.A.**

**Sediul social : Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5**

**Tel: 021.252.29.52**

**Codul Unic Inregistrare la Registrul Comertului : 167**

**Codul de Identificare Fiscala : RO 167**

**Numar de ordine la Registrul Comertului : J40/472/1991**

**Capital social subscris 6.764.967,50 lei**

**Capital social varsat 6.764.967,50 lei**

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise = AeRO BVB.**

**Societatea CI-CO SA**, persoana juridica romana, cu capital social privat , functioneaza ca o societate pe actiuni, conform L31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Societatea are incheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti.

Structura actionariatului societatii la data de 30.06.2022 este urmatoarea:

Actionari	Procent C.S.
SIF Muntenia	97,34%
Alte persoane fizice si juridice	2,66%
total	100,00%

Activitatea desfasurata este conform actului constitutiv si anume inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Respectarea regulilor si principiilor contabile cat si a procedurilor si politicilor contabile ale societatii furnizeaza o imagine fidela asupra patrimoniului societatii, contului de profit si pierdere, modului de utilizare a resurselor.

Sumele sunt reprezentate in lei.

## **I Prezentarea evenimentelor importante**

1. La data de 26.04.2022 AGOA a hotarat:

a) Repartizarea profitului net 2021

- repartizarea profitului net de 2.086.835 lei, profit aferent anului 2021 astfel:

Dividende : 1.957.511 lei

Rezerve legale : 124.946 lei

Alte rezerve: 4.378 lei

A fost aprobata ca data de plata a dividendelor 27.06.2022

b) Alegerea noului Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 19.09.2022 si pana la data de 18.09.2026

Consiliul de Administratie este format din urmatoarele persoane:

- IONEATA ION SORIN

- MIHAILOV SERGIU

- STEFAN CONSTANTIN

## 2. Litigii 2022

Dosar nr. 7982/300/2022

### Cerere Chemare in judecata IVIMPEX VS. CI-CO

Capete de cerere:

Obiect: Ivimpex a solicitat:

-constatarea nulitatii absolute a procesului verbal de vecinatate din 16.09.2016 intocmit de cadastrist Necula Romica

-constatarea nulitatii absolute a incheierii registratorului de CF nr. 19359/06.04.2017 prin care s-a dispus inscrierea in CF nr. 211315 a "actualizarii datelor tehnice la modificarea suprafetei terenului și descrierea imobilului in baza proc vb din 16.09.2016 intocmit de cadastrist Necula Romica

-rectificarea CF nr. 211315 UAT București sector 2 in sensul revenirii de la 22187 la 21456

-suprafata de suprapunere (in litigiu) este 191 mp.

Stadiu: s-a depus intampinare și cerere reconventionala. IVIMPEX poate face raspuns la intampinare. Estimat pasul urmator: termen in toamna pentru ca este vacanta judecatoreasca

Litigii semnificative anterioare lui 2022 in care este implicata societatea:

Dosar nr. 1618/3/2019\*

Reclamant: AAAS

Parat: CI-CO S.A. SIF, Beraru, Nica, Mihaescu, Giurgiu, etc

Stadiu: fond

Obiect: pretentii 3.112.454,2 lei actualizata cu indicele de inflatie, dividende cuvenite AAAS; constatarea nulitatii absolute a contractului de cesiune actiunilor nr. 2325/1999 incheiat intre FPS și SIF Muntenia; repunerea in situatia anterioara respectiv returnarea la AAAS a celor 219.224 actiuni; dobanzi legale 15.802.397 lei

Dosar nr. 39973/3/2016

(si dosare rezultate din declinare de competenta)

Reclamant: CI-CO S.A.

Parat: Beraru Sorin, Dulamescu Dumitru, Vasiliu Elena și altii

Stadiu: termen la instanta de fond

Obiect: CI-CO solicita despagubiri civile 20.244.976,19 lei de la parati in urma finalizarii procesului penal 72303/3/2011. Suma se solicita de catre CI-CO de la parati. Acest dosar provine din dosarul penal 72303/3/2011 dosar ce a fost solutionat definitiv in luna februarie 2016.

Risc : in acest dosar sunt foarte multi avocati. In cazul in are litigiul va fi pierdut de CI-CO SA posibil sa se dispuna plata de catre CI-CO SA a onorariilor celor 7-8 avocati din dosar.

Alte procese și plangeri

Dosare de recuperare a creantelor

Societatea are deschise mai multe proceduri de recuperare a creantelor comerciale. Dosarele sunt constituite la executor judecatoresc.

## 3. Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate

In cursul semestrului I 2022, societatea a desfasurat tranzactii cu urmatoarele societati afiliate/legate, dupa cum urmeaza:

parte afiliata	natura relatiei	tara de inregistrare	natura tranzactiilor
UNICOM SA	entitate afiliata	Romania	dividende

## II. Prezentarea situației economice financiare

Societatea CI-CO S.A la întocmirea situațiilor financiare a aplicat Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare. Principalele elemente de bilanț contabil în forma simplificată la 30.06.2022 și comparativ cu anul anterior.

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

	30.iun.21	31.dec.21	30.iun.22
<b>ACTIVE</b>			
Imobilizări necorporale	499	200	
Imobilizări corporale	49.842.856	50.219.797	50.597.055
Imobilizări financiare	6.105.399	6.109.559	6.109.559
<b>Total active imobilizate</b>	<b>55.948.754</b>	<b>56.329.556</b>	<b>56.706.614</b>
Stocuri	15.234	29.355	51.505
Creanțe	926.471	638.595	854.765
Casa și conturi la bănci	5.707.324	6.540.252	5.673.156
<b>Total active circulante</b>	<b>6.649.029</b>	<b>7.208.202</b>	<b>6.579.426</b>
Cheltuieli în avans	145.015	48.577	148.023
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>62.597.783</b>	<b>63.537.758</b>	<b>63.286.040</b>
<b>DATORII</b>			
Datorii pe termen scurt	2.387.890	2.432.851	2.833.047
<b>Active circulante nete/datorii curente nete</b>	<b>4.406.154</b>	<b>4.823.928</b>	<b>3.894.402</b>
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>60.354.908</b>	<b>61.153.484</b>	<b>60.601.016</b>
Venituri în avans			
Datorii pe termen lung			
<b>Total datorii pe termen lung</b>			
<b>Total datorii curente</b>	<b>2.387.890</b>	<b>2.432.851</b>	<b>2.833.047</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>2.387.890</b>	<b>2.432.851</b>	<b>2.833.047</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
Capital social	6.764.968	6.764.968	6.764.968
Rezerve	1.362.724	1.487.670	1.492.048
Rezerve din reevaluare	38.076.869	37.482.566	36.888.264
Rezultatul reportat	12.751.559	13.446.679	14.040.982
Profitul exercitiului financiar	1.398.788	2.086.835	1.410.455
Repartizarea profitului		124.946	
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>60.354.908</b>	<b>61.143.772</b>	<b>60.596.717</b>
Provizioane		9.712	4.299
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>62.742.798</b>	<b>63.586.335</b>	<b>63.434.063</b>

Activele societatii la data de 30.06.2022 se prezinta astfel :

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
active imobilizate	55.948.754	56.329.556	56.706.614
active circulante	6.649.029	7.208.202	6.579.426
cheltuieli in avans	145.015	48.577	148.023
<b>total active</b>	<b>62.742.798</b>	<b>63.586.335</b>	<b>63.434.063</b>

**Activele imobilizate:**

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
imobilizari necorporale	499	200	
imobilizari corporale	49.842.856	50.219.797	50.597.055
imobilizari financiare	6.105.399	6.109.559	6.109.559
<b>total active imobilizate</b>	<b>55.948.754</b>	<b>56.329.556</b>	<b>56.706.614</b>

Valoarea imobilizarilor corporale in perioada analizata a fost influentata de costul cu amortizarea. Imobilizarile corporale de natura constructiilor au fost reevaluate la 31.12.2020, iar in contabilitate valoarea justa a mijloacelor fixe a fost inregistrata prin eliminarea amortizarii cumulate, conform Raportului de evaluare.

Valoarea imobilizarilor in curs de executie la data de 30.06.2022 a crescut fata de inceputul anului 2022 si se datoreaza lucrarilor de investitii nefinalizate la data raportarii.

Pentru investitii s-a acordat un avans in valoare de 197.168 lei.

Imobilizarile financiare reprezinta actiuni detinute la societati pe actiuni astfel:

<b>Denumire societate</b>	<b>Nr.actiuni</b>	<b>% detinere</b>
Unicom SA	166.954	40.21%
Comtex SA	104.373	35.09%
Romana SA	89.643	39.94%
Voluthema Property Development SA	1.416	0,03%

## Activele circulante

Denumire element	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
stocuri	15.234	29.355	51.505
creante	926.471	638.595	854.765
casa si conturi la banci	5.707.324	6.540.252	5.673.156
<b>total active circulante</b>	<b>6.649.029</b>	<b>7.208.202</b>	<b>6.579.426</b>

Disponibilitatile banesti in valoare de 5.673.156 lei s-au diminuat fata de inceputul anului ca urmare a cheltuielilor cu modernizarea si reparatia halei si a platii dividendelor. Cu toate acestea indicatorul de lichiditate este in limite normale, la un nivel al asiguratoriu.

Cheltuieli in avans in valoare de 148.023 lei reprezinta cheltuielile anticipate ce se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in exercitiul actual si cel viitor.

## Datoriile curente

Denumire element	Sold		
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
furnizori	92.830	281.122	165.195
furnizori de imobilizari	60.406	2.900	2.900
furnizori facturi nesoite	178.224	240.792	573.424
avansuri clienti	1.941	2.912	1.168
datorii personal	106.270	122.333	133.449
datorii in legatura cu BAS	85.545	129.765	93.073
datorii fiscale in leg.cu BS	316.981	178.609	301.486
dividende de plata	159.091	54.306	57.175
creditori diversi	4.234	16.578	7.567
garantii	1.388.970	1.412.489	1.539.616
din care garantii neincasate:	-6.601	-8.955	-42.007
<b>total datorii</b>	<b>2.387.890</b>	<b>2.432.851</b>	<b>2.833.047</b>

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

Societatea nu are credite bancare.

## Contul de profit si pierderi la 30.06.2022

	<u>30.06.2021</u>	<u>30.06.2022</u>	
Venituri din cifra de afaceri	5.616.804	5.909.276	5,21%
Venituri din productia de investitii imobiliare	3.442		
Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale			
Alte venituri	211.019	142.251	
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>5.831.265</b>	<b>6.051.527</b>	<b>3,78%</b>
Cheltuieli cu materialele consumabile si alte materiale	115.019	73.776	
Alte cheltuieli externe -cu energie si apa	968.781	1.024.707	
Cheltuieli cu personalul	1.687.253	1.780.587	
Ajustari de valoare pv. imobilizarilor corporale si necorporale	676.537	703.753	
Ajustari de valoare pv. activele circulante	-1.533	-6.915	
Alte cheltuieli de exploatare	1.172.012	1.346.962	
Ajustari privind provizioane	-9.478	-5.413	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>4.608.591</b>	<b>4.917.457</b>	<b>6,70%</b>
<b>Rezultat operational</b>	<b>1.222.674</b>	<b>1.134.070</b>	<b>-7,25%</b>
Venituri financiare	465.812	552.550	
Cheltuieli financiare	842	9.240	
<b>Rezultat financiar</b>	<b>464.970</b>	<b>543.310</b>	
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>1.687.644</b>	<b>1.677.380</b>	<b>-0,61%</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	288.856	266.925	
<b>Profit aferent anului</b>	<b>1.398.788</b>	<b>1.410.455</b>	<b>0,83%</b>

Comparativ cu semestrul I 2021, in semestrul I 2022 se inregistreaza o majorare a cifrei de afaceri cu 5,21% .

Profitul net la 30.06.2022 este de 1.410.455 lei cu 0,83% mai mare fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Preponderent in cadrul veniturilor sunt veniturile obtinute in baza obiectului principal de activitate.

Veniturile din exploatare in valoare de 6.051.527 lei sunt cu 3,78% mai mari fata de anul precedent.

Cheltuielile din exploatare in valoare de 4.917.457 lei sunt cu 6,70% mai mari fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Veniturile financiare sunt de 552.550 lei in crestere fata de aceeaasi perioada a anului trecut, crestere datorata incasarii dividendelor de la societatile in care CI-CO SA detine actiuni.

## Situatia Capitalurilor Proprii la 30.06.2022

Situatia Modificarilor Capitalurilor Proprii pentru exercitiul incheiat la 30.06.2022									
Element al capitalului propriu		Sold la 01.ian.21	Creșteri	Reduceri/ Distribuiri	Sold la 31.dec.21	Creșteri	Reduceri/ Distribuiri	Sold la 30.iun.22	
		1	2	3	4	5	6	7	
Capital subscris (Nota 6)	1012	6.764.968			6.764.968			6.764.968	
Rezerve din reevaluare	1052	38.671.171		1.188.605	37.482.566		594.302	36.888.264	
Rezerve legale	1061	970.378	124.946		1.095.323			1.095.323	
Alte rezerve	1068	392.347			392.347	4.378		396.725	
Rezultat reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită		6.176.346	1.579.751	3.095.104	4.660.992	1.961.889	1.961.889	4.660.992	
Sold creditor / (Sold debitor)	1171	6.176.346	1.579.751	3.095.104	4.660.992	1.961.889	1.961.889	4.660.993	
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		7.597.082	1.188.605		8.785.688	594.302		9.379.989	
Sold creditor / (Sold debitor)	1175	7.597.082	1.188.605		8.785.687	594.302		9.379.989	
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	121	1.680.569	2.086.835	1.680.569	2.086.836	1.410.455	2.086.835	1.410.455	
Sold creditor / (Sold debitor)	121	1.680.569	2.086.835	1.680.569	2.086.835	1.410.455	2.086.835	1.410.455	
Repartizarea profitului	129	100.818	124.946	100.818	124.946		124.946		
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>62.152.042</b>	<b>4.855.191</b>	<b>5.863.460</b>	<b>61.143.772</b>	<b>3.971.025</b>	<b>4.518.081</b>	<b>60.596.717</b>	

Societatea a constituit rezerva legala conform prevederilor Legii Societatilor Comerciale. Rezerva legala este creata in conformitate cu prevederile Legii Societatilor Comerciale, conform careia 5% din profitul contabil anual inainte de impozitare este transferat la rezerve legale pana cand soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societatii.

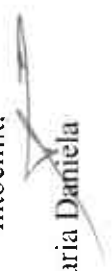
Administrator-director general,

Ioneata Sorin



Intocmit,

Zaharia Daniela





**Situatia fluxurilor de trezorerie – metoda indirecta**

	30.06.2021	30.06.2022
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
Profit net inainte de impozitare si activitati exceptionale	1.687.644	1.677.380
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustare valoare imobilizari	676.537	703.753
Cheltuieli/ (Venituri) cu ajustarile pentru deprecierea creantelor	-1.533	-6.916
Cheltuieli nete provizioane riscuri si cheltuieli	-9.478	-5.413
Venituri din Investitii	-420.724	-547.609
Venituri nete din dobanzi	-45.087	-560
Ajustari nemonetare din dividende prescrise	-110.842	-10.403
Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	1.776.517	1.810.232
(Crestere)/Descresterea creantelor	-412.226	-350.706
(Crestere)/Descresterea stocurilor	9.780	-22.150
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	-188.945	355.825
Disponibilitati banesti generate de activitatea de exploatare	1.185.126	1.793.201
Dobanzi platite		
Dobanzi incasate (inclusiv din Obligatiuni)	45.087	560
Impozit pe profit platit	-138.575	-183.417
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare	1.091.638	1.610.344
<b>ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-572.182	-1.080.810
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale		
Incasari din vanzarea imobilizarilor financiare		
Achizitii valori mobiliare		
Dividende Incasate	420.724	547.609
Fluxuri de trezorerie din/(folosite in) activitatea de investitii	-151.458	-533.201
<b>ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
Dividende platite	-3.075.205	-1.944.239
Sume incasate din varsarea capitalului social		
Sume platite in contul garantiilor		
Fluxuri de trezorerie folosite in activitatea de finantare	-3.075.205	-1.944.239
Cresterea (scadere) neta a disponibilitatilor banesti	-2.135.025	-867.096
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 1 ianuarie	7.842.349	6.540.252
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 30 iunie	5.707.324	5.673.156

Societatea dispune de disponibilitati banesti si nu are un risc de lichiditate.

**Executia bugetara la 30.06.2022**

Societatea CI-CO SA si-a desfasurat activitatea de la sediul principal, in perioada semestrului I 2022, fara intreruperi si in concordanta cu prevederile si obiectivele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent acestei perioade.

**BVC realizat si previzionat**

Indicatori	2022		
	previzionat	realizat	procent
<b>A. Venituri din exploatare-total-</b>	<b>12.844.662</b>	<b>6.063.856</b>	<b>47,21%</b>
1. Venituri din activitatea de baza	<u>12.672.795</u>	<u>5.909.276</u>	<b>46,63%</b>
Venituri din vanzarea produselor reziduale	12.275	5.842	
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	3.650.933	1.599.168	
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	9.009.587	4.304.266	
Venituri din activitati diverse			
Venituri din prod.de investitii imobiliare			
Venituri din reluarea imobilizarilor corporale			
Venituri din provizioane ptr riscuri si cheltuieli	2.282	12.329	
2.Alte venituri din exploatare	169.585	142.251	
<b>B. Cheltuieli din exploatare-total (C+10)</b>	<b>10.871.401</b>	<b>4.929.786</b>	<b>45,35%</b>
<b>C. Cheltuieli curente (1+....8)</b>	<u><b>10.871.401</b></u>	<u><b>4.929.786</b></u>	
1.Cheltuieli materiale	198.820	73.775	
2.Cheltuieli externe(cu energie si apa)	2.941.367	1.024.707	
3.Cheltuieli cu colaboratorii si personalul(inclusiv impozite si contributii)	3.635.944	1.780.587	
4.Cheltuieli cu amortizarea	1.421.123	703.753	
5.Ajustari priv.active circulante			
6.Cheltuieli cu serv.exec.terti	1.937.781	942.117	
7.Cheltuieli cu alte imp.si taxe	249.104	131.513	
8.Alte cheltuieli de exploatare	487.262	273.334	
<b>Rezultat curent (A-C)</b>	<b>1.973.261</b>	<b>1.134.070</b>	<b>57,47%</b>
10.Chelt.priv.provizioanele			
<b>Rezultat brut din exploatare (A-B)</b>	<b>1.973.261</b>	<b>1.134.070</b>	<b>57,47%</b>
<b>D. Venituri financiare-total-</b>	<b>542.582</b>	<b>552.550</b>	
<b>E. Cheltuieli financiare-total-</b>	<b>2.560</b>	<b>9.240</b>	
<b>Rezultat brut financiar (D-E)</b>	<b>540.022</b>	<b>543.309</b>	<b>100,61%</b>
<b>F. Venituri totale (A+D)</b>	<b>13.387.244</b>	<b>6.616.406</b>	<b>49,42%</b>
<b>G. Cheltuieli totale (B+E)</b>	<b>10.873.961</b>	<b>4.939.026</b>	<b>45,42%</b>
<b>H. Rezultat brut (F-G)</b>	<b>2.513.283</b>	<b>1.677.380</b>	<b>66,74%</b>
<b>I. Impozit pe profit</b>	573.902	266.925	
<b>Rezultat net (H-I)</b>	<b>1.939.381</b>	<b>1.410.455</b>	<b>72,73%</b>

## **1. Analiza activitatii societatii.**

### **1.1.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut**

Pandemia (COVID-19) a fost si ramane o provocare pentru domeniul nostru de activitate din perspectiva incetinirii activitatii.

La nivelul CI-CO SA, optiunea de a continua activitatea a insemnat adaptarea la noul context, actiuni ferme si eficiente pentru gestionarea acestei situatii speciale cu caracter exceptional.

Consiliul de Administratie acorda o atentie sporita continuarii investitiilor si reparatiilor la cladirea HCO. La acesta data sunt in desfasurare, in baza autorizatiei de constructii, lucrari de reabilitare a imobilului numit generic „HALELE CENTRALE OBOR”.

Dupa anii afectati pe toate planurile de izbucnirea pandemiei de COVID-19, anul 2022 a adus noi provocari.

Invadarea Ucrainei de catre Rusia a declansat un nou razboi in Europa, care dureaza deja de patru luni si inca nu i se vede sfarsitul.

In momentul invadarii Ucrainei de catre armata rusa, economia mondiala se confrunta cu un soc stagflationist major.

Cresterea preturilor la energie si alimente , provocata de temerile privind securitatea aprovizionarii in contextul razboiului, va afecta semnificativ activitatea economica.

Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%, iar rata anuala a inflatiei in luna iunie a fost 15,1%, fata de iunie 2021, (INS).

De asemenea, rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (iulie 2021 – iunie 2022) fata de precedentele 12 luni (iulie 2020 – iunie 2021) este 9,3%.

Dintre marfurile nealimentare, cel mai mult s-au scumpit gazele, cu 89,5%, in iunie 2022 fata de iunie 2021, si cu 25,02% fata de decembrie 2021. Energia electrica, gazele si incalzirea centrala s-au scumpit cu 41,1%, in iunie 2022 fata de iunie 2021, si cu 21,66% fata de decembrie 2021.

Elementele de incertitudine sunt legate de contextul mediului economic, cum ar fi: - nerespectarea scadentelor de plata convenite in contractele comerciale de catre clientii semnificativi; - fluctuatii prea mari in piata valutara; -cresterea pretului serviciilor si materialelor.

De asemenea, in urma controlului ANPC din data de 21.07.2022, ANPC a luat masura inchiderii activitatii in HALA OBOR pentru 6 luni. In acest moment societatea implementeaza masuri de modernizare si reparatii care vor conduce la redeschiderea Halei.

La aceasta data nu se cunosc alte elemente, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii.

**1.1.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioada a anului curent**

Comparativ cu cheltuielile inregistrate in semestrul I 2021, cheltuielile inregistrate in semestrul I 2022 sunt mai mari fiind influentate de modificari de preturi de servicii, salarii, aceste cheltuieli fiind prevazute in buget.

Cheltuielile anticipate inregistrate in semestrul I 2022 sunt cheltuieli normale legate de activitatea societatii si nu sunt de natura a influenta semnificativ contul de profit si pierdere din perioada urmatoare, cand aceste cheltuieli vor fi reflectate ca si cheltuieli ale perioadei.

**1.1.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut**

Majorarea pretului la energia electrica, gaz si combustibil a condus la scumpirea produselor pe care chirasii nostri le comercializeaza.

Scaderea puterii de cumparare si inflatia au condus la vanzari reduse.

**2. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii**

**2.1.1. Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei raportate**

Pe tot parcursul semestrului I 2022 societatea a avut surse proprii de finantare suficiente, astfel incat sa nu fie necesara contractarea de credite bancare.

Nu au existat cazuri de imposibilitate a respectarii obligatiilor financiare astfel ca au fost onorate la timp toate obligatiile financiare.

**2.1.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.**

Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise.

**3. Tranzactii semnificative**

Nu au avut loc tranzactii incheiate de societate cu persoane cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in semestrul I 2022.

Societatea nu inregistreaza plati restante la 30.06.2022.

**Informatii privind conducerea si auditarea societatii:**

Conducere a societatii la data de 30.06.2022 este asigurata de Consiliul de Administratie care are urmatoarea componenta :

Ioneata Ion Sorin – Director General, Presedintele C.A.

Mihailov Sergiu – Membru C.A.

Stefan Constantin – Membru C.A.

Auditorii societatii sunt:

Auditor intern: Plus Audit SRL

Auditor extern : Consultor Audit SRL

Gestionarea si administrarea societatii se face in regim autoadministrat si in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie format din 3 membri si de catre Adunarea Generala a Actionarilor .

Consiliul de Administratie a delegat, incepand cu data de 30.06.2017, atributiile de conducere, organizare si reprezentare a societatii, pe baza de contract de mandat catre directorul general, in persoana d-lui Ioneata Ion Sorin – Presedinte C.A. – durata mandatului fiind de 5 ani.

Referitor la angajatii societatii, facem precizarea ca la data de 30.06.2022 nr.mediu de salariati este de 35,5 si efectiv 37 salariati, ponderea fiind reprezentata de personalul muncitor. Sunt respectate obligatiile societatii fata de drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca referitoare la salarizare, repaus zilnic si saptamanal, concediu de odihna, egalitate de sanse si de tratament, securitate si sanatate in munca, acces la formarea profesionala, la informare si consultare, la protectie, la negociere, etc. Totodata, societatea, in conditiile legii, se achita de obligatia de plata a contributiilor aflate in sarcina sa, dar si de virare a contributiilor si impozitelor datorate si retinute de la salariati.

Angajatii societatii primesc tichete de masa, tichete de vacanta, asigurare medicala in conditiile legii, care in semestrul I 2022 au fost in valoare de 120.413 lei.

Situatiile financiare la 30.06.2022 nu au fost auditate.

Nu au avut loc modificari aduse actelor constitutive si nici in structura actionariatului majoritar.

Autorizat si semnat in numele Consiliului de Administratie la data de 12.08.2022 de catre

**Presedinte Consiliu de Administratie  
Sorin Ioneata**

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1027\_A1 00 /19/07/2022 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control **6.764.968**

Entitatea CI-CO SA

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti  
Strada AL.CAMPUL MOSILOR Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0212522952

Număr din registrul comerțului J40/471/1992 Cod unic de inregistrare 1 6 7

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

### Raportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	60.596.717
Capital subscris	6.764.968
Profit/ pierdere	1.410.455

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONEATA SORIN

Numele si prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Daniela-Simona Zaharia

Digitally signed by Daniela-Simona Zaharia  
Date: 2022.08.09 10:58:56 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd, din col B)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	200	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	50.219.797	50.597.055
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.109.559	6.109.559
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	56.329.556	56.706.614
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	29.355	51.505
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	638.595	854.765
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	638.595	854.765
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	6.540.252	5.673.156
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.208.202	6.579.426
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	48.577	148.023
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	48.577	148.023
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	2.432.851	2.833.047
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.823.928	3.894.402
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	61.153.484	60.601.016
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	9.712	4.299
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	6.764.968	6.764.968
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.764.968	6.764.968
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	37.482.566	36.888.264
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.487.670	1.492.048
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	13.446.679	14.040.982
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	13.446.679	14.040.982
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	2.086.835	1.410.455
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	124.946	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	61.143.772	60.596.717
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	61.143.772	60.596.717

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

IONEATA SORIN

Semnătura


Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:





**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
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	5.616.804	5.909.276
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.607.941	5.903.434
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.616.804	5.909.276
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	3.442	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	211.019	142.251
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	5.831.265	6.051.527
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	100.413	69.980
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	14.606	3.796
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	968.781	1.024.707
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	724.594	822.105
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.687.253	1.780.587
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.627.620	1.735.671
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	59.633	44.916
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	676.537	703.753

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	676.537	703.753
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-1.533	-6.915
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	1.533	6.915
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.172.012	1.346.962
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	856.224	1.213.400
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*)	34	33	314.048	131.512
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	1.740	2.050
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)	39	39	-9.478	-5.413
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	9.478	5.413
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	4.608.591	4.917.457
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.222.674	1.134.070
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	420.724	547.609
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	420.724	547.609
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	45.087	560
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1	4.381
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	52	465.812	552.550
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	842	9.240
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	59	842	9.240
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	464.970	543.310
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	6.297.077	6.604.077
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	4.609.433	4.926.697
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.687.644	1.677.380
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	288.856	266.925
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	1.398.788	1.410.455
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONEATA SORIN

Semnătura



Numele si prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

Cod 30 (formulele de calcul se referă la Nr.rd. din coloană)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01	1		1.410.455	
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au înregistrat 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				
- contributia 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.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	33		35	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	34		37	
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		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	170.532
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	170.532
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	116.496
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2022</b>			<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2022</b>			<b>2</b>
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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2022</b>			<b>2</b>
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	100.000	197.168
- 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	6.105.399	6.109.559
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	6.105.399	6.109.559
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	6.105.399	6.109.559
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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	1.047.264	943.522
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	376.686	170.532
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.000	2.269
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	32.525	172.086
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	4.913	83.109
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	27.612	88.977
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților 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	33.560	
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.319.285	4.321.517
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.319.285	4.321.517
- 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	6	1
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	10.252	4.520
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.252	4.520
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	5.697.072	5.669.612
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	770.293	1.218.672
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	4.926.779	4.450.940
- 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	2.387.890	2.875.054
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 <u>mai mare</u> 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	1.382.369	1.539.616
- 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	333.400	742.688
- 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	106.270	133.449
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	402.526	394.559
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	85.545	93.073
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	316.981	301.486
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- 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	163.325	64.742		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	159.091	57.175		
-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	4.234	7.567		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	6.764.968	6.764.968		
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.764.968	6.764.968		
- 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				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	366.321	361.110		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
			<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	6.764.968	X	6.764.968	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	6.585.248	97,34	6.585.248	97,34
- deținut de persoane fizice	170	151	179.720	2,66	179.720	2,66
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	3.195.922	1.957.511
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>B)</sup>	173	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), în care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IONEATA SORIN

Semnatura

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) 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 munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente ...

1) Se vor include chiriile 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 chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane 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 coopeției.

### 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 mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified  
Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.16 07:32:35 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 422458886 din 16.08.2022**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-422458886-2022** din data de **16.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: 167.

Nu există erori de validare.

# NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2022

CI-CO SA

## I. PREVEDERI GENERALE

Notele explicative prezinta informatii despre reglementarile contabile care au stat la baza intocmirii raportarii contabile semestriale si despre politicile contabile folosite.

Aceste raportari contabile semestriale au fost intocmite in conformitate cu prevederile L82/1991, OMFP 1802/2014, Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate si OMFP nr.1669/2022 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici.

Situatiile financiare sunt prezentate in lei.

## II. ACTIVELE SOCIETATII

La data de 30.06.2022 activele societatii sunt in valoare de 63.434.063 lei , din care:

Denumire element	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
active imobilizate	55.948.754	56.329.556	56.706.614
active circulante	6.649.029	7.208.202	6.579.426
cheltuieli in avans	145.015	48.577	148.023
<b>total active</b>	<b>62.742.798</b>	<b>63.586.335</b>	<b>63.434.063</b>

a) Activele imobilizate au urmatoarea structura:

Denumire element	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
imobilizari necorporale	499	200	
imobilizari corporale	49.842.856	50.219.797	50.597.055
imobilizari financiare	6.105.399	6.109.559	6.109.559
<b>total active imobilizate</b>	<b>55.948.754</b>	<b>56.329.556</b>	<b>56.706.614</b>

Imobilizarile corporale ( cladiri si terenuri) sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată. Imobilizarile corporale (mai puțin cladiri si terenuri) sunt prezentate la valoarea de intrare mai puțin amortizarea cumulată. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculează prin metoda liniară, de la data punerii in folosinta si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.

Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

**NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE****La 30.06.2022****CI-CO SA**

b) Activele circulante au urmatoarea structura:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
stocuri	15.234	29.355	51.505
creante	926.471	638.595	854.765
casa si conturi la banci	5.707.324	6.540.252	5.673.156
<b>total active circulante</b>	<b>6.649.029</b>	<b>7.208.202</b>	<b>6.579.426</b>

Creantele au urmatoarea structura:

<b>Denumire element</b>	<b>Sold</b>			<b>Termen de lichiditate</b>	
	<b>30.06.2021</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
creante comerciale, din care:	<u>827.307</u>	<u>476.997</u>	<u>502.563</u>	<u>502.563</u>	
- clienti	751.065	360.088	463.423	463.423	
- ajustari valoare creante clienti	-208.816	-246.177	-239.262	-239.262	
- clienti facturi de intocmit	291.659	372.041	320.408	320.408	
- garantie constituita si neincasata	-6.601	-8.955	-42.007	-42.007	
furnizori debitori pentru prestari servicii	11.140	306	159.691	159.691	
creante in legatura cu personalul	3.000		2.269	2.269	
creante in legatura cu BAS	38.473	108.835	83.109	83.109	
creante fiscale in legatura cu BS	27.612	37.491	88.977	88.977	
debitori diversi	4.174.271	4.170.303	4.173.494	4.173.494	
ajustari valoare debitori diversi	-4.155.338	-4.155.339	-4.155.339	4.155.339	-
dobanzi de incasat	6	3	1	1	
<b>Total creante</b>	<b>926.471</b>	<b>638.595</b>	<b>854.765</b>	<b>854.765</b>	

Obiectul principal de activitate al societatii este inchirierea bunurilor imobiliare proprii. Obiectul contractelor de inchiriere il constituie inchirierea spatiilor comerciale. Chiria perceputa este aprobata in Consiliul de Administratie si este in functie de tipul spatiului inchiriat.

Lunar clientului ii sunt facturate utilitati si servicii ce se determina proportional pe baza consumurilor comune si individuale.

In vederea garantarii buneii executari a contractului se percepe garantie.

La data de 30.06.2022 au fost constituite si neincasate garantii in valoare de 42.007 lei.

## NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2022

CI-CO SA

Investitiile pe termen scurt, casa si conturi la banci au urmatoarea structura:

Denumire element	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
conturi la banci	5.697.072	6.531.464	5.669.612
numerar in casa	10.252	8.789	4.520
avansuri de trezorerie			-976
<b>total trezorerie</b>	<b>5.707.324</b>	<b>6.540.253</b>	<b>5.673.156</b>

c) Cheltuieli in avans au urmatoarea structura:

Denumire element	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
cheltuieli in avans	145.015	48.577	148.023
<b>total cheltuieli in avans</b>	<b>145.015</b>	<b>48.577</b>	<b>148.023</b>

Acestea reprezinta cheltuielile anticipate ce se suporta esalonat pe seama cheltuielilor, pe baza unui scadentat, in exercitiul actual si cel viitor.

### III. DATORIILE SOCIETATII

La data de 30.06.2022 datoriile societatii au urmatoarea structura:

Denumire element	Sold			Termen de exigibilitate	
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022	Sub 1 an	Peste 1 an
furnizori	92.830	281.122	165.195	165.195	
furnizori de imobilizari	60.406	2.900	2.900	2.900	
furnizori facturi nesosite	178.224	240.792	573.424	573.424	
avansuri clienti	1.941	2.912	1.168	1.168	
datorii personal	106.270	122.333	133.449	133.449	
datorii in legatura cu BAS	85.545	129.765	93.073	93.073	
datorii fiscale in leg.cu BS	316.981	178.609	301.486	301.486	
dividende de plata	159.091	54.306	57.175	57.175	
creditori diversi	4.234	16.578	7.567	7.567	
garantii	1.388.969	1.412.489	1.539.616	1.539.616	
din care garantii neincasate	-6.601	-8.955	-42.007	-42.007	
<b>total datorii</b>	<b>2.387.890</b>	<b>2.432.851</b>	<b>2.833.047</b>	<b>2.833.047</b>	



## NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2022

CI-CO SA

Imprumuturi si datorii asimilate reprezinta garantiile clientilor pentru buna executare a contractelor de inchiriere, garantii furnizori.

Societatea nu are datorii restante fata de furnizori, creditorii si buget de stat.

### IV. PROVIZIOANE

Structura provizioanelor la data de 30.06.2022 este :

Denumire element	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
alte provizioane		9.712	4.299
<b>total provizioane</b>		<b>9.712</b>	<b>4.299</b>

### V. CAPITALURI PROPRII

Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele unei firme dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

La 30.06.2022, capitalul social al societatii este de 6.764.967,50 lei, din care capital varsat 6.764.967,50 lei.

Valoarea unei actiuni este de 2,50 lei.

Structura capitalurilor proprii este:

Denumire element	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
capital social subscris	6.764.968	6.764.968	6.764.968
capital social subscris varsat	6.764.968	6.764.968	6.764.968
rezerve din reevaluare	38.076.869	37.482.566	36.888.264
rezerve	1.362.725	1.487.670	1.492.048
rezultatul reportat	12.751.559	13.446.679	14.040.982
rezultatul curent	1.398.788	2.086.835	1.410.455
repartizarea profitului		-124.946	
<b>total capitaluri proprii</b>	<b>60.354.908</b>	<b>61.143.772</b>	<b>60.596.717</b>

Structura detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

Actionari	procent detineri
SIF Muntenia	97.34%
alte persoane fizice si juridice	2.66%
total	100%

# NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2022

CI-CO SA

## Administratori, directori si comisia de supraveghere

La data de 30.06.2022 structura Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Ioneata Ion Sorin    Presedinte C.A si Director General  
Mihailov Sergiu    Membru C.A  
Stefan Constantin    Membru C.A

La 30.06.2022 Societatea nu are inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive .

## VI. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

Denumire indicator	Realizari in perioada de raportare		
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
cifra de afaceri neta	<u>5.616.804</u>	<u>11.437.403</u>	<u>5.909.276</u>
productia vanduta	5.616.804	11.437.403	5.909.276
venituri din productia inv.imobiliare	3.442	13640	
alte venituri din exploatare	211.019	336.125	142.251
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL-</b>	<b>5.831.265</b>	<b>11.787.168</b>	<b>6.051.527</b>
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	100.413	200.187	69.980
alte cheltuieli materiale	14.606	27.027	3.796
cheltuieli cu energia si apa	968.781	2.041.671	1.024.707
cheltuieli privind marfurile			
cheltuieli cu personalul, din care :	<u>1.687.253</u>	<u>3.408.147</u>	<u>1.780.587</u>
salarii si indemnizatii	1.627.620	3.301.658	1.735.671
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	59.633	106.489	44.916
ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale:	<u>676.537</u>	<u>1.362.884</u>	<u>703.753</u>
cheltuieli	676.537	1.362.884	703.753
venituri			
ajustari de valoare privind activele circulante:	<u>-1533</u>	<u>35829</u>	<u>-6915</u>
cheltuieli		37433	
venituri	1533	1604	6915
alte cheltuieli de exploatare, din care :	<u>1.172.012</u>	<u>2.699.298</u>	<u>1.346.962</u>
cheltuieli privind prestatii externe	856.224	2.168.739	1.213.400
cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	314.048	440.399	131.512
alte cheltuieli	1740	90.160	2050
chelt.din reev.imobiliz.			
ajustari privind provizioanele:	<u>-9.478</u>	<u>234</u>	<u>-5.413</u>
cheltuieli		9712	
venituri	9.478	9.478	5.413
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL-</b>	<b>4.608.591</b>	<b>9.775.277</b>	<b>4.917.457</b>
<b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.222.674</b>	<b>2.011.891</b>	<b>1.134.070</b>

# NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2022

CI-CO SA

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a societatii.

## VII. ACTIVITATEA FINANCIARA

Denumire indicator	Realizari in perioada de raportare		
	30.06.2021	31.12.2021	30.06.2022
Venituri din dobanzi	45.087	45.855	560
Alte venituri financiare	1	29.102	4.381
Venituri din interese de participare	420.724	422.018	547.609
<b>VENITURI FINANCIARE -TOTAL-</b>	<b>465.812</b>	<b>496.975</b>	<b>552.550</b>
Cheltuielile cu dobanzile			
Alte chelt.financiare	842	9.949	9.240
<b>CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL-</b>	<b>842</b>	<b>9.949</b>	<b>9.240</b>
<b>PROFITUL SAU (PIERDEREA) FINANCIARA</b>	<b>464.970</b>	<b>487.026</b>	<b>543.310</b>

## VIII. REZULTATUL PERIOADEI

Activitatea de exploatare s-a finalizat cu un profit de 1.134.070 lei.

Activitatea financiara s-a finalizat cu un profit de 543.310 lei.

Cifra de afaceri : 5.909.276 lei

Rezultatul brut : 1.677.380 lei

Rezultatul net : 1.410.455 lei

In contabilitate profitul sau pierderea se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

## IX. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Rata rentabilitatii (Re) economice exprima eficienta utilizarii activelor, respectiv contributia acestora la obtinerea rezultatelor.

Re	profit din exploatare total active	1.134.070	1,79
		63.286.040	

Rata rentabilitatii financiare (Rf) reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari.

Rf	profit net capitaluri proprii	1.410.455	2,33
		60.596.717	

# NOTE LA SITUATIILE FINANCIARE

La 30.06.2022

CI-CO SA

Rata profitului (Rp) Exprima contributia cifrei de afaceri la obtinerea profitului.

Rp	profit brut	1.677.380	28,39
	cifra de afaceri	5.909.276	

## X. INDICATORII TREZORERIEI

Lichiditatea imediata (testul acid) reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.

Li	active circulante-stocuri	6.527.921	230,42
	datorii curente	2.833.047	

## XI. RISCURI FINANCIARE

Riscul financiar exprima variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii financiare a întreprinderii (proportia între capitalul propriu si datorii) si decurge strict din gradul de îndatorare al întreprinderii.

Gradul de indatorare al intreprinderii este 0.

Nu exista expunerea societatii la risc.

## XII. RISCURI VALUTARE

Masuri contractuale de atenuare a efectelor negative ale riscului valutar

In contractele comerciale societatea a avut in vedere o clauza de revizuire a preturilor - astfel incat sa se atenueze efectele ce isi au originea in modificarea preturilor in urma modificarilor semnificative a cursului valutar.

Societatea are disponibilitati in euro iar scaderea acestei monede duce automat la deprecierea leului.

Societatea nu are imprumuturi in valuta.

  
**Director general,**  
Ioneata Sorin

  
**Director economic,**  
Zaharia Daniela

## **DECLARATIE**

**In conformitate cu prevederile art.223 lit. B (1) c  
din Regulamentul nr. 5/2018**

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2022 pentru:

**Persoana juridica: CI-CO S.A.**

**Judetul:** 40—Municipiul Bucuresti

**Adresa:** Bucuresti, Sectorul 2, Str.Aleea Campul Mosilor nr.5

**Telefon:** 021.252.29.52

**Numar din registrul comertului:** J40/472/1991

**Forma de proprietate:** 34 - Societati comerciale pe actiuni

**Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):** 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

**Cod de identificare fiscala:** 167

Subsemnatii **Ioneata Ion Sorin**, avand calitatea de director general al societatii CI-CO S.A. si **Zaharia Daniela**, avand calitatea de director economic al societatii CI-CO S.A., conform art. 223 lit. B(1). c) din Regulamentul nr.5/2018, declaram urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare pentru semestrul I 2022 sunt in conformitate cu standardele contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare pentru semestrul I 2022 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii CI-CO S.A.;
- c) Societatea CI-CO S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- d) Raportul referitor la situatiile financiare la 30.06.2022 prezinta in mod corect si complet informatii despre societatea CI-CO S.A. si cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Semnaturi:

Ioneata Ion Sorin  
Director general

Zaharia Daniela  
Director economic