

Raportul administratorilor la 30 iunie 2022
Raport semestrial conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 Anexa 14

Denumirea entitatii emitente: **S.C.COCOR S.A.**
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr. 29-33, sector 3
Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: **office@cocor.ro**
Cod unic de inregistrare: **327763** , atribut fiscal **RO** .
Numar de ordine in Registrul Comertului: **J40/8281/1991**
Capital social subscris si varsat: **12 067 640 lei** .
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **AERO**
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala sunt:
-Numar de actiuni emise **301 691 buc**;
-Valoarea nominala **40 lei/actiune**;
-Valoarea de piata la sfarsitul semestrului I 2022 a fost de **90 lei/actiune** .

Societatea este cotate pe piata de capital incepand cu data de 22.02.1997 sub simbolul **COCR**.
Societatea nu a emis actiuni sau obligatiuni pana in prezent.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2022 a operatorilor economici (microentități, entități mici, respectiv mijlocii și mari, precum și entități de interes public) aprobat prin OMF nr. 1669/2022- publicat în data de 20.07.2022 \, se aplică persoanelor 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, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 1669/2022, entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2021, cele care în tot semestrul I al anului 2022 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înființate în cursul anului 2021, precum și persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2022.

Analiza activitatii societatii comerciale

Activitatea de baza a societatii este "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate " **cod CAEN 6820** in principal fiind piata imobiliara a municipiului Bucuresti;
Data de infiintare a societatii comerciale este anul 1991 prin H.G. 1040/25.09.1990, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990. Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale sau ale filialelor sale ori ale societatiilor controlate nu au avut loc in timpul perioadei analizate.

Achizitii si instrainari de active

In perioada analizata nu au fost miscari de active.

Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Spatiile comerciale din magazinul COCOR au un nivel inalt de dotare, iar spatiile anexe aflate in diverse locatii din Bucuresti au un nivel mediu de dotare. Activitatea imobiliara a societatii se desfasoara pe piata imobiliara a municipiului Bucuresti avand o pondere sub 5% in aceasta piata.

Evolutia ponderii veniturilor din inchirieri in total venituri se prezinta astfel :

Semestrul I al anului :	Venituri la 30 iunie din :		Pondere in total venituri %
	inchiriere	Total venituri din exploatare	
2015	3,872,047	6,217,505	62.28
2016	3,579,798	6,870,017	52.11
2017	3,902,920	5,862,671	66.57
2018	3,875,625	6,346,434	61.07
2019	4,106,932	6,813,381	60.28
2020	2,892,230	4,361,553	66.31
2021	3,056,945	4,662,824	65.56
2022	3,561,963	6,444,762	55.27

Indicatorii economici din bilant comparativ semestru I. 2022 cu semestru I.2021 se prezinta astfel :

Denumirea indicatorului	Sold in lei la data de :		% Sem.I.22/ Sem.I.22
	30.06.2021	30.06.2022	
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	0	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE	91,874,174	90,335,679	98.33
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	37,957,587	37,957,587	100
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	129,831,761	128,293,266	98.82
I. STOCURI	0	43483	
II. CREANTE	5,374,859	5,331,622	99.2
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	126,959	126,959	100
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1,384,588	1,699,138	122.72
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	6,886,406	7,201,202	104.57
C. CHELTUIELI IN AVANS	402791	367,545	91.25
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1,327,472	1,667,363	125.6
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	5,216,430	4,910,606	94.14
F. TOTAL ACT.MINUS DAT.CURENTE	135,048,191	133,203,872	98.63
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	27,805,606	24,258,209	87.24
I.VENITURI IN AVANS	745,295	990,778	132.94
I. CAPITAL din care:	12,067,640	12,067,640	100
-capital subscris varsat	12,067,640	12,067,640	100
III. REZERVE DIN REEVALUARE	58,241,232	58,241,232	100
IV. REZERVE	32,919,742	32,919,742	100
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PROFIT	108,929	1,118,077	1026.43
Rezultat reportat (+-)	3,905,042	4,598,972	117.77
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	107,242,585	108,945,663	101.59

In partea de pasiv, situatia financiara in semestrul I al anului 2022 are o crestere de 1,59 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut .

La partea de activ se constata :

- scad activelor imobilizate cu 1.18 % ;
- scad creantele cu 0.08 % ;
- creste disponibilul banesc in casa si in banci cu 22,72 %;
- cresc datoriile pe termen de pana la un an cu 25,60 % ;
- scad datoriile cu termen mai mare de un an cu 12,76 % .

La partea de pasiv constatam ca :

- nu s-a schimbat valoarea capitalul social si nici a rezervelor din evaluare
- rezultatul net al perioadei este **de 1 118 077 lei** .

Contul de profit si pierdere pe semestrul I 2022 comparativ cu aceasi perioada a anilor trecuti este prezentat in tabelul urmator:

Indicator	Realizat in sem.I din anul:			% Sem.I 22/sem.I.anul	
	2020	2021	2022	2020	2021
Cifra de afaceri	4296071	4654119	6443475	149.99	138.45
Productia vanduta	4190548	4485689	6001940	143.23	133.8
Venituri din vanzarea marfurilor	105523	168430	441535	418.43	262.15
Venituri din subventii	65051	0	0	0	x
Alte venituri din exploatare	431	8705	1287	298.61	14.78
Total venituri din exploatare	4361553	4662824	6444762	147.76	138.22
Cheltuieli cu materii prime si materiale	22332	47778	20322	91	42.53
Cheltuieli cu energia apa	674503	845481	1405984	208.45	166.29
Cheltuieli cu marfa	76642	98457	286245	373.48	290.73
Cheltuieli cu salariile personalului	477980	490341	492264	102.99	100.39
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	8988	13341	28996	322.61	217.35
Cheltuieli privind prestatii externe	1016173	1253681	1348910	132.74	107.6
Cheltuieli cu impozite si taxe	308283	300102	367133	119.09	122.34
Alte chelt.de expl.-ajustari provizioae	0	0	2851	#DIV/0!	x
Ajust.de val.amortizari	779283	775930	777308	99.75	100.18
Ajustari de val.pt.active circ.	-4649	-86228	-2632	56.61	3.05
Total cheltuieli din exploatare	3359535	3738883	4727381	140.72	126.44
Profit sau pierderea din exploatare	1002018	923941	1717381	171.39	185.88
Venituri financiare	968	10960	13678	1413.02	124.8
Cheltuieli financiare	170971	814693	410793	240.27	50.42
Profit sau pierderea financiara	-170003	-803733	-397115	233.59	49.41
Venituri totale	4362521	4673784	6458440	148.04	138.18
Cheltuieli totale	3530506	4553576	5138174	145.54	112.84
REZULTAT : PROFIT	832015	120208	1320266	158.68	1098.32
Impozit pe profit	125133	11279	202189	161.58	1792.61
Rezultat net	706882	108929	1118077	158.17	1026.43

Din tabelul de mai sus fata de anul trecut indicatorii financiari se prezinta astfel :

- profitul net creste de 10.26 ori
- cifra de afaceri creste cu 38.45 %;
- cheltuielile de exploatare cresc cu 26.44 % ;
- profitul din exploatare creste cu 85.88 % ;
- veniturile totale cresc cu 38.18 % ;
- cheltuielile totale cresc cu 12.84 %.

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI PE SEMESTRUL I								
Denumire indicator	Semestrul I 2019		Semestrul I 2020		Semestrul I 2021		Semestrul I 2022	
	Val. lei	Pondere in total CA %	Val. lei	Pondere in total CA %	Val. lei	Pondere in total CA %	Val. lei	Pondere in total CA %
Venituri din publicitate	1618384	23.82	628126	14.62	738871	15.88	1708308	26.51
Venituri din alte servicii	962277	14.16	670192	15.6	763548	16.41	730383	11.34
Venituri din chirii	4106932	60.44	2892230	67.32	2983270	64.1	3561963	55.28
Venit.din vanzarea marfurilor	0		0		168430	3.62	441534	6.85
Alte venituri	107913	1.59	105523	2.46	0	0	1287	0.02
CIFRA DE AFACERI	6795506	100	4296071	100	4654119	100	6443475	100.00

Alti indicatori :

Denumire indicator	Mod de calcul	Indicatori in sem.I din anul :		
		2020	2021	2022
1.Lichiditatea curenta (indicat a fi > 2) = (Active curente / datorii curente)	Active curente / Datorii curente	4.5	5.19	4.32
2. Gradul de indatorare = (100 * Cap.imprum. / Cap.propriu) %	Capital.imprum.*100 / cap.angajat	29.54	27.17	23.80
3. Viteza de rot.a debit.clienti zile = (Sold med.clienti / Cifra de afac.) zile	180 xSold mediu clienti / cifra de af.	265.27	236.03	172.14
4. Viteza de rotatie a activelor = (Cifra de afaceri / Active imobilizate) %	Cifra de afaceri *100 / total activ	4.04	3.45	5.91

- 1. Lichiditatea curenta** este buna. Normal este ca acest indicator sa fie mai mare ca 2 , in semestrul I 2022 acest indicator are valoarea 4,32
- 2. Indicatorul gradul de indatorare** este 23,80 % mai mic decat cel din anul trecut cand a fost 27,17 %
- 3. Viteza de rotatie a debitelor** client de 172,14 zile indica o perioada mare de incasare a creantelor de la clienti si este mai mica fata de aceasi perioada a anului trecut cand a fost 236.03 zile ;
- 4. Viteza de rotatie a activelor** (cu cat indicatorul este mai mare cu atat activitatea societatii este mai buna) este de 5,91 % indica un grad scazut de utilizare a activelor ce conduce la obtinerea unei cifre de afaceri scazuta ca urmare a neutilizarii in totalitate a potentialului productive al societatii avand o tendinta de crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut cand a fost 3.45 %

Elemente de trezorerie

Schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei sunt prezentate in tabelul urmator si arata o scadere a elementelor de trezorerie in perioada analizata fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Nr. Crt.	Denumire indicator	Fluxurile de trezorerie in sem.l.	
		2021	2022
I.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :	426672	2097802
1	Incasari din relatiile cu clientii	5567383	7004435
2	Plati in favoarea furnizorilor	-2899053	-3873565
3	Plati privind salariatii	-629293	-665935
5	Plati privind dividendele	0	0
6	Plati privind impozite si taxe	-771903	-367133
7	Incasari - plati elemente extraordinare + / -	-840462	0
II.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :	0	0
1	Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari	0	0
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	0	0
3	Incasari din dobanzi	0	0
4	Incasari din dividende	0	0
III.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :	-3692621	-1956689
1	Incasari din credite	0	0
2	Plati privind rambursarea creditelor	-3200581	-1549445
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	-492040	-407244
IV.	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	-3265949	141113
1	Numerar la inceputul perioadei (01.01)	4650537	1558025
2	Numerar la sfarsitul perioadei (30.06)	1384588	1699138

Societatea a achitat in avans ratele la creditul pe termen lung de la OTP Bank, inclusiv rata din 05.07.2023 soldul creditului fiind la aceasta data de 4 852 736,39 eur.

Analiza activitatii societatii comerciale

Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Activitatea economico-financiara este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar. Obligatiile de restituire a creditului bancar sunt calculate în moneda nationala, prin transformare din euro la cursul de schimb al OTP Bank din ziua in care se face operatiunea.

Deasemenea, obligatiile de plata a ratelor la creditul bancar pe care il are societatea sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, în principal dobanda este calculata folosind indicele EURIBOR la 6 luni. Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient pentru acoperirea obligatiilor scadente.

In data de 09.09.2019 Cocor SA a incheiat Contractul nr. C10002019023471 cu OTP Bank Romania S.A. prin care se deschide un credit de investitii in valoare de 6 700 000 eur pentru refinantarea partiala a soldului creditului acordat de BCR SA , credit care a fost folosit pentru modernizarea si consolidarea imobilului Cocor Shopping Center, conform Contractului de credit nr.235/28.06.2013 si a Contractului de novatie din 28.06.2013.

Valoarea creditului ramas in sold la 30.06.2022 este de 4 905 206, 67 eur .

Litigii

Societatea, in calitate de reclamanta si de creditoare, are litigii cu diverse societati, in procedura dreptului comun sau in procedura insolventei pentru recuperarea debitelor restante. La sfarsitul semestrului I. a.c. clientii incerti sau in litigiu aveau valoarea de 838 636,69 lei.

Conducerea societatii

In perioada analizata, componenta consiliului de administratie este urmatoarea:

- Popescu Management S.R.L. prin reprezentant dl. Pricopie Cristian Claudiu –presedinte al consiliului de administratie
- Turnover ABC S.R.L. prin reprezentant dl. Besliu Aurel –vicepresedinte al consiliului de administratie
- Quality Concept Management S.R.L. prin reprezentant Balan Constantin– membru comitet audit
- Moise Catalin - membru comitet audit
- Buica Nicusor - membru

Prezentul raport a fost întocmit având la baza evidența contabilă a societății întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicată și a prevederilor din OMF nr. 1669/2022 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2022.

Situațiile financiare întocmite la data de 30.06.2022 nu sunt auditate.

Președintele Consiliului de Administrație
Popescu Management S.R.L.
prin dl. Pricopie Cristian Claudiu



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.10 13:37:18 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 420279337 din 10.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420279337-2022** din data de **10.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **327763**.

Nu există erori de validare.

Bifati 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 **2022**

Suma de control 12.067.640

Versiuni **Atenție!**

Entitatea COCOR S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada BD. I. C. BRATIANU Nr. 29-33 Bloc Scara Ap. Telefon 0213131403

Număr din registrul comerțului J40/8281/1991

Cod unic de inregistrare 3 2 7 7 6 3

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 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, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelatii

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/AP

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/AP

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

?

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Elena
Pana

Semnat digital de
Elena Pana
Data: 2022.08.10
13:07:42 +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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	91.101.064	90.335.679
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	37.957.587	37.957.587
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	129.058.651	128.293.266
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	0	43.483
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)	5.753.669	5.331.622
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.753.669	5.331.622
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	126.959	126.959
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.558.025	1.699.138
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.438.653	7.201.202
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.461	367.545
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.461	367.545
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	1.552.394	1.667.363
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.939.855	4.910.606
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	133.998.506	133.203.872
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	26.170.920	24.258.209
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	947.865	990.778
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	947.865	990.778

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	947.865	990.778
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	12.067.640	12.067.640
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.067.640	12.067.640
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	58.241.232	58.241.232
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	32.919.742	32.919.742
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	3.905.042	4.598.972
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	693.930	1.118.077
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	107.827.586	108.945.663
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	107.827.586	108.945.663

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	4.654.119	6.443.475
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	0	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.485.689	6.001.940
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	168.430	441.535
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		
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	8.705	1.287
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.662.824	6.444.762
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	43.794	16.246
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.984	4.076
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	845.481	1.405.984
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	98.457	286.245
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	503.682	521.260
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	490.341	492.264
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	13.341	28.996
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	775.930	777.308

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	775.930	777.308
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-86.228	-2.632
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	379.779	22.185
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	466.007	24.817
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.553.783	1.718.894
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.253.681	1.348.910
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	300.102	367.133
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		2.851
—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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	3.738.883	4.727.381
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	923.941	1.717.381
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47		
- 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	10.960	13.678
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	10.960	13.678
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	487.755	407.244
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	326.938	3.549
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	814.693	410.793
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	803.733	397.115
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.673.784	6.458.440
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	4.553.576	5.138.174
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	120.208	1.320.266
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	11.279	202.189
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	108.929	1.118.077
- 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 colaboratorii”, 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

PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.118.077	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	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 salariati		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	26			
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	26			
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:		21	22			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22	23			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23	24			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
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	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
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.	30.06.2021	30.06.2022
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		
- 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	28.985.048	28.985.048
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	28.985.048	28.985.048
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	28.985.048	28.985.048
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	429.529	838.637
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	41.133	0
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		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- 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 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	48.996	375.989
- 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	48.996	375.989
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	126.960	126.959
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	126.960	126.959
- 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	0	
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	50.570	51.374
- în lei (ct. 5311)	99	85	50.570	51.374
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.334.018	1.611.325
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.334.018	1.611.325
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci 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	29.795.536	26.824.698
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	27.442.340	24.258.209

- în lei	111	97		
- în valută	112	98	27.442.340	24.258.209
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	437.859	423.986
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	363.266	363.266
- în valută	119	105	74.593	60.720
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	965.290	785.458
- 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	31.033	22.970
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	140.010	339.588
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.729	14.250
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	135.307	322.364
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	2.974	2.974
- alte datorii in legatura 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 actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	779.004	994.487		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	779.004	994.487		
- subventii nereluuate 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	12.167.640	12.167.640		
- acțiuni cotate 4)	150	131	12.167.640	12.167.640		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	386.480			
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	12.067.640	X		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	3.252.200	26,95	
- deținut de persoane fizice	170	151	8.815.440	73,05	
- deținut de alte entități	171	152			

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU

Semnatura _____

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in 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 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, înaintea deducerii 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 persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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.

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

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

-

+

Salt



S.C. COCOR S.A.
Bd. I. C. Brătianu, Nr. 29-33, București 3
t: 313.14.03; f: 313.98.48
www.cocor.ro

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 30.06.2022 pentru:

Persoana juridica:	COCOR S.A.
Adresa:	Bucuresti, sector 3, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33
Numar in Registrul Comertului:	J40/8281/1991
Forma de proprietate:	34 – Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderanta:	6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii si subinchiriate	
Cod de identificare fiscala:	RO 327763

Administratorul societatii, Popescu Management S.R.L. prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu, declar ca, după propria cunoștință, situația financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul consiliului de administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre Cocor S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Popescu Management S.R.L.
Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu