

ceprohart S.A. braila

SEDIUL CENTRAL: B-dul Al. I. Cuza nr. 3, 810019 Brăila, ROMANIA,
Tel: +40 239 619741; Fax: +40 239 680280
PUNCT DE LUCRU: Șoseaua Vizirului km. 10, 810560 Brăila, ROMANIA,
Tel/Fax: +40 239 691192
e-mail: office@ceprohart.ro; www.ceprohart.ro; www.securitypapers.ro
CUI: RO2269251, Registrul Comerțului: J09/649/1991
Cont: RO 20 BTRLRONCRT0300915801, Banca Transilvania-Sucursala Brăila



RAPORT SEMESTRUL I 2021 CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

Data raportului : 23.09.2021

Denumirea emitentului: Societatea CEPROHART SA BRAILA

Sediul social: Braila, B-dul Al. I. Cuza, nr.3

Numărul de telefon/fax: 0239619741/0239680280

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2269251

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J09/649/1991

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: ATS - Bursa de Valori București (CPHA)

Capitalul social subscris și vărsat: 697.348 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent: 278.939 acțiuni nominative, dematerializate, în valoare nominală de 2,50 lei pe fiecare. Evidența acționarilor și acțiunilor deținute de aceștia este ținută pe baza de contract de către Depozitarul Central SA, cu sediul în București, Sector 1, str. Făgăraș nr.25

CUPRINS

- 1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA**
- 2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**
- 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII**
- 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

Anexa 1 – Raportare contabilă semestrială la 30.06.2021

Anexa 2 - DECLARAȚIE

I SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la data de 30.06.2021 intocmita conform Ordinului nr.763 din 05.07.2021 , emis de Ministerul Finantelor privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2021.

1.1. Analiza situatiei economico - financiare actuale a societatii comparativ cu anul precedent:

a) Analizand elementele de activ ale bilantului, acestea au evoluat astfel :

ACTIVE = UTILIZARI	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2020	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2021
Active imobilizate total, din care:	4.328.719	4.266.148
- Imobilizari necorporale	1.104	1.137
- Imobilizari corporale	4.327.615	4.265.011
- Imobilizari financiare	-	-
Active circulante, din care :	3.462.909	4.098.027
- Stocuri	2.975.935	3.058.123
- Creante	362.149	925.861
- Casa si conturi la banci	124.825	114.043
Cheltuieli in avans	550	746
ACTIVE TOTAL	7.792.178	8.364.921

b) Analizand elementele de pasiv ale bilantului, acestea au evoluat astfel :

PASIVE = RESURSE	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2020	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2021
I. RESURSE PROPRII	5.839.155	5.666.105
CAPITALURI PROPRII, din care:		
- Capital social	697.348	697.348
- Prime de capital	-	-
- Rezerve din reevaluare	3.959.527	3.959.527
- Rezerve	1.110.544	1.110.544
- Rezultat reportat	-	-103.863
- Rezultatul exercitiului	+71.736	+2.549
- Repartizarea profitului	-	-

- Provizioane	-	-
II. RESURSE/CAPITALURI ATRASE, din care:	1.953.023	2.698.816
- Credite bancare pe termen scurt	0	0
- Credite bancare pe termen lung	672.532	1.920.836
- Datorii comerciale	1.064.451	733.300
- Datorii fiscale	216.040	44.680
Venituri in avans	0	0
PASIVE TOTAL	7.792.178	8.364.921

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2021 astfel :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

ACTIVE IMOBILIZATE

Ceprohart SA Braila are in patrimoniu la sfarsitul semestrului I al anului 2021 imobilizari necorporale in suma de 1.137 lei, imobilizari corporale in suma de 4.265.011 lei .

ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie crescatoare de la suma de 3.122.857 lei inregistrata la 01.01.2021 la 4.098.027 lei la data de 30.06.2021.

- I) In cadrul activelor circulante stocurile au crescut cu suma de 522.656 lei
- II) Creantele la sfarsitul semestrului I 2021 sunt de 925.861 lei, in crestere cu 548.731 lei fata de valoarea de 377.130 lei inregistrata la 01.01.2021.
- III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2021 au fost de 114.043 lei.

CHELTUIELILE IN AVANS

La sfarsitul semestrului I 2021, cheltuielile in avans sunt in suma de 746 lei.

DATORIILE care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an , inregistrate la 30.06.2021 , sunt in suma de 777.980 lei cu 654.960 lei mai mult fata de 123.020 lei, valoarea inregistrata la 01.01.2021.

ACTIVELE CIRCULANTE NETE au crescut cu suma de 319.464 lei fata de 01.01.2021, ajungand la 30.06.2021 la suma de 3.320.793 lei, ca urmare a scaderii disponibilitatilor banesti cu 96.217 lei, cresterii creantelor cu 548.731 lei, cresterii datoriilor pe termen scurt cu 654.960 lei, a cresterii stocurilor cu 522.656 lei si a scaderii cheltuielilor in avans cu 746 lei.

ACTIVE TOTALE NETE au crescut la 7.586.941 lei adica cu 3,14 % fata de valoarea inregistrata la 01.01.2021.

DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au crescut de la 1.692.013 lei la inceputul anului 2021 la 1.920.836 lei sfarsitul semestrului I 2021.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI nu s-au constituit in semestrul I 2021.

CAPITAL SI REZERVE

a) **Capitalul social** nu s-a modificat fata de semestrul I al anului 2020 , fiind de 697.348 lei .

Prime de capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont

Rezervele din reevaluare provin din reevaluarea imobilizarilor corporale din anul 2013 fiind in valoare de 3.959.527 lei

Rezervele avand ca sursa de provenienta profitul net din anii anteriori sunt la 30.06.2021 in suma de 1.110.544 lei.

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2021 a fost favorabil inregistrand un profit net de 2.549 lei.

b) **Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :**

DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2020	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2021
Venituri din exploatare	3.339.994	2.497.872
Cheltuieli din exploatare	3.188.837	2.434.741
Rezultatul din exploatare	+151.157	+63.131
Venituri financiare	357	123
Cheltuieli financiare	60.516	50.764
Rezultatul financiar	-60.159	-50.641
VENITURI TOTALE	3.340.351	2.497.995
CHELTUIELI TOTALE	3.249.353	2.485.505
REZULTAT BRUT EXERCITIU	+90.998	+12.490
IMPOZIT PE PROFIT	19.262	9.941
REZULTAT NET EXERCITIU	+71.736	+2.549

REZULTATELE FINANCIARE

Cifra de afaceri: Valoarea cifrei de afaceri la semestrul I 2021 a fost de 1.989.715 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din :

- productia vânduta: 1.989.615 lei
- venituri din vanzarea marfurilor: 100 lei
- variatia veniturilor aferente productiei in curs de executie: 506.434 lei
- alte venituri de exploatare: 1.723 lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au inregistrat un nivel total de 2.434.741 lei in scadere cu 23,65 % fata de aceeași perioada a anului precedent. Astfel, in cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au inregistrat la :

- cheltuieli cu personalul in suma de 1.188.646 lei;
- cheltuielile cu materii prime si materiile consumabile 352.634 lei;
- alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 215.592 lei;
- alte cheltuieli exploatare 584.610 lei

Rezultatul din exploatare la 30.06.2021 este profit 63.131 lei

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 123 lei, fiind constituite din: venituri din diferente favorabile de curs valutar in valoare de 41 lei si venituri din dobanzi in suma de 82 lei.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 50.764 lei, fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 50.247 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 517 lei.

c) CASH-FLOW

Soldul numerarului si a echivalentelor de numerar inregistrat la 30.06.2021 a fost unul pozitiv, respectiv de 114.043 lei. In aceasta perioada societatea a reusit sa-si gestioneze eficient trezoreria, onorandu-si toate obligatiile scadente.

2. ANALIZA ACTIVITATII CEPROHART SA BRAILA

2.1. Tendintele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, analizate comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Activitatile desfasurate au un nivel ridicat de complexitate, fiind strans legate de starea tehnica a instalatiilor si de activitatea economica a fabricilor din sectorul de celuloza si hartie pentru care au fost create si , in mod special si consistent, de evolutia pietei interne pentru hartiile tehnice si securizate. Au apărut și alte sectoare conexe care au apelat la serviciile de cercetare, consultanta, proiectare, microproductie (agricultură, industria alimentară, sănătate, etc.) pentru studii referitoare la activități de valorificare a deșeurilor rezultate din procesul de fabricație, produse cu proprietăți antimicrobiene (în contextul pandemiei Covid 19).

Contributia activitatilor societatii in realizarea cifrei de afaceri per total societate si-a mentinut, ca in fiecare an , aceasta caracteristica de variabilitate.

Societatea si-a concentrat atentia , specialistii si dotarile tehnice, catre activitatea cu cel mai mare potential de dezvoltare, respectiv, dezvoltarea knowhow-ului propriu si a productiei in domeniul hartiilor si solutiilor integrate de lupta impotriva contrafacerilor.

Activitatea de Productie :

In primul semestru al anului 2021, activitatea desfasurata de sectia microproductie a fost conforma graficului aferent planului de productie aprobat la inceputul anului , in schimb cantitatile produse au fost sub capacitatea proiectata a masinii de hartie .

- S-a inregistrat si resimtit efectul pregnant al fenomenelor privind:
 - o cresterea pretului energiei electrice, a gazului metan, materiilor prime si auxiliare;
 - o deprecierea monedei nationale in raport cu moneda euro;
 - o intarzierea deschiderii liniilor de finantare si a lansarii apelurilor de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile disponibile la nivel național (PNCDI III) sau european (EraNet, H2020, etc.) pentru domeniul nostru de expertiză datorită pandemiei de COVID 19 care a impus lansarea cu prioritate a unor linii de finanțare dedicate combaterii acesteia;
 - o reducerea drastică a intensității ajutorului de stat pentru IMM-uri în cazul fondurilor dedicate cercetării în contextul lipsei de resurse pentru lansarea de licitații interne pe Planul Național de Cercetare – Dezvoltare;
 - o lansarea cu prioritate a unor linii de finanțare dedicate exclusiv instituțiilor de cercetare sau instituțiilor de învățământ superior la care, IMM-urile pot fi doar parteneri;
 - o redimensionarea comenzilor din partea clientilor traditionali ai societatii in sensul diminuarii acestora din punct de vedere cantitativ si, in unele situatii, chiar si din punct de vedere financiar, situatii inregistrate atat in cadrul procesului de negociere derulat cu acestia cat si la incheierea si semnarea contractelor cu acestia.
 - o masurile impuse de pandemia de Covid 19 care au afectat activitatea firmelor partenere și a clienților tradiționali cu efecte negative asupra activitatilor proprii ale societatii ;
 - o schimbarile legislative care au impus modificarea formatului timbrelor de marcaj pentru produsele accizabile in sensul reducerii dimensiunii acestora ceea ce a condus la reducerea semnificativă a consumului de produse fabricate și consumabile furnizate de CEPROHART.

In sem I al anului 2021 a fost planificata fabricatie in luna iunie, pentru a onora contractele si comenzile obtinute.

Societatea a luat toate masurile pentru desfasurarea normala a activitatilor, inclusiv prin asigurarea muncii la distanta, acolo unde a fost posibil.

Nu au fost inregistrate cazuri de infectare cu noul virus COVID 19.

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2021, este estimata realizarea unei productii totale de 5.100.000 lei

Activitatea de Inginerie – Consultanta:

În primul semestru al anului 2021, activitatea de inginerie -consultanta s-a bazat pe contractele finanțate de AFIR pentru OUAL-uri având ca obiect principal întocmirea de proiecte tehnice și lucrări tehnice de specialitate în domeniul îmbunătățirilor funciare .

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2021, este estimată realizarea unei producții totale de 900.000 lei .

Activitatea de cercetare –dezvoltare :

În primul semestru al anului 2021, Departamentul Cercetare - Dezvoltare a derulat activități de:

- analize produse papetare pentru clienți externi în cadrul Laboratorului de încercări fizico – mecanice acreditat RENAR;
- analize materii prime utilizate în fabricație și produse finite fabricate pe mașina de hârtie din cadrul SIEP;
- pregătire loturi cerneală securizată pentru clienții externi în parteneriat cu Departamentul Comercial - Marketing ;
- derulare programe de testare la nivel laborator a unor noi agenți de securizare pentru produse papetare sau cerneluri în vederea diversificării gamei de produse noi din portofoliul CEPROHART ;
- pregătire cereri de finanțate pe Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare PNCDI III;
- stabilirea de teme de cercetare comune cu parteneri tradiționali (Universitatea "Dunărea de Jos" Galați, Institutul Național pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, Hofigal București, Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, etc.);
- marketing de servicii către potențialii beneficiari ai lucrărilor din domeniile de expertiză deținute de specialiștii CEPROHART;
- activitate de popularizare a ideilor de securizare a documentelor susceptibile de a fi falsificate sau contrafăcute în parteneriat cu Departamentul Comercial - Marketing ;

Specialiștii CEPROHART, unicul producător național și printre puținii producători la nivel mondial de hârtii securizate, își doresc să devină o entitate recunoscută în piața globală de luptă împotriva contrafacerilor. În primul semestru al anului 2021 s-au continuat activitățile de cercetare în vederea dezvoltării ofertei proprii de hârtie și soluții de securizare (produse noi dezvoltate și aflate în faza de teste laborator și pilot):

- ✓ Hârtie securizată cu densitate ridicată de microfibre magnetice și albitor optic
- ✓ Cerneala securizată cu pigmenți UV-IR
- ✓ Sistem integrat de protecție a documentelor „SAFEDOC SOLUTION„
- ✓ Hârtie securizată cu microfibre magnetice pentru camere cu atmosferă controlată (Clean Room Paper)

- ✓ Hârtie cu elemente de securizare vizibile
- ✓ Hartie securizata cu microfire multiple
- ✓ Hartie tip „biblie” cu dioxid de titan si microfire magnetice
- ✓ Hartie penru tipar ink-jet rezistent in mediu umed
- ✓ Hârtii cu proprietăți antimicrobiene
- ✓ Hârtii securizate cu markeri personalizați
- ✓ Cerneală securizată pentru instrumente de scris

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2021, este estimata realizarea unei productii totale de 450.000 lei

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii

In semestrul I al anului 2021 nu au fost efectuate cheltuieli pentru investitii.

2.3 Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Evenimente privitoare la activitatea societatii desfasurata prin prisma administrarii si managementului firmei, mentionam:

In sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 26.04.2021, actionarul majoritar al societatii, alaturi de actionarul semnificativ institutional CASA SA Bacau, au hotarat urmatoarele :

- Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2020;
- Aprobarea Raportului comisiei de cenzori a societatii cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in anul 2020;
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii privind activitatea societatii, desfasurata in anul financiar 2020;
- Aprobarea Situatiile financiare anuale pentru anul 2020 (bilantul contabil pe anul 2020 si anexele sale, Contul de profit si pierdere);
- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021, a programului de activitate si programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2021.

Evenimentele care afecteaza sau care pot afecta situatia economico - financiara a societatii, mentionam:

- Pandemia de Covid 19 care a afectat activitatea firmelor partenere și a clienților tradiționali si a limitat posibilitatile de extindere a portofoliului de clienti.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii .

Ca urmare a renuntarii de la 01.11.2020 a mandatului de administrator al Ceprohart SA de catre ASSET INVEST SA Bacau, reprezentata prin domnul Nijnic Marin Ilie (datorata procedurilor de lichidare voluntara a firmei ASSET INVEST SA Bacau), a ramas un loc vacant in structura/componenta Consiliului de Administratie al societatii.

Prin **Hotararea AGOA nr.1 din 19.01.2021**, s-a completat locul vacant in Consiliul de Administratie, prin numirea ca membru al Consilului din partea acționarului CASA SA Bacau, reprezentantul permanent domnul Apostica Constantin Daniel.

Administratorii societatii Ceprohart SA Braila, s-au intalnit in semestrul I al anului 2021, in cadrul unui numar de 6 sedinte ale Consiliului de Administratie, adoptand decizii si hotarari care au sprijinit demersurile si actiunile managementului/ conducerii executive ale societatii, in acord cu strategia de mentinere si dezvoltare a societatii.

3.1 Cazuri in care societatea a fost in imposibilitate de plata a obligatiilor financiare la buget

La 30.06.2021 CEPROHART S.A nu are obligatii restante la bugetul de stat

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate

Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative


Nu este cazul .

Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu au fost auditate .

SOCIETATEA CEPROHART SA BRAILA

DIRECTOR GENERAL

Drd. ing. IANA-ROMAN MIRELA



DIRECTOR ECONOMIC

ec. PIRLOG GINA



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.16 15:02:15 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 270846170 din 16.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270846170-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **2269251**.

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 **2021**

Suma de control 697.348

Entitatea CEPROHART SA

Adresa

Județ Braila Sector Localitate Braila

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

B-dul Al. I.Cuza 3 0239619741

Număr din registrul comerțului J09/649/1991

Cod unic de înregistrare 2 2 6 9 2 5 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

 Reportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și 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 30.06.2021 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.763/ 2021 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	5.666.105
Capital subscris	697.348
Profit/ pierdere	2.549

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IANA-ROMAN MIRELA

Numele și prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Mirela Iana-Roman

Digitally signed by
Mirela Iana-Roman
Date: 2021.08.16
15:14:15 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
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	2.792	1.137
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.351.448	4.265.011
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.354.240	4.266.148
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	2.535.467	3.058.123
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)	377.130	925.861
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	377.130	925.861
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	210.260	114.043
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.122.857	4.098.027
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	1.492	746
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.492	746
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	123.020	777.980
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.001.329	3.320.793
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.355.569	7.586.941
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	1.692.013	1.920.836
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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		
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	697.348	697.348
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	697.348	697.348
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.959.527	3.959.527
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.110.544	1.110.544
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41		0
SOLD C (ct. 117)	43	41		0
SOLD D (ct. 117)	44	42		103.863
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	2.549
SOLD D (ct. 121)	46	44	103.863	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	5.663.556	5.666.105
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	5.663.556	5.666.105

*) 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

IANA-ROMAN MIRELA

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

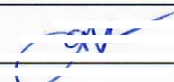
Numele și prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
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	2.978.733	1.989.715
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.978.399	1.989.615
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	334	100
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	360.332	506.434
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	929	1.723
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	3.339.994	2.497.872
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.001.159	352.634
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.665	4.585
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	398.965	215.592
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		31
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.256.432	1.188.646
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.201.302	1.136.597
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	55.130	52.049
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	93.631	88.091
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	93.631	88.091
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		552

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		552
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	431.985	584.610
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	358.933	537.829
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	72.377	46.166
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	675	615
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.188.837	2.434.741
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	151.157	63.131
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	37	82
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	320	41
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	357	123
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	59.028	50.247
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.488	517
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	60.516	50.764
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	60.159	50.641

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	3.340.351	2.497.995
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.249.353	2.485.505
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	90.998	12.490
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	19.262	9.941
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	71.736	2.549
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IANA-ROMAN MIRELA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.549
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	61		48
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	65		59
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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	155.898
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	155.898
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	11.400
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
30.06.2021			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0
- 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)	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
30.06.2021			2
Cheltuieli de inovare	50	45	0
- 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.	30.06.2020
A		B	1
30.06.2021			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	225.690	742.507
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	107.800	155.898
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	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	118.664	173.890
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	48.613	58.852
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	70.051	109.909
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	5.129
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	18.363
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	0	5.293
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	11.533	3.492
- în lei (ct. 5311)	99	85	11.533	3.492
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	110.753	102.281
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	98.528	101.136
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	12.225	1.145
- 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	1.280.491	777.979
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	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
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	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	859.099	681.803
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	14.208	32.570
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	216.040	44.680
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	209.350	39.551
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	6.690	5.129
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	191.144	18.926		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	18.779	18.779		
-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	172.365	147		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	697.348	697.348		
- acțiuni cotate 4)	150	131	697.348	697.348		
- 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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			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	697.348	X	697.348	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	412.798	59,20	412.798	59,20
- deținut de persoane fizice	170	151	73.588	10,55	73.588	10,55
- deținut de alte entități	171	152	210.962	30,25	210.962	30,25

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0	
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2020	2021	
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		30.06.2020	30.06.2021	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0	
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		30.06.2020	30.06.2021	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0	
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)		
- inundații	180		157a (322)	0	0
- secetă	181		157b (323)		
- alunecări de teren	182		157c (324)		
		157d (325)			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IANA-ROMAN MIRELA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

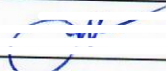
Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în 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 (FEAGA) 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 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

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

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

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (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

Denumire societate: CEPROHART SA BRAILA

Judetul: Braila – 09

Adresa: Braila, B-dul AL.I.CUZA nr.3, tel 0239619741

Numar din registrul comertului: J09/649/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Cod de identificare fiscala: RO 2269251

DECLARATIE

Subsemnatii, Iana - Roman Mirela, in calitate de Director General al societatii CEPROHART SA si Pirlog Gina, in calitate de Director Economic al societatii CEPROHART SA, cunoscand prevederile art.326 Cod Penal, referitor la falsul in declaratii, declaram pe propria raspundere faptul ca, dupa cunostintele noastre, Situatiile financiare individuale aferente semestrului I al exercitiului financiar 2021 au fost intocmite in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr 1802/2014 cu completarile si modificarile ulterioare, ale prevederilor Legii nr.24/2017 si ale Regulamentului ASF nr.5/2018, si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind situatia activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere al societatii CEPROHART SA.

10.09.2021

Iana - Roman Mirela – Director General



Pirlog Gina – Director Economic

