



ceprohart s.a. braila

SEDIUL CENTRAL: B-dul Al.I. Cuza Nr. 3, 810019 Brăila, ROMÂNIA,
PUNCT DE LUCRU: Șoseaua Vizirului Km. 10, DN 21 Brăila, ROMÂNIA,
Tel: + 40 239 619741; Fax: + 40 239 680280
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 2022 CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

Data raportului : 27.09.2022

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: Piața AeRO-BVB 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. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ**
- 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE**
- 3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL SOCIAL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**
- 4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE**

Anexa 1 – Raportare contabilă semestrială la 30.06.2022

Anexa 2 - DECLARAȚIE

I SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la data de 30.06.2022 intocmite conform Ordinului nr.1669 din 11.07.2022, emis de Ministerul Finantelor privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2022.

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 30.06.2021 (lei)	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2022 (lei)
Active imobilizate total, din care:	4.266.148	4.151.148
- Imobilizari necorporale	1.137	1.588
- Imobilizari corporale	4.265.011	4.149.560
- Imobilizari financiare	-	-
Active circulante, din care :	4.098.027	3.083.338
- Stocuri	3.058.123	2.600.673
- Creante	925.861	340.442
- Casa si conturi la banci	114.043	142.223
Cheltuieli in avans	746	0
ACTIVE TOTAL	8.364.921	7.234.486

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

PASIVE = RESURSE	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2021 (lei)	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2022 (lei)
I. RESURSE PROPRII	5.666.105	5.596.922
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	1.111.476
- Rezultat reportat	-103.863	-94.248
- Rezultatul exercitiului	+2.549	-77.181

- Repartizarea profitului	-	-
- Provizioane	-	-
II. RESURSE/CAPITALURI ATRASE, din care:	2.698.816	1.637.564
- Credite bancare pe termen scurt	0	0
- Credite bancare pe termen lung	1.920.836	1.278.383
- Datorii comerciale	733.300	300.062
- Datorii fiscale	44.680	59.119
Venituri in avans	0	0
PASIVE TOTAL	8.364.921	7.234.486

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2022 astfel :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

ACTIVE IMOBILIZATE

Ceprohart SA Braila are in patrimoniu la sfarsitul semestrului I al anului 2022 imobilizari necorporale in suma de 1.588 lei, imobilizari corporale in suma de 4.149.560 lei . Activele imobilizate la 30.06.2022 reprezinta 57,38% din total active.

ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie descrescatoare de la suma de 4.098.027 lei inregistrata la 30.06.2021 la 3.083.338 lei la data de 30.06.2022. Activele circulante la 30.06.2022 reprezinta 42,62% din total active.

- I) In cadrul activelor circulante stocurile au scazut cu suma de 457.450 lei
- II) Creantele la sfarsitul semestrului I 2022 sunt de 340.442 lei, in scadere cu 585.419 lei fata de valoarea de 925.861 lei inregistrata la 30.06.2021.
- III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2022 au fost de 142.223 lei, in crestere cu 28.180 lei fata de aceeasi perioada a anului 2021.

CHELTUIELILE IN AVANS

La sfarsitul semestrului I 2022 nu au fost efectuate cheltuieli in avans.

Datoriile totale ale societatii sunt in suma de 1.637.564 lei si reprezinta 22,64% din pasivul societatii.

DATORIILE care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an, inregistrate la 30.06.2022, sunt in suma de 359.181 lei cu 418.799 lei mai putin fata de 777.980 lei, valoarea inregistrata la 30.06.2021.

ACTIVELE CIRCULANTE NETE au scazut cu suma de 596.636 lei fata de 30.06.2021, ajungand la 30.06.2022 la suma de 2.724.157 lei, ca urmare a cresterii disponibilitatilor banesti cu 28.180 lei, scaderii creantelor cu 585.419 lei, scaderii datoriilor pe termen scurt cu 418.799 lei, a scaderii stocurilor cu 457.450 lei, diminuarii cu 746 lei a cheltuielilor in avans.

ACTIVE TOTALE NETE au scazut la 6.875.305 lei adica cu 9,38 % fata de valoarea inregistrata la 30.06.2021.

DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au scazut de la 1.920.836 lei la 30.06.2021 la 1.278.383 lei sfarsitul semestrului I 2022.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI nu s-au constituit in semestrul I 2022.

CAPITAL SI REZERVE

a) Capitalul social nu s-a modificat fata de semestrul I al anului 2021 , 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 30.06.2022 in suma de 1.111.476 lei.

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2022 a fost nefavorabil inregistrand o pierdere neta de 77.181 lei.

b) Evolutia Contului de profit si pierdere este urmatoarea :

DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2021 (lei)	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2022 (lei)
Cifra de afaceri	1.989.715	3.235.845
Venituri din exploatare	2.497.872	3.223.785
Cheltuieli din exploatare	2.434.741	3.238.727
Rezultatul din exploatare	+63.131	-14.942
Venituri financiare	123	662
Cheltuieli financiare	50.764	62.901
Rezultatul financiar	-50.641	-62.239
VENITURI TOTALE	2.497.995	3.224.447
CHELTUIELI TOTALE	2.485.505	3.301.628
REZULTAT BRUT EXERCITIU	+12.490	-77.181
IMPOZIT PE PROFIT	9.941	-
REZULTAT NET EXERCITIU	+2.549	-77.181

REZULTATELE FINANCIARE

Cifra de afaceri: Valoarea cifrei de afaceri in semestrul I 2022 a fost de 3.235.845 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din :

- o productia vanduta: 3.230.181 lei
- o venituri din vanzarea marfurilor: 5.664 lei

- variatia veniturilor aferente productiei in curs de executie: - 12.060 lei
- alte venituri de exploatare: 0 lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au inregistrat un nivel total de 3.238.727 lei in crestere cu 33,02 % fata de aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, in cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au inregistrat la :

- cheltuieli cu personalul in suma de 1.205.472 lei;
- cheltuielile cu materii prime si materialele consumabile 791.265 lei;
- alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 638.389 lei;
- alte cheltuieli exploatare 488.303 lei

Rezultatul din exploatare la 30.06.2022 este **pierdere 14.942 lei** si a fost influentat in sens negativ, in principal, de costurile cu materiile prime si materialele, de costurile cu energia electrica si gaz metan.

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 662 lei, fiind constituite din: venituri din diferente favorabile de curs valutar in valoare de 557 lei si venituri din dobanzi in suma de 105 lei.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 62.901 lei, fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 61.503 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 1.398 lei.

c) CASH-FLOW

Soldul numerarului si a echivalentelor de numerar inregistrat la 30.06.2022 a fost unul pozitiv, respectiv de 142.223 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 aceeasi 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 individuala a 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 2022, 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 Contextul geopolitic nefavorabil prin prisma razboiului din Ucraina, care are efect imediat si semnificativ asupra disponibilului de materii prime si auxiliari, a pretului la utilitati si a furnizorilor cu preturi avantajoase, a gamei de produse profitabile, a portofoliului de clienti;
 - o deprecierea monedei nationale in raport cu moneda euro;
 - o intarzierea deschiderii liniilor de finantare si a lansarii apelurilor de proiecte finantate din fonduri nerambursabile disponibile la nivel national (PNCDI III) sau european (EraNet, H2020, etc.) pentru domeniul nostru de expertiză;
 - 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.

In sem I al anului 2022 a fost planificata fabricatie in lunile aprilie-mai, pentru onorarea contractelor si comenzilor obtinute.

Societatea a luat toate masurile pentru desfasurarea normala a activitatilor.

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2022, este estimata realizarea unei productii totale de 5.500.000 lei.

Activitatea de Inginerie – Consultanta:

In primul semestru al anului 2022, Departamentul Inginerie – Consultanță a derulat următoarele activități:

- elaborarea de Proiecte Tehnice de Execuție lucrări de modernizare in domeniul imbunătățirilor funciare pentru beneficiari utilizatori de apă pentru irigații care au in derulare proiecte de investiții finanțate din fonduri PNDR 2020;

- elaborarea de documentații tehnice necesare solicitării de avize / acorduri / autorizații de mediu pentru beneficiari care desfășoară activități existente sau au in vedere începerea unor activități noi ce necesită reglementarea din punct de vedere al protecției mediului;

- elaborarea de documentații tehnice necesare solicitării de avize / autorizații de gospodărirea apelor pentru beneficiari care desfășoară activități existente sau au in vedere începerea unor activități noi ce necesită reglementarea din punct de vedere al gospodăririi apelor;

- pregătirea și susținerea documentației necesare pentru prelungirea valabilității Certificatului de Atestare emis de M.A.D.R./A.N.I.F. pentru elaborarea de proiecte și documentații tehnico–economice în domeniul imbunătățirilor funciare.

- participarea la programul de fabricație derulat in cadrul Secției de Instalații, Experimentări și Producție (SIEP) in primul semestrul al anului 2022.

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2022, este estimata realizarea unei productii totale de 800.000 lei .

Activitatea de cercetare – dezvoltare :

In primul semestru al anului 2022, Departamentul Cercetare - Dezvoltare a derulat activități de:

- analize materii prime utilizate in fabricatie și produse finite fabricate pe mașina de hârtie din cadrul SIEP;

- analize ape uzate rezultate din procesul tehnologic;

- participarea in echipele de tehnologi care au asigurat fabricatia programata in primul semestrul al anului 2022;

- 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 ;

- analize produse papetare pentru clienți externi în cadrul Laboratorului de încercări fizico – mecanice acreditat RENAR;

- pregatirea documentatiei pentru auditul de supraveghere 1 realizat de RENAR conform politicilor si regulamentelor de acreditare;

- participarea la scheme IL pentru asigurarea calitatii serviciilor prestate;

- pregătire cereri de finanțare pe Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare PNCDI III axate pe valorificarea deșeurilor papetare, agricole, etc;
- stabilirea de noi teme de cercetare comune cu parteneri tradiționali (Universitatea "Dunarea de Jos" Galați, Institutul Național pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, Hofigal București, Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, etc.) dar și cu parteneri noi din cadrul proiectului Go Grass de valorificare a ierbii ca și component al hârtiei cu o potențială probă la nivel pilot;
- idei de valorificare pe direcții conexe a produselor tradiționale CEPROHART în contextul eliminării ambalajelor din plastic;
- marketing de servicii către potențialii beneficiari ai lucrărilor din domeniile de expertiză deținute de specialiștii CEPROHART (mai ales Autorități Contractante pentru alcatuirea de Caiete de sarcini);
- 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 pușinii producători la nivel mondial de hârtii securizate, își doresc să devină o entitate recunoscută în piața globală de luptă împotriva contrafăcărilor. În primul semestru al anului 2022 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) care să vină în sprijinul strategiei de securitate la nivel național în noul context geopolitic al războiului din Ucraina și a embargoului impus Rusiei:

- ✓ Sistem integrat de protecție a documentelor „SAFEDOC SOLUTION„
- ✓ Hârtie securizată cu densitate ridicată de microfibre magnetice și inalbitor optic
- ✓ Cerneală securizată pentru instrumente de scris
- ✓ Cerneala securizată cu pigmenți UV-IR
- ✓ Hârtii securizate cu markeri personalizați
- ✓ Hârtie cu elemente de securizare vizibile
- ✓ Hârtie securizată cu microfibre multiple
- ✓ Hârtie securizată cu microfibre magnetice pentru camere cu atmosferă controlată (Clean Room Paper)
- ✓ Hârtie pentru tipar ink-jet rezistent în mediu umed
- ✓ Hârtie tip „biblie” cu dioxid de titan și microfibre magnetice
- ✓ Hârtii cu proprietăți antimicrobiene

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2022, este estimată realizarea unei producții totale de 450.000 lei

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

In semestrul I al anului 2022 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 27.04.2022, 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 2021;
- Aprobarea Raportului comisiei de cenzori a societatii cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in anul 2021;
- Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2021:
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii privind activitatea societatii, desfasurata in anul financiar 2021;
- Aprobarea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2021 (bilantul contabil pe anul 2021 si anexele sale, Contul de profit si pierdere), precum si propunerea Consiliului de Administratie ca profitul ramas dupa distribuirea la rezerva legala, sa fie utilizat pentru acoperirea pierderii anului precedent;
- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022, a programului de activitate si programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2022.

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

- o Razboiul din Ucraina care a condus la cresterea preturilor, cresterea termenelor de livrare a materiilor prime, aditivilor si auxiliarilor, disparitia unor alternative la furnizorii de pe piata, etc.
- o Embargoul impus Rusiei cu efect cu impact covarsitor asupra pretului la utilitati, criza surselor de celuloza disponibile pe piata si implicit a pretului de productie si a profitabilitatii produselor papetare marca CEPROHART;
- o Pandemia de Covid 19 care inca produce efecte asupra activitatii 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 .

Administratorii societatii Ceprohart SA Braila, s-au intalnit in semestrul I al anului 2022, in cadrul unui numar de 9 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 30.06.2022 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 ADJUNCT
Drd. ing. FILOTE FLORINA-CRISTIANA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. PIRLOG GINA



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.11 15:51:34 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 420821307 din 11.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420821307-2022** din data de **11.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 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 **2022**

Suma de control

697.348

Entitatea CEPROHART SA

Adresa

Județ Braila Sector Localitate BRAILA

Strada B-DUL ALICUZA Nr. 3 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J09/649/1991 Cod unic de inregistrare 2 2 6 9 2 5 1

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale și Inginerie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	5.596.922
Capital subscris	697.348
Profit/ pierdere	-77.181

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FILOTE FLORINA-CRISTIANA

Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Florina-Cristiana Filote

Digitally signed by
Florina-Cristiana Filote
Date: 2022.08.11
15:40:12 +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	2.675	1.588
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.246.588	4.149.560
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.249.263	4.151.148
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	2.495.690	2.600.673
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)	347.404	340.442
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	347.404	340.442
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	164.144	142.223
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.007.238	3.083.338
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
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	255.487	359.181
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.751.751	2.724.157
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	7.001.014	6.875.305
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	1.326.911	1.278.383
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	1.111.476	1.111.476
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	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	103.863	94.248
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	10.547	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	77.181
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	932	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.674.103	5.596.922
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	5.674.103	5.596.922

*) 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 Intocmirea 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

FILOTE FLORINA-CRISTIANA

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

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. 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	1.989.715	3.235.845
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	923.023	2.704.347
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.989.615	3.230.181
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	100	5.664
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	506.434	0
Sold D	08	08	0	12.060
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	1.723	
-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	2.497.872	3.223.785
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	352.634	791.265
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.585	-2.260
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	215.592	638.389
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	201.704	601.906
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	31	4.620
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.188.646	1.205.472
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.136.597	1.145.522
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	52.049	59.950
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	88.091	98.838

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	88.091	98.838
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	552	14.100
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	552	14.100
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	584.610	488.303
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	537.829	434.051
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	46.166	54.232
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	615	20
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	2.434.741	3.238.727
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	63.131	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	14.942
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	82	105
- 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	41	557
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	123	662
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	50.247	61.503
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	517	1.398
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	50.764	62.901
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	50.641	62.239
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	2.497.995	3.224.447
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	2.485.505	3.301.628
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	12.490	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	77.181
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	9.941	
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	2.549	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	77.181

*) 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,

Numele si prenumele

FILOTE FLORINA-CRISTIANA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		77.181
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	18.546	18.546	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	18.546	18.546	
- peste 30 de zile		06	06	5.058	5.058	
- peste 90 de zile		07	07	13.488	13.488	
- peste 1 an		08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	0	0	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	10	0	0	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12	0	0	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	0	0	
- alte datorii sociale		14	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16	0	0	
Impozite, contributi și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariați			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A			B	1		2
Numar mediu de salariați		20	19	48		47
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	59		49
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- 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	90.695
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	90.695
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	13.800
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- 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		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	742.507	295.827
- 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	155.898	90.695
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	173.890	148.505
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	58.852	40.848
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	109.909	107.657
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	5.129	
- alte creanțe în legatură 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	18.363	20.591
- 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	5.293	6.691
- 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		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	3.492	10.970
- în lei (ct. 5311)	99	85	3.492	10.970
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	102.281	129.068
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	101.136	120.600
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	1.145	8.468
- 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	777.979	359.181
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- 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	681.803	261.436
- 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	32.570	19.847
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	44.680	59.119
- 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	39.551	54.427
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	5.129	4.692
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	18.926	18.779		
-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	147			
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
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	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 regiile autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	412.798	59,20	623.760	89,45
- deținut de persoane fizice	170	151	73.588	10,55	73.588	10,55
- deținut de alte entități	171	152	210.962	30,25		

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2021	2022
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	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
	A	B	30.06.2021	30.06.2022
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	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

FILOTE FLORINA-CRISTIANA

PIRLOG GINA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

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

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, Filote Florina-Cristiana, in calitate de Director General Adjunct 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 2022 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.

23.09.2022

Filote Florina-Cristiana – Director General Adjunct



Pirlog Gina – Director Economic

