

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 2023 CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

Data raportului: 27.09.2023

Denumirea emitentului: Societatea CEPROHART SA BRĂILA

Sediul social: Brăila, 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 fiecare. Evidența acționarilor și acțiunilor deținute de aceștia este ținută pe bază 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 AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII**
- 4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE**

Anexa 1 – Raportare contabilă semestrială la 30.06.2023

Anexa 2 - DECLARAȚIE

I SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

La prezentul raport anexăm Formularele de raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmite conform Ordinului nr.2195 din 24.07.2023, emis de Ministerul Finanțelor privind aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30.06.2023.

1.1. Analiza situației economico - financiare actuale a societății comparativ cu anul precedent:

a) Analizând elementele de activ ale bilanțului, acestea au evoluat astfel:

ACTIVE = UTILIZĂRI	EXERCIȚIUL FINANCIAR 30.06.2022 (lei)	EXERCIȚIUL FINANCIAR 30.06.2023 (lei)
Active imobilizate total, din care:	4.151.148	3.720.060
- Imobilizări necorporale	1.588	416
- Imobilizări corporale	4.149.560	3.719.644
- Imobilizări financiare	-	-
Active circulante, din care:	3.083.338	2.920.502
- Stocuri	2.600.673	2.158.218
- Creanțe	340.442	583.413
- Casa și conturi la bănci	142.223	178.871
Cheltuieli în avans	0	0
ACTIVE TOTAL	7.234.486	6.640.562

b) Analizând elementele de pasiv ale bilanțului, acestea au evoluat astfel:

PASIVE = RESURSE	EXERCIȚIUL FINANCIAR 30.06.2022 (lei)	EXERCIȚIUL FINANCIAR 30.06.2023 (lei)
I. RESURSE PROPRII	5.596.922	5.009.244
CAPITALURI PROPRII, din care:		
- Capital social	697.348	697.348
- Prime de capital	-	-
- Rezerve din reevaluare	3.959.527	3.617.939
- Rezerve	1.111.476	1.129.192
- Rezultat reportat	-94.248	417.584
- Rezultatul exercitiului	-77.181	-852.819

- Repartizarea profitului	-	-
- Provizioane	-	-
II. RESURSE/CAPITALURI ATRASE, din care:	1.637.564	1.631.318
- Credite bancare pe termen scurt	0	0
- Credite bancare pe termen lung	1.278.383	1.317.375
- Datoriile comerciale	300.062	299.875
- Datoriile fiscale	59.119	14.068
Venituri în avans	0	0
PASIVE TOTAL	7.234.486	6.640.562

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat în semestrul I al anului 2023 astfel:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

ACTIVE IMOBILIZATE

Ceprohart SA Brăila are în patrimoniu la sfârșitul semestrului I al anului 2023 imobilizări necorporale în sumă de 416 lei, imobilizări corporale în suma de 3.719.644 lei. Activele imobilizate la 30.06.2023 reprezintă 56,02% din total active.

ACTIVELE CIRCULANTE au înregistrat o variație descrescătoare de la suma de 3.083.338 lei înregistrată la 30.06.2022 la 2.920.502 lei la data de 30.06.2023. Activele circulante la 30.06.2023 reprezintă 43,98% din total active.

- I) În cadrul activelor circulante stocurile au scăzut cu suma de 442.455 lei
- II) Creanțele la sfârșitul semestrului I 2023 sunt de 583.413 lei, în creștere cu 242.971 lei față de valoarea înregistrată la 30.06.2022.
- III) Disponibilitățile bănești în cont la 30.06.2023 au fost de 178.871 lei, în creștere cu 36.648 lei față de aceeași perioadă a anului 2022.

CHELTUIELILE ÎN AVANS

La sfârșitul semestrului I 2023 nu au fost efectuate cheltuieli în avans.

Datoriile totale ale societății sunt în sumă de 1.631.318 lei și reprezintă 24,57% din pasivul societății.

DATORIILE care trebuie să fie achitate într-o perioadă de până la un an, înregistrate la 30.06.2023, sunt în sumă de 300.931 lei cu 93.156 lei mai puțin față de valoarea înregistrată la 30.06.2022.

ACTIVELE CIRCULANTE NETE au scăzut cu suma de 104.586 lei față de 30.06.2022, ajungând la 30.06.2023 la suma de 2.619.571 lei, ca urmare a creșterii disponibilitatilor bănești cu 36.648 lei, creșterii creanțelor cu 242.971 lei, scăderii datoriilor pe termen scurt cu 58.250 lei, a scăderii stocurilor cu 442.455 lei.

DATORIILE ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an au crescut de la 1.278.383 lei la 30.06.2022 la 1.330.387 lei sfârșitul semestrului I 2023.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI nu s-au constituit în semestrul I 2023.

CAPITAL ȘI REZERVE

a) Capitalul social nu s-a modificat față de semestrul I al anului 2022, fiind de 697.348 lei.

Prime de capital: nu sunt sume înregistrate în acest cont.

Rezervele din reevaluare au înregistrat o diminuare cu 341.588 lei față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a vânzării unui activ reevaluat. La 30.06.2023 rezervele din reevaluare sunt în suma de 3.617.939 lei

Rezervele având ca sursă de proveniență profitul net din anii anteriori sunt la 30.06.2023 în suma de 1.129.192 lei.

Rezultatul exercițiului financiar la sfârșitul semestrului I 2023 a fost nefavorabil înregistrând o pierdere netă de 852.819 lei.

b) Evoluția Contului de profit și pierdere este următoarea:

DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2022 (lei)	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2023 (lei)
Cifra de afaceri	3.235.845	1.307.879
Venituri din exploatare	3.223.785	1.358.655
Cheltuieli din exploatare	3.238.727	2.144.948
Rezultatul din exploatare	-14.942	-786.293
Venituri financiare	662	393
Cheltuieli financiare	62.901	66.919
Rezultatul financiar	-62.239	-66.526
VENITURI TOTALE	3.224.447	1.359.048
CHELTUIELI TOTALE	3.301.628	2.211.867
REZULTAT BRUT EXERCITIU	-77.181	-852.819
IMPOZIT PE PROFIT	-	-
REZULTAT NET EXERCITIU	3.235.845	-852.819

REZULTATELE FINANCIARE

Cifra de afaceri: Valoarea cifrei de afaceri în semestrul I 2023 a fost de 1.307.879 lei.

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obținute din:

- producția vândută: 1.307.684 lei
- venituri din vânzarea mărfurilor: 195 lei

- variația veniturilor aferente producției în curs de execuție: - 442.174 lei
- alte venituri de exploatare: 492.950 lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au înregistrat un nivel total de 2.144.948 lei în scădere cu 33,77 % față de aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, în cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au înregistrat la:

- cheltuieli cu personalul în suma de 1.115.164 lei;
- cheltuielile cu materii prime și materiile consumabile 99.051 lei;
- alte cheltuieli externe (cu energia și apa) 191.562 lei;
- alte cheltuieli exploatare 651.947 lei

Rezultatul din exploatare la 30.06.2023 este **pierdere 786.293 lei** și a fost influențat în sens negativ, în principal, de modificarea calendarului de execuție a comenzilor.

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 393 lei, fiind constituite din: venituri din diferențe favorabile de curs valutar în valoare de 277 lei și venituri din dobânzi în sumă de 116 lei.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 66.919 lei, fiind constituite din dobânzi aferente creditelor în sumă de 65.650 lei și diferențe nefavorabile de curs valutar de 1.269 lei.

c) CASH-FLOW

Soldul numerarului și a echivalentelor de numerar înregistrat la 30.06.2023 a fost unul pozitiv, respectiv de 178.871 lei. În această perioadă societatea a reușit să-și gestioneze eficient trezoreria, onorându-și toate obligațiile scadente.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII CEPROHART SA BRĂILA

2.1. Tendințele, elementele, evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, analizate comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Activitățile desfășurate au un nivel ridicat de complexitate, fiind strâns legate de starea tehnică a instalațiilor și de activitatea economică a fabricilor din sectorul de celuloză și hârtie pentru care au fost create și, în mod special și consistent, de evoluția pieței interne pentru hârtiile tehnice și securizate. Au apărut și alte sectoare conexe care au apelat la serviciile de cercetare, consultanță, proiectare, microproducție (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).

Sunt necesare investiții semnificative imediate care să aducă nivelul tehnologic al mașinii de hârtie la unul comparativ cu cel al competitorilor de pe piață. Deși specialiștii CEPROHART dețin cunoștințele necesare realizării unei game variate de produse papetare, situația geo-politică și constrângerile ce decurg din aceasta au avut influențe negative asupra portofoliului de clienți dar și a volumului de comenzi.

Contribuția individuală a activităților societății în realizarea cifrei de afaceri per total societate și-a menținut, ca în fiecare an, această caracteristică de variabilitate.

Societatea și-a concentrat atenția, specialiștii și dotările tehnice, către activitatea cu cel mai mare potențial de dezvoltare, respectiv, dezvoltarea knowhow-ului propriu și a producției în domeniul hârtiilor și soluțiilor integrate de luptă împotriva contrafacțiilor.

Activitatea de Producție:

În primul semestru al anului 2023, activitatea desfășurată de secția microproducție nu a fost conform graficului aferent planului de producție aprobat la începutul anului.

- S-a înregistrat și resimțit efectul pregnant al fenomenelor privind:
 - o Contextul geopolitic nefavorabil prin prisma războiului din Ucraina, care are efect imediat și semnificativ asupra disponibilului de materii prime și auxiliari, a prețului la utilități și a furnizorilor cu prețuri avantajoase, a gamei de produse profitabile, a portofoliului de clienți;
 - o Apariția unor alternative digitale pentru suportul papetar securizat care a dus la dispariția unor sortimente de hârtii speciale din portofoliul de comenzi în contextul digitalizării avansate;
 - o deprecierea continuă a monedei naționale în raport cu moneda euro;
 - o impunerea de către furnizori a unor comenzi minime pentru materiile prime utilizate la fabricația de hârtii speciale care blochează sume considerabile în produse epuizabile în perioade mari de timp;
 - o redimensionarea comenzilor din partea clienților tradiționali ai societății în sensul diminuării acestora din punct de vedere cantitativ și, în unele situații, chiar și din punct de vedere financiar, situații înregistrate atât în cadrul procesului de negociere derulat cu aceștia cât și la încheierea și semnarea contractelor cu aceștia.
 - o întârzierea deschiderii liniilor de finanțare și a lansării apelurilor de proiecte finanțate din fonduri nerambursabile disponibile la nivel național (PNCDI IV) sau european (M-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;

În sem I al anului 2023 pe mașina de hârtie nu a existat nici o fabricație ca urmare a modificării calendarului de execuție a comenzilor.

Societatea a luat toate măsurile pentru desfășurarea normală a activităților.

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2023, este estimată realizarea unei producții totale de 6.400.000 lei.

Activitatea de Inginerie – Consultanță:

În primul semestru al anului 2023, Departamentul Inginerie – Consultanță a derulat următoarele activități:

- elaborarea de documentații tehnice necesare solicitării de avize/acorduri/autorizații de mediu pentru beneficiari care desfășoară activități existente sau au în vedere derularea 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 în vedere derularea unor activități noi ce necesită reglementarea din punct de vedere al gospodării apelor;

- elaborarea de documentații tehnico-economice necesare actualizării valorii devizelor generale a proiectelor de investiții la care realizarea lucrărilor de execuție a fost pusă în pericol de creșterea prețurilor la materiale, utilaje, echipamente, transport, manoperă, etc, ca urmare a impactului economic provocat de criza SARS-COV2 și de conflictul militar din regiunea Mării Negre;

- 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 îmbunătățirilor funciare;

- analiza și evaluarea informațiilor privind investițiile finanțate cu fonduri europene din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027, domeniul de intervenție DR-25 – Modernizarea infrastructurii de irigații;

- identificarea beneficiarilor de investiții pentru care se acordă fonduri nerambursabile prin PS PAC 2023-2027 și contractarea acestora în vederea elaborării documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții în domeniul îmbunătățirilor funciare.

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2023, este estimată realizarea unei producții totale de 700.000 lei.

Activitatea de Cercetare – Dezvoltare:

În primul semestru al anului 2023, Departamentul Cercetare - Dezvoltare a derulat activități de:

- studierea permanentă a surselor de finanțare disponibile în cadrul PNRR, „Fonduri Norvegiene”, „Economie circulară”, „ M_ERA Net”, „EURO STARS_2023” care să ne asigure fonduri pentru investiții în echipamente pentru SIEP și pentru laboratoarele de cercetare din cadrul CEPROHART;

- studiere Ghiduri de finanțare, pregătire cereri de finanțare pe Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare PNCDI IV proiecte tip ”PED” și „PTE,, axate pe valorificarea deșeurilor papetare, agricole, etc;

- stabilirea de noi teme de cercetare comune cu parteneri tradiționali și identificarea de noi parteneri pentru realizarea unor parteneriate de succes care să ne asigure obținerea unui punctaj foarte bun la evaluare și intrarea la finanțare;

- analize materii prime utilizate în fabricație 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;
- analize produse papetare pentru clienți externi în cadrul Laboratorului de încercări fizico – mecanice acreditat RENAR;
- analize diverse pentru fabricile din sectorul românesc de celuloză și hârtie;
- pregătirea documentatiei pentru auditul de supraveghere 2 realizat de RENAR conform politicilor și regulamentelor de acreditare;
- participarea la scheme IL pentru asigurarea calității serviciilor prestate în cadrul Laboratorului acreditat RENAR;
- identificarea de idei de valorificare pe direcții conexe a produselor tradiționale CEPROHART în contextul eliminării ambalajelor din plastic asigurând conformarea la reglementările naționale și europene;
- marketing de servicii către potențialii beneficiari ai lucrărilor din domeniile de expertiză deținute de specialiștii CEPROHART (mai ales Autorități Contractante pentru alcătuirea 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 contrafacțiilor. În primul semestru al anului 2023 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 înălbitor optic
- ✓ Cerneală securizată pentru instrumente de scris
- ✓ Cerneală 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 2023, este estimată realizarea unei producții totale de 450.000 lei

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății

În semestrul I al anului 2023 nu au fost efectuate cheltuieli pentru investiții.

2.3 Evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza

Evenimente privitoare la activitatea societății desfășurată prin prisma administrării și managementului firmei, menționăm:

În sedinta Adunării Generale Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2023, acționarul majoritar al societății, alături de acționarul semnificativ instituțional CASA SA Bacău, au hotărât următoarele:

- Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societății privind activitatea societății desfășurată în anul financiar 2022;
- Aprobarea Raportului auditorului extern cu privire la situațiile financiare anuale ale societății în anul 2022;
- Aprobarea Raportului de Remunerare pe anul 2022;
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății privind activitatea societății, desfășurată în anul financiar 2022;
- Aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru anul 2022 (bilanțul contabil pe anul 2022 și anexele sale, Contul de profit și pierdere), precum și propunerea Consiliului de Administrație ca profitul rămas după distribuirea la rezerva legală, să fie utilizat pentru acoperirea pierderii înregistrată în anul 2020 iar restul să fie utilizat pentru investițiile necesare bunei desfășurări a activității;
- Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, a programului de activitate și programului de investiții ce se vor derula în anul financiar 2023.

Evenimentele care afectează sau care pot afecta situația economico - financiară a societății, menționăm:

- o Războiul din Ucraina care a condus la creșterea prețurilor, creșterea termenelor de livrare a materiilor prime, aditivilor și auxiliarelor, dispariția unor alternative la furnizorii de pe piață, etc.
- o Embargoul impus Rusiei cu efect cu impact covârșitor asupra prețului la utilități, criza surselor de celuloză disponibile pe piață și implicit a prețului de producție și a profitabilității produselor papetare marca CEPROHART;

- Intensificarea fenomenului de introducere pe piața românească a unor produse din categoria țigări și băuturi alcoolice netimbrate de pe piața din Ucraina, cu efect asupra cantității de hârtii speciale produse pe mașina de hârtie din dotarea CEPROHART și dedicate timbrării produselor accizabile.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății.

Administratorii societății Ceprohart SA Brăila, s-au întâlnit în semestrul I al anului 2023, în cadrul unui număr de 4 ședințe ale Consiliului de Administrație, adoptând decizii și hotărâri care au sprijinit demersurile și acțiunile managementului/conducerii executive ale societății, în acord cu strategia de menținere și dezvoltare a societății.

3.1 Cazuri în care societatea a fost în imposibilitate de plată a obligațiilor financiare la buget

La 30.06.2023 CEPROHART S.A nu are obligații restante la bugetul de stat

3.2 Modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate

Nu este cazul.

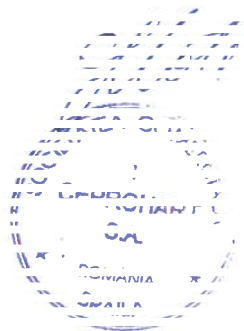
4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul .

Menționăm ca situațiile financiare semestriale nu au fost auditate.

SOCIETATEA CEPROHART SA BRĂILA

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Drd. ing. FILOTE FLORINA-CRISTIANA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. PIRLOG GINA

MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Index încărcare: 594221486 din 14.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-594221486** din data de **14.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **2269251**

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor
Reason: Document MPP

Nu există erori de validare.

Bifați numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2023**
Suma de control **697.348**Entitatea **CEPROHART SA**

Adresa

Județ **Braila** Sector Localitate **BRAILA**

Strada **B-DUL ALI CUZA** Nr. **3** Bloc Scara Ap. Telefon **0239619741**

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

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34-Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 8 S K 3 D K Q J D 9 Y 9 0 9

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1712 Fabricarea hârtiei și cartonului

Raportari 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 30.06.2023 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.2195/2023 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	5.009.244
Capital subscris	697.348
Profit/ pierdere	-852.819

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

FILOTE FLORINA-CRISTIANA

Numele și prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Florina-Cristiana Filote

Digitally signed by Florina-Cristiana Filote
Date: 2023.08.14 15:47:31 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd.	Sold la:	
		01.01.2023	30.06.2023
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	1.160 416
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.053.177 3.719.644
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.054.337 3.720.060
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	2.451.201 2.158.218
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)	354.183 583.413
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	354.183 583.413
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	153.392 178.871
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	2.958.776 2.920.502
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	394.087 300.931
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.564.689 2.619.571
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	6.619.026 6.339.631
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+467+473***+509+5186+519)	18	16	636.739 1.330.387
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	3.617.939
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.129.192	1.129.192
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	417.584
SOLD D (ct. 117)	44	42	94.248	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	308.184	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	852.819
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	17.716	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.982.287	5.009.244
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	5.982.287	5.009.244

*) 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 și prenumele

FILOTE FLORINA-CRISTIANA

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 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
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	3.235.845	1.307.879
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	2.704.347	874.049
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.230.181	1.307.684
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	5.664	195
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	0	0
Sold D	08	08	12.060	442.174
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		492.950
-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	3.223.785	1.358.655
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	791.265	99.051
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	-2.260	-12.339
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	638.389	191.562
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	455.724	151.321
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	146.182	34.193
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	4.620	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.205.472	1.115.164
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.145.522	1.051.289
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	59.950	63.875

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	98.838	99.563
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	98.838	99.563
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	14.100	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	14.100	
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	488.303	651.947
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	434.051	488.562
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*)	35	33	54.232	47.524
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	20	115.861
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)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	3.238.727	2.144.948
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	14.942	786.293
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	105	116
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	557	277
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	662	393
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	61.503	65.650
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	1.398	1.269
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	62.901	66.919

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	62.239	66.526
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	3.224.447	1.359.048
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	3.301.628	2.211.867
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	77.181	852.819
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	77.181	852.819

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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”.

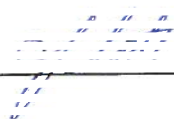
La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

FILOTE FLORINA-CRISTIANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1	852.819	
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	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	0	0	
- peste 30 de zile		06	06	0	0	
- peste 90 de zile		07	07	0	0	
- peste 1 an		08	08	0	0	
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, salariati si 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 si alte fonduri		15	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	0	0	
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariati			Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariati		20	19	47	42	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	49	47	
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		
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	102.755	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	102.755	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	0	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
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		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	295.827	414.649
- 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	90.695	102.755
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	148.505	126.110
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	40.848	11.112
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	107.657	114.998
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(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 de stat 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	20.591	42.654
- 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	6.691	8.732
- 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	10.970	18.795
- în lei (ct. 5311)	99	85	10.970	18.795
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	129.068	158.635
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	120.600	120.163
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	8.468	38.472
- 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	359.181	313.943
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 sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile 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	261.436	214.457
- 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	19.847	66.639
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	59.119	14.068
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	54.427	14.068
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	4.692	
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	18.779	18.779		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	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				
- 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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136		0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			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	623.760	89,45	623.760	89,45
- deținut de persoane fizice	170	151	73.588	10,55	73.588	10,55
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2022	2023	
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

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2022	2023	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	173	152b (315)	0	0

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		30.06.2022	30.06.2023	
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 ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		30.06.2022	30.06.2023	
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0

XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

FILOTE FLORINA-CRISTIANA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

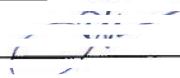
Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise 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) !

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	

-

+

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 2023 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.

25.09.2023

Filote Florina-Cristiana – Director General Adjunct

Pirlog Gina – Director Economic

