



IPOCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



CERTIFIED M.S.
EN ISO 9001:2015
243ROQS
CERTIFIED M.S.
EN ISO 14001:2015
183ROQS
CERTIFIED M.S.
ISO 45001:2018
152ROOH



Către: A.S.F. – Autoritatea de Supraveghere Financiară
B.V.B – Bursa de Valori București

Vă înaintăm dosarul cu raportarea economico-financiară pentru Semestrul I al anului 2022, cu următorul conținut :

1. Raportul semestrial la 30.06.2022;
2. Raportul consiliului de administratie privind situația economico-financiară semestrială la 30.06.2022;
3. Balanța de verificare la 30.06.2022;
4. Bilanț la 30.06.2022 și recipisa pentru depunerea lui online la ANAF;
5. Declarația persoanelor responsabile.

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR GENERAL

Ștefan ALECSANDRU



IPOCHIM SA

IPOCHIM S.A.		
BUCUREȘTI		
TESTE Nr.	2056	
An. 2022	Luna 08	Ziua 17

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2022



RAPORT SEMESTRIAL

(conform Regulamentului ASF nr.5/2018)

la 30.06.2022

Data raportului: **16.08.2022**

Denumirea societatii comerciale: **IPROCIM S.A.**

Sediul social: **Str. Mihai Eminescu, Nr. 19-21, localitatea Bucuresti**

Numar de telefon/fax: **021-211.76.54; 021-211.79.80**

Cod de identificare fiscala: **457747**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 40/6485/1991**

Capital social subscris si varsat: **816.398 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI**

BUCURESTI - ATS

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

A. BILANTUL CONTABIL

	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	01.01.2022	30.06.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	96.011.959	95.873.551
ACTIVE CIRCULANTE	4.393.902	3.930.087
STOCURI	1.489.171	1.483.279
CREANTE	1.918.425	1.895.975
CASA SI CONTURI LA BANCII	986.306	550.833
CHELTUIELI IN AVANS	18.542	104.405
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	2.025.927	1.954.028
ACTIVE CIRCULANTE NETE , RESPECTIV DATORII CURENTE	2.247.457	2.074.777
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	98.259.416	97.948.328
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	155.323	167.665
	20.654	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI		
VENITURI IN AVANS	139.060	5.687
CAPITAL	816.398	816.398
REZERVE DIN REEVALUARE	98.478.866	98.478.866
REZERVE	3.084.489	3.084.489
REZULTATUL REPORTAT	-4.495.219	-4.247.864
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR PROFIT / PIERDERE	198.905	-351.226
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	98.083.439	97.780.663
CAPITALURI TOTAL	98.083.439	97.780.663
ACTIV = PASIV	100.424.403	99.908.043

Analizând elementele bilanțului contabil la 30.06.2022 comparativ cu începutul anului 2022, se constata următoarele:

Activele totale au scăzut în 30.06.2022 cu cca. 1,51% față de 01.01.2022 și reprezintă:

- Reducerea activelor circulante cu cca. 10,56%, în principal ca urmare a reducerii disponibilităților banesti, inclusiv a creanțelor
- Reducerea activelor imobilizate cu cca. 0,14%

Astfel:

Total active curente la 01.01.2022 = 4.393.902 lei

Total active curente la 30.06.2022 = 3.930.087 lei

Pasivele totale au scăzut, de asemenea, în aceeași măsură, cu cca. 1,51%, față de începutul anului 2022.

Total pasive curente la 01.01.2022 = 2.025.927 lei.

Total pasive curente la 30.06.2022 = 1.954.028 lei.

La 30.06.2022, total pasive curente au scăzut cu 4 % față de 01.01.2022, pe fondul achitării tuturor datoriilor către Bugetul de Stat și a unei părți importante din furnizorii restanți. Din analiza modificărilor survenite în structura PASIV se constată următoarele :

- din structura pasivului se remarcă o scădere a nivelului capitalului propriu cu 0,31% .
- pierderea reportată din anii precedenți în sumă de -4.247.864 lei este mai mică cu cca. 5.50% față de începutul anului ca urmare a acoperirii pierderii din anii precedenți cu profitul de la sfârșitul anului, precum și cu corectarea unor erori contabile aferente anilor anteriori.
- Rezultatul net la 30.06.2022 este pierdere în suma de **351.226 lei**

B. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Comparativ cu Semestrul I al anului 2021, situația **Contului de profit și pierdere** la 30 iunie 2022 se prezintă astfel:

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022	%
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
Cifra de afaceri	4.030.068	3.649.459	90,56 %
Venituri din exploatare,	4.038.470	3.660.664	90,64 %
Cheltuieli exploatare	3.574.483	3.982.130	111,40 %
Venituri financiare	8	1.169	14612,5%
Cheltuieli financiare	11.829	30.929	261,47 %
Total venituri	4.038.478	3.661.833	90,67 %
Total cheltuieli	3.586.312	4.013.059	111,90 %
Profit brut (pierdere)	452.166	-351.226	%

La data de 30.06.2022, societatea a înregistrat o pierdere contabilă în sumă de 351.226 lei , față de un profit de 452.166 lei realizat în perioada similară, respectiv în semestrul I 2021.

O influență semnificativă asupra rezultatului societății au avut-o prestațiile de servicii tehnice, respectiv serviciile Eng, COV, ADR, care au înregistrat o scădere cu aproximativ un procent de 10% față de primele 6 luni ale anului 2021.

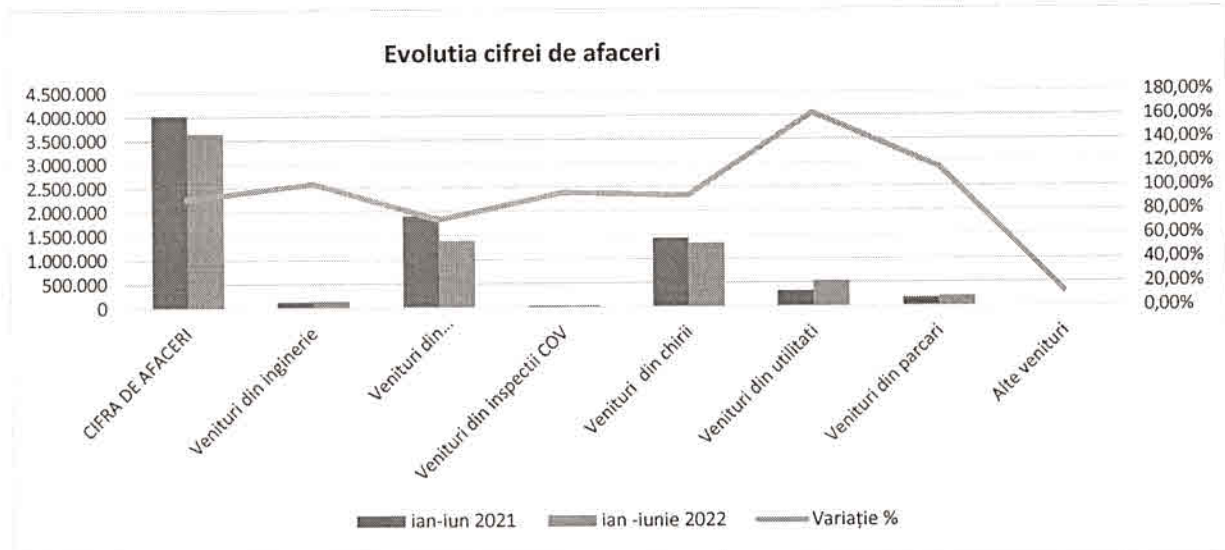
Mai jos prezentăm evoluția veniturilor aferente perioadei, pe categorii de activități:

Perioada de raportare	ian-iun 2021	ian -iunie 2022	pondere %
CIFRA DE AFACERI	4.030.068	3.649.459	90,55%
Venituri din inginerie	134.380	139.008	103,44%
Venituri din inspectii/certificari ADR	1.911.932	1.396.637	73,05%
Venituri din inspectii COV	42.450	40.600	95,64%
Venituri din chirii	1.431.902	1.329.870	92,87%

Venituri din utilitati	329.616	533.674	161,91%
Venituri din parcare	179.789	208.919	116,21%
Alte venituri	8.410	1.051	12,5%

Procentele de diminuare a serviciilor specializate oferite de catre societate, respectiv defalcarea cifrei de afaceri pe componente, este:

- scaderea cu 26,95% a veniturilor din activitatea principală – ADR– fata de aceeași perioada a anului trecut.
- scaderea cu peste 7,13% a veniturilor închirierii de spații libere ale societății;
- scaderea cu 4,36 % a inspecțiilor COV.



De asemenea, nefacturarea utilitatilor catre clienti, la valorile facturilor platite catre furnizori (valori mai mari cu peste 50% fata de aceeași perioada a anului 2021), au dus la diminuarea rezultatului pentru primul semestru al anului 2022. Mentionam ca, in situatiile prezentate au fost cuprinse doar facturile de venituri din utilitati recalculat pentru perioada ianuarie- martie 2022; urmand sa mai facturam utilitatile pentru perioada aprilie -iunie 2022. Valoarea acestor venituri reprezinta o suma de 151.782 lei (conform anexei la prezenta).

Un aspect pozitiv este gestionarea în regim propriu a parcării din Calea Plevnei, care a generat creșterea veniturilor pe acest segment cu cca. 16,21 %, precum și creșterea veniturilor din utilitati refacturate cu cca. 61,91% fata de aceeași perioada a anului 2021.

Cheltuielile din exploatare ale societatii, in semestrul I 2022, au evoluat astfel:

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022	Variație %
0	2		$3=(2-1)/1$
Ch. cu personalul (inclusiv membri CA)	1.730.738	1.768.378	102,17%
Ch.cu materiale consumabile	22.222	55.129	248,08%
Ch. cu utilitatile (energie, gaze, apa)	335.258	535.101	159,61%
Ch.cu redevente, locatii de gestiune, chirii	495.531	466.519	94,15%
Ch.cu deplasari, transferuri	12.496	19.031	152,30%
Ch.cu serv.bancare	4.363	15.987	366,42%
Ch.cu alte serv.executate de terti	826.902	983.327	118,92%
Ch. cu amortizarea mijl. fixe	146.794	138.658	94,46%
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	3.574.484	3.982.130	111,40%

Cheltuielile pe fiecare categorie au crescut în mare parte, ca urmare a crizei energetice, fapt care a determinat creșterea prețurilor la energie, gaze, alte utilități, combustibili, astfel:

- cheltuielile cu utilitățile – respectiv cheltuielile cu apa, gazele și energia electrică care *au crescut cu cca. 60 %* fata de aceeași perioadă a anului 2021, fiind influențate de liberalizarea prețului la energia electrică, cât și creșterea prețului la apa caldă și gaze;
- cheltuielile cu materii, prime, materiale, etc, au crescut cu peste 148% fata de aceeași perioadă a anului anterior;
- cheltuielile cu deplasările au crescut cu 52,30%, tot ca și influența a creșterii prețurilor la combustibili, la cazare,
- cheltuielile cu personalul, a crescut doar cu 2,17 %, ca urmare a angajării unor persoane noi, pentru completarea schemei organizatorice;
- alte cheltuieli cu serviciile cu terții – au crescut cu 18,91% și sunt reprezentate de cheltuielile pentru serviciile de salubritate și cheltuielile de servicii internet și mentenanță softuri, Renar, etc.

Ca și elemente esențiale ce au influențat în situațiile financiare ale societății IPROCHIM SA, menționăm următoarele:

- Au fost constituite provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru o serie de clienți incerti (dati în judecată pentru neplata debitelor);
- În următoarele 6 luni nu se anticipează vânzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende în ultimii 5 ani, profitul de la sfârșitul anului 2021 fiind distribuit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, conform legislației în vigoare.

C. FLUXURILE DE NUMERAR

DENUMIRE	EVOLUTIE CASH FLOW 2021 / 2022					
	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22
SOLD INITIAL	908.120,59	940.412,51	968.877,05	737.946,45	586.728,00	479.340,74
Deficit de plăți inițial						
INCASARI TOTAL , din care	627.465,70	795.172,57	688.384,69	632.628,40	676.942,86	624.773,07
2.1. ENGINEERING	69.615,00	23.903,00	69.020,00	23.847,80	29.750,00	0,00
2.2. ADR	247.844,39	395.340,64	264.741,10	213.784,71	255.543,00	309.044,50
2.3. COV	7.437,50	3.451,00	5.593,00	1.666,00	23.264,50	1.666,00
2.4. TOTAL CHIRII și Utilități, din care:	301.575,23	363.633,29	343.230,62	392.527,41	366.681,50	310.897,02
2.5. ALTE INCASARI	993,58	8.844,64	5.799,97	802,48	1.703,86	3.165,55
PLATI TOTAL, din care	595.173,78	766.708,03	919.315,29	783.846,85	784.330,12	638.914,60
3.1. FURNIZORI total, din care:	101.719,67	131.177,91	122.460,76	152.918,36	100.111,10	102.773,54
3.2. SALARII nete	170.463,00	175.106,00	182.921,00	184.615,00	194.125,00	181.448,00
3.3. TICHITE DE MASA	0,00	0,00	0,00	6.900,82	1.500,18	0,00
3.4. INDEMNIZATII CA	9.735,00	9.735,00	8.762,00	8.296,00	9.428,00	6.637,00
3.5. BUGET CONSOLIDAT, din care :	187.658,00	200.658,00	233.824,68	209.751,42	181.876,83	197.426,00
3.6. DELEGATII, CHELT.GOSP.	24.351,43	31.684,06	20.246,31	14.115,20	19.206,40	28.172,64
3.7.UTILITATI	30.884,99	141.209,30	284.186,89	107.140,14	177.088,69	56.359,92
3.8. ALTE CHELTUIELI	29.816,30	32.564,24	24.707,54	40.816,28	42.743,64	6.210,72
3.9. PAZA	34.719,44	38.327,33	34.998,95	50.660,20	48.513,92	49.934,30
3.10. RAMBURSARI CREDITE	2.811,36	2.796,66	2.825,30	3.076,79	2.797,32	2.905,18
3.11. DOBANZI	3.014,59	3.449,53	4.381,86	5.556,64	6.939,04	7.047,30
Cash-Flow luna curenta	32.291,92	28.464,54	-230.930,60	-151.218,45	-107.387,26	-14.141,53
DISPONIBILITATI LA FINELE LUNII *	940.412,51	968.877,05	737.946,45	586.728,00	479.340,74	465.199,21

În cash-flow-ul prezentat mai sus se poate observa o scădere a încasărilor în semestrul I 2022, respectiv a încasărilor de la clienți, în special din zona tehnică (activitatea ADR cu cca. 26,95 % față de perioada similară anului 2021).

În contrapartidă, în semestrul I 2022 plățile efectuate de societate au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, în principal fiind afectate de criza energetică, care a avut ca efect creșterea prețurilor la principalele categorii de cheltuieli (chelt cu energia, gaze, apă, cheltuieli cu paza, etc...) .

Ca un fapt pozitiv, IPROCHIM S.A. **nu are nicio obligație fiscală restantă** la data de 30 iunie 2022, chiar dacă efortul financiar a fost substanțial.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

Societatea IPROCHIM S.A. are ca obiect de activitate „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea” – 7112 “.

La finele primului semestru al anului 2022, numărul mediu de angajați cu contract de muncă a fost de 47 angajați, față de 46 de angajați la semestrul I 2021, cu 2,17% mai mulți decât la finalul semestrului I 2021.

A. INDICATORI FINANCIARI

Indicatorii economico-financiar realizati în această perioadă, se prezintă astfel:

Indicatorii de lichiditate

Indicatorii de lichiditate sunt reprezentați de lichiditatea curentă (generală) și lichiditatea imediată. Indicatorii de lichiditate exprimă capacitatea societății de a-și acoperi datoriile de până la un an din activele curente.

a) **Rata lichidității curente (generale)** - valoare care demonstrează puterea de acoperire a datoriilor curente din active curente, în condițiile în care valorile minime admise sunt între 150% și 250% (1,5 și 2,5);

$$LG = ACR / DCR = 3.930.087 / 1.954.028 = 2,01$$

ACR = active circulante

DCR = datorii curente(pe termen scurt)

Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Dacă are valori subunitare indică un dezechilibru la nivelul trezoreriei societății.

După cum se observă, lichiditatea curentă (generală), este suficientă pentru a acoperi din activele curente datoriile pe termen scurt ale societății.

b) **Rata lichidității imediate (intermediare)** - testul acid - reflectă capacitatea activelor circulante ale societății, concretizate în creanțe și trezorerie de a-și onora datoriile exigibile pe termen scurt, săzând influența stocurilor. (valoarea minimă admisă pentru domeniul de activitate al firmei este minim 0,7).

$$LI = (ACR - S) / DCR \times 100 = (3.930.087 - 1.483.279) / 1.954.028 = 1,25$$

ACR = active circulante

S = stocuri

DCR = datorii curente(pe termen scurt)

c) **Rata cash** - reflectă capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt pe baza disponibilităților bănești și a investițiilor financiare pe termen scurt (valoarea minimă admisă este 0,2).

$$\text{RCash} = \text{Trezorerie/Datorii pe termen scurt} = 550.883 / 1.954.028 = 0,28$$

Se observă că rata cash a societății are o valoare aproape de pragul minim recomandat și este necesară implementarea unor măsuri pentru recuperarea creanțelor într-o perioadă mai scurtă de timp, care să acopere și să depășească tensiunile de trezorerie generate de încasarea cu întârziere a anumitor creanțe.

Indicatorii de solvabilitate

- a) **Rata solvabilității patrimoniale** - prezintă o situație excelentă privind ponderea capitalului propriu în total pasiv (teoretic solvabilitatea patrimonială trebuie să aibă valori minime între 0,3-0,5).

$$\text{SP} = (\text{CPR} / \text{PT}) = 97.780.663 / 99.908.043 = 0,98$$

CPR = capitaluri proprii

PT = pasiv total

- b) **Gradul de îndatorare** (teoretic trebuie să fie sub 0,5)- Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale societății pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflectă o întărire a capacității de autofinanțare pe termen scurt, mediu și lung. Un nivel mai mare de 0,5 poate atrage un semnal de alarmă pentru creditorii societății.

$$\text{GI} = (\text{DT} / \text{CPR}) = 2.121.693 / 97.780.663 = 0,022$$

DT = datorii totale

CPR = capitaluri proprii

Mentionăm faptul că indicatorii prezentați au valori pozitive bune, respectiv, peste valorile minime stabilite de legislație, ceea ce înseamnă că situația societății este bună. Singura valoare aproape de limita minimă este indicatorul care se referă la cash flow.

Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital în semestrul I al anului 2022, față de aceeași perioadă a anului 2021.

III. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII;

- 1.1. Nu au existat situații în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare pe parcursul semestrului I al anului 2022, iar la 30.06.2022, societatea nu are datorii restante către Bugetul de Stat și Bugetele Locale sau către salariați.
- 1.2. Precizăm că la semestrul I 2022, executia principalilor indicatori bugetari sunt sub valorile previzionate pentru această perioadă, cauzele fiind multiple, astfel:

- ✓ Creșterea costurilor este efectul de domino, creat de criza energetică (cheltuieli cu energia, apă, gaze, combustibili);
- ✓ Majorarea costurilor cu paza, ca urmare a creșterii tarifului de la 01 ianuarie 2022, influențat de mărirea salariului minim brut în plată, conform legislației în vigoare;
- ✓ Dosarele aflate pe rol pentru clienții rău plăți, au condus la creșterea creanțelor incerte, implicând la majorarea costurilor cu provizioanele;
- ✓ Creșterea valorii dobânzilor (ROBOR) a condus la costuri financiare mari;
- ✓ Reducerea veniturilor, în principal din activitatea de bază, respectiv (ADR, COV, ENG);
- ✓ Reducerea fluxului încasărilor de la clienți, ca urmare a efectului crizei economice la nivel macroeconomic.

1.3. În perioada 01.01.2022-30.06.2022, nu au existat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare minoritare.

IV. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzacții semnificative de acțiuni .

Menționăm că situațiile financiare ale IPROCHIM S.A. la 30.06.2022 nu au fost auditate, contractul auditorului financiar anterior fiind expirat iar societatea se află în plin proces de selecție a unui nou auditor financiar, pe o perioadă de 3 ani, conform legislației în vigoare.

IPROCHIM S.A.

Director General,

Stefan ALECSANDRU



Manager Financiar

Gabriela SABAU

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gabriela Sabau".

Raportul

Consiliul de Administratie al S. IPOCHIM S.A privind

Raportarea Financiara Semestriala la data de 30.06.2022

Societatea IPOCHIM S.A., cu sediul în BUCUREȘTI, str. Mihai Eminescu nr. 19-21, Sector I, a fost înființată prin H.G. 156/07.03.1991 și a fost înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 6485 / 1991 la data de 15.07.1991.

Conform Nomenclatorului formelor de proprietate, IPOCHIM S.A. este încadrată ca societate cu proprietate majoritară de stat (capital social de stat 72,9926 %), având ca activitate principală, proiectarea în domeniul industrial, cu precădere în domeniul industriei chimica, petrochimica si de rafinare, după cum reiese și din statut.

Întreaga activitate a IPOCHIM S.A. s-a desfășurat cu respectarea cadrului legislativ general , impus de prevederile Legii 15/1990 și Legii 31/1990 (modificată și republicată), care reglementează condițiile de funcționare a societăților comerciale, structura și mecanismele de conducere și funcționare a acestora, precum și răspunderea și controlul asupra modului de gestionare a patrimoniului societăților comerciale.

Din punct de vedere administrativ, compania este condusa de Consiliul de Administrație format din 5 persoane, a căror indemnizație a fost stabilita prin Hotărârea AGOA din Ianuarie 2018.

Conducerea executivă a societății la data de 30.06.2022 este reprezentată de Dl. Ștefan ALECSANDRU, numit Director General provizoriu începând cu data de 10.05.2022 conform contractului de mandat nr. 1708/09.05.2022.

Organizarea contabilității IPOCHIM S.A. s-a realizat prin punerea în aplicare a prevederilor Legii Contabilității 82/1991 republicată și a tuturor actelor normative în vigoare emise de Guvernul României și de forurile competente, pentru acest domeniu.

Atât documentele folosite pentru reflectarea în contabilitate a activității și a rezultatelor economico - financiare, cât și modul de întocmire și raportare a lor, au fost în conformitate cu prevederile legislației in vigoare.

Având în vedere importanța capitalului social, ca parte juridică a patrimoniului, IPOCHIM S.A. precizează că în Semestrul I 2022, acesta nu a suferit modificări, situația sa fiind următoarea:

- | | | |
|--|--------------------|------------------|
| 1. Capital social: | la 01.01.2022..... | 816.397,50 lei |
| | la 30.06.2022..... | 816.397,50 lei |
| 2. Nr. acțiuni la valoarea nominală de 2.5 lei / acțiune | | 326.559 acțiuni. |

A. ELEMENTE DE BILANT

Din analiza informațiilor bilanțiere la **30.06.2022**, patrimoniul S. IPROCHIM SA se prezintă astfel:

ACTIV

Elemente de activ	Exercițiul financiar		%
	01.01.2022	30.06.2022	
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
ACTIVE IMOBILIZATE	96.011.959	95.873.551	99,86%
ACTIVE CIRCULANTE	4.393.902	3.930.087	89,44%
CHELTUIELI IN AVANS	18.542	104.405	563,07%
TOTAL ACTIV	100.424.403	99.908.043	99,49%

Din analiza modificărilor survenite în structura de **ACTIV** se constată următoarele :

- activele imobilizate au înregistrat o scădere cu 0,14% ca urmare a casarilor de la sfarsitul anului 2021;
- activele circulante reprezintă 3,93 % din activul total și au înregistrat o scădere față de începutul anului, datorită diminuării incasarilor cu regularitate de la clienti si ca urmare a platii facturilor de utilitati mari efectuate in acest semestru.

PASIV

Elemente de pasiv	Exercițiul financiar		%
	01.01.2022	30.06.2022	
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
I. CAPITALURI PROPRII din care:	98.083.439	97.780.663	99,69%
- capital social	816.398	816.398	100,00%
- profit net	198.905	-351.226	0
- profit sau pierdere reportata	-4.495.219	-4.247.864	94,50%
II. Datorii total din care:	2.181.250	2.121.693	97,27%
- platibile într-o perioada < 1 an	2.025.927	1.954.028	96,45%
- platibile într-o perioada >1 an	155.323	167.665	107,95%
III. Provizioane	20.654	0	0
IV. Venituri in avans	139.060	5.687	4,090%
TOTAL PASIV	100.424.403	99.908.043	99,49%

Din analiza modificărilor survenite în structura PASIV se constată următoarele:

- in cadrul elementelor de pasiv se remarcă o scădere a nivelului capitalului propriu cu 0,31%;
- pierderea reportată din anii precedenți în sumă de 4.495.219 lei a fost acoperită din profitul repartizat la sfarsitul anului trecut, impreuna cu corectarea unor erori contabile aferente anilor anteriori, astfel ca valoarea a scazut cu 5,50%, respectiv la 4.247.864 lei;
- pierderea neta la 30.06.2022 este de **351.226 lei**;
- datoriile au scăzut cu cca 2,73 % față de începutul anului și au următoarea componență:

- sumele care trebuie platite într-o perioadă < 1 an: 1.954.028
- sumele care trebuie platite într-o perioadă > 1 an: 167.665

B. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

Comparativ cu Semestrul I al anului 2021 situația **Contului de profit și pierdere** se prezintă astfel:

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022	%
<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>
Cifra de afaceri	4.030.068	3.649.459	90,56 %
Venituri din exploatare,	4.038.470	3.660.664	90,64 %
Cheltuieli exploatare	3.574.483	3.982.130	111,40 %
Venituri financiare	8	1.169	14612,5%
Cheltuieli financiare	11.829	30.929	261,47 %
Total venituri	4.038.478	3.661.833	90,67 %
Total cheltuieli	3.586.312	4.013.059	111,90 %
Profit brut (pierdere)	452.166	-351.226	%

La data de 30.06.2022, societatea a înregistrat o pierdere contabilă în sumă de 351.226 lei, față de un profit de 452.166 lei realizat în perioada similară, respectiv în semestrul I 2021.

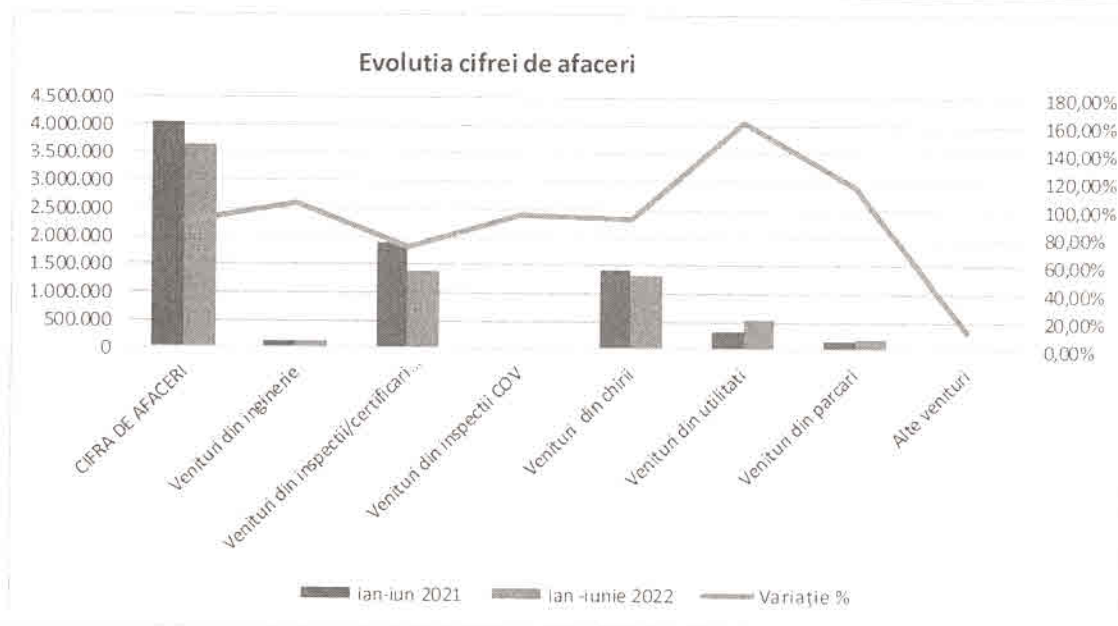
O influență semnificativă asupra rezultatului societății au avut-o prestările de servicii tehnice, respectiv serviciile Eng, COV, ADR, care au înregistrat o scădere cu aproximativ un procent de 10% față de primele 6 luni ale anului 2021.

Mai jos prezentăm evoluția veniturilor aferente perioadei, pe categorii de activități:

Perioada de raportare	ian-iun 2021	ian -iunie 2022	pondere %
CIFRA DE AFACERI	4.030.068	3.649.459	90,55%
Venituri din inginerie	134.380	139.008	103,44%
Venituri din inspectii/certificari ADR	1.911.932	1.396.637	73,05%
Venituri din inspectii COV	42.450	40.600	95,64%
Venituri din chirii	1.431.902	1.329.870	92,87%
Venituri din utilitati	329.616	533.674	161,91%
Venituri din parcar	179.789	208.919	116,21%
Alte venituri	8.410	1.051	12,5%

Procentele de diminuare a serviciilor specializate oferite de către societate, respectiv defalcarea cifrei de afaceri pe componente, este:

- scăderea cu 26,95% a veniturilor din activitatea principală – ADR– față de aceeași perioadă a anului trecut.
- scăderea cu peste 7,13% a veniturilor închirierii de spații libere ale societății;
- scăderea cu 4,36 % a inspecțiilor COV.



De asemenea, nefacturarea utilitatilor catre clienti, la valorile facturilor platite catre furnizori (valori mai mari cu peste 50% fata de aceeași perioada a anului 2021), au dus la diminuarea rezultatului pentru primul semestru al anului 2022. Mentionam ca, in situatiile prezentate au fost cuprinse doar facturile de venituri din utilitati recalculate pentru perioada ianuarie- martie 2022; urmand sa mai facturam utilitatile pentru perioada aprilie -iunie 2022. Valoarea acestor venituri reprezinta o suma de 151.782 lei (conform anexei la prezenta).

Un aspect pozitiv este gestionarea în regim propriu a parcarii din Calea Plevnei, care a generat creșterea veniturilor pe acest segment cu cca. 16,21 %, precum și creșterea veniturilor din utilitati refacturate cu cca. 61,91% fata de aceeași perioada a anului 2021.

Cheltuielile din exploatare ale societatii, in semestrul I 2022, au evoluat astfel:

Indicatori	30.06.2021	30.06.2022	Variație %
0	2		3=(2-1)/1
Ch. cu personalul (inclusiv membri CA)	1.730.738	1.768.378	102,17%
Ch.cu materiale consumabile	22.222	55.129	248,08%
Ch. cu utilitatile (energie, gaze, apa)	335.258	535.101	159,61%
Ch.cu redevente, locatii de gestiune, chirii	495.531	466.519	94,15%
Ch.cu deplasari, transferuri	12.496	19.031	152,30%
Ch.cu serv.bancare	4.363	15.987	366,42%
Alte ch.cu serv.executate de terti	826.902	983.327	118,92%
Ch. cu amortizarea mijl. fixe	146.794	138.658	94,46%
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	3.574.484	3.982.130	111,40%

Cheltuielile pe fiecare categorie au crescut în mare parte, ca urmare a crizei energetice, fapt care a determinat creșterea preturilor la energie, gaze, alte utilitati, combustibili, astfel:

- cheltuielile cu utilitățile – respectiv cheltuielile cu apa, gazele și energia electrică care *au crescut cu cca. 60 %* fata de aceeași perioadă a anului 2021, fiind influențate de liberalizarea prețului la energia electrică, cât și creșterea prețului la apa caldă și gaze;
- cheltuielile cu materii, prime, materiale, etc. au crescut cu peste 148% fata de aceeași perioadă a anului anterior;
- cheltuielile cu deplasările au crescut cu 52,30%, tot ca și influența a creșterii prețurilor la combustibili, la cazare,
- cheltuielile cu personalul, a crescut doar cu 2,17 %, ca urmarea angajării unor persoane noi, pentru completarea schemei organizatorice;
- alte cheltuieli cu serviciile cu terții – au crescut cu 18,91% și sunt reprezentate de cheltuielile pentru serviciile de salubritate și cheltuielile de servicii internet și mentenanță softuri, Renar, etc.

C. BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Față de estimările cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2022, **execuția bugetară pe semestrul I 2022** se prezintă astfel:

Lei

	Indicatori		
	BVC aprobat	REALIZAT	% Realizat/Bugetat
0	1	2	3=2/1
Venituri din exploatare	4.152.500	3.660.664	88,16%
Cheltuieli de exploatare	3.969.063	3.982.130	100,33%
Venituri financiare	1.542	1.169	75,81%
Cheltuieli financiare	17.700	30.929	174,74%
Total venituri	4.154.042	3.661.833	88,15 %
Total cheltuieli	3.986.763	4.013.060	100,66%
Profit brut	167.278	-351.226	0
Profit net	167.278	-351.226	0

Analizând datele de mai sus se observă că, în anul 2022, societatea și-a propus să obțină un profit brut la sfârșitul perioadei, de cca. 167.278 lei, însă realizările au dus la o pierdere de 351.226 lei. Cauzele sunt multiple, dintre care:

- ✓ Față de prevederile BVC, veniturile din exploatare s-au realizat în proporție de 88,16%, iar cheltuielile aferente în proporție de cca 100,33%;
- ✓ Cheltuielile financiare au crescut ca urmare a utilizării la maxim a liniei de credit de la First Bank, dar și veniturile financiare au crescut ca urmare a unui depozit tip overnight realizat la BRD;
- ✓ Cheltuielile de exploatare au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, efectele majore fiind creșterea prețurilor la utilități (energie, gaz, apă, etc.) pe de-o parte, iar pe de altă parte creșterea cheltuielilor cu deplasări, cu paza și alte cheltuieli de exploatare,
- ✓ Deși în bugetul de venituri și cheltuieli aferent semestrului I al anului 2022 societatea și-a propus obținerea unui profit brut de 167.278 lei, aceasta a înregistrat o pierdere în sumă de 352.226 lei.

D. FLUXURILE DE NUMERAR

DENUMIRE	EVOLUTIE CASH FLOW 2021 / 2022					
	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22
SOLD INITIAL	908.120,59	940.412,51	968.877,05	737.946,45	586.728,00	479.340,74
Deficit de plati initial						
INCASARI TOTAL , din care	627.465,70	795.172,57	688.384,69	632.628,40	676.942,86	624.773,07
2.1. ENGINEERING	69.615,00	23.903,00	69.020,00	23.847,80	29.750,00	0,00
2.2. ADR	247.844,39	395.340,64	264.741,10	213.784,71	255.543,00	309.044,50
2.3. COV	7.437,50	3.451,00	5.593,00	1.666,00	23.264,50	1.666,00
2.4. TOTAL CHIRII si Utilitati, din care:	301.575,23	363.633,29	343.230,62	392.527,41	366.681,50	310.897,02
2.5. ALTE INCASARI	993,58	8.844,64	5.799,97	802,48	1.703,86	3.165,55
PLATI TOTAL, din care	595.173,78	766.708,03	919.315,29	783.846,85	784.330,12	638.914,60
3.1. FURNIZORI total, din care:	101.719,67	131.177,91	122.460,76	152.918,36	100.111,10	102.773,54
3.2. SALARII nete	170.463,00	175.106,00	182.921,00	184.615,00	194.125,00	181.448,00
3.3. TICHITE DE MASA	0,00	0,00	0,00	6.900,82	1.500,18	0,00
3.4. INDEMNIZATII CA	9.735,00	9.735,00	8.762,00	8.296,00	9.428,00	6.637,00
3.5. BUGET CONSOLIDAT, din care :	187.658,00	200.658,00	233.824,68	209.751,42	181.876,83	197.426,00
3.6. DELEGATII, CHELT.GOSP.	24.351,43	31.684,06	20.246,31	14.115,20	19.206,40	28.172,64
3.7.UTILITATI	30.884,99	141.209,30	284.186,89	107.140,14	177.088,69	56.359,92
3.8. ALTE CHELTUIELI	29.816,30	32.564,24	24.707,54	40.816,28	42.743,64	6.210,72
3.9. PAZA	34.719,44	38.327,33	34.998,95	50.660,20	48.513,92	49.934,30
3.10. RAMBURSARI CREDITE	2.811,36	2.796,66	2.825,30	3.076,79	2.797,32	2.905,18
3.11. DOBANZI	3.014,59	3.449,53	4.381,86	5.556,64	6.939,04	7.047,30
Cash-Flow luna curenta	32.291,92	28.464,54	-230.930,60	-151.218,45	-107.387,26	-14.141,53
DISPONIBILITATI LA FINELE LUNII *	940.412,51	968.877,05	737.946,45	586.728,00	479.340,74	465.199,21

In cash-flow-ul prezentat mai sus se poate observa o scădere a încasărilor în semestrul I 2022, respectiv a incasarilor de la clienti, in special din zona tehnica (activitatea ADR cu cca. 26,95 % fata de perioada similara anului 2021).

In contrapartida, in semestrul I 2022 platile efectuate de societate au crescut fata de aceeași perioada a anului precedent, in principal fiind afectate de criza energetica, care a avut ca efect cresterea preturilor la principalele categorii de cheltuieli (chelt cu energia, gaze, apa, cheltuieli cu paza, etc...).

Ca un fapt pozitiv, IPOCHIM S.A. **nu are nicio obligație fiscală restantă** la data de 30 iunie 2022, chiar daca efortul financiar a fost substantial.

E. INDICATORI FINANCIARI

Indicatorii economico-financiar realizati in aceasta perioada, se prezinta astfel:

Indicatorii de lichiditate

Indicatorii de lichiditate sunt reprezentați de lichiditatea curentă (generală) și lichiditatea imediată. Indicatorii de lichiditate exprimă capacitatea societății de a-și acoperi datoriile de până la un an din activele curente.

a) **Rata lichidității curente (generale)** - valoare care demonstrează puterea de acoperire a datoriilor curente din active curente, în condițiile în care valorile minime admise sunt între 150% și 250% (1,5 și 2,5);

$$LG = ACR / DCR = 3.930.087 / 1.954.028 = 2,01$$

ACR = active circulante

DCR = datorii curente(pe termen scurt)

Este o expresie a echilibrului financiar pe termen scurt și reflectă capacitatea activelor curente disponibile de a se transforma în disponibilități bănești care să acopere datoriile scadente pe termen scurt. Dacă are valori subunitare indică un dezechilibru la nivelul trezoreriei societății.

După cum se observă, lichiditatea curentă (generală), este suficientă pentru a acoperi din activele curente datoriile pe termen scurt ale societății.

b) **Rata lichidității imediate (intermediare)** - testul acid - reflectă capacitatea activelor circulante ale societății, concretizate în creanțe și trezorerie de a-și onora datoriile exigibile pe termen scurt, săzând influența stocurilor. (valoarea minimă admisă pentru domeniul de activitate al firmei este minim 0,7).

$$LI = (ACR - S) / DCR \times 100 = (3.930.087 - 1.483.279) / 1.954.028 = 1,25$$

ACR = active circulante

S = stocuri

DCR = datorii curente(pe termen scurt)

c) **Rata cash** - reflectă capacitatea societății de a-și onora obligațiile pe termen scurt pe baza disponibilităților bănești și a investițiilor financiare pe termen scurt (valoarea minimă admisă este 0,2).

$$RCash = Trezorerie / Datorii pe termen scurt = 550.883 / 1.954.028 = 0,28$$

Se observă că rata cash a societății are o valoare aproape de pragul minim recomandat și este

necesara implementarea unor masuri pentru recuperarea creantelor într o perioada mai scurta de timp, care sa acopere si sa depășească tensiunile de trezorerie generate de încasarea cu întârziere a anumitor creanțe.

Indicatorii de solvabilitate

a) **Rata solvabilității patrimoniale** - prezinta o situație excelentă privind ponderea capitalului propriu în total pasiv (teoretic solvabilitatea patrimonială trebuie sa aiba valori minime între 0,3-0,5).

$$SP = (CPR / PT) = 97.780.663 / 99.908.043 = 0,98$$

CPR = capitaluri proprii

PT = pasiv total

b) **Gradul de îndatorare** (teoretic trebuie să fie sub 0,5)- Indicatorul evidențiază proporția finanțării datoriilor totale ale societății pe seama capitalurilor proprii. O diminuare a nivelului acestui indicator reflectă o întărire a capacității de autofinanțare pe termen scurt,

mediu și lung. Un nivel mai mare de 0,5 poate atrage un semnal de alarmă pentru creditorii societății.

$$GI = (DT / CPR) = 2.121.693 / 97.780.663 = 0,022$$

DT = datorii totale

CPR = capitaluri proprii

Mentionam faptul ca indicatorii prezentati au valori pozitive bune, respectiv, peste valorile minime stabilite de legislatie, ceea ce inseamna ca situatia societatii este buna. Singura valoare aproape de limita minima este indicatorul care se refera la cash flow.

Facem precizarea ca la semestrul 1 2022, executia principalilor indicatori bugetati sunt sub valorile previzionate pentru aceasta perioada, cauzele fiind multiple, astfel:

- ✓ Cresterea costurilor este efectul de domino, creat de criza energetica (cheltuieli cu energia, apa, gaze, combustibili);
- ✓ Majorarea costurilor cu paza, ca urmare a cresterii tarifului de la 01 ianuarie 2022, influentat de marirea salariului minim brut in plata, conform legislatiei in vigoare;
- ✓ Dosarele aflate pe rol pentru clientii rau platnici, au condus la cresterea creantelor incerte, implicit la majorarea costurilor cu provizioanele;
- ✓ Cresterea valorii dobanzilor (ROBOR) a condus la costuri financiare marite;
- ✓ Reducerea veniturilor, in principal din activitatea de baza, respectiv (ADR, COV, ENG);
- ✓ Reducerea fluentei incasarilor de la clienti, ca urmare a efectului crizei economice la nivel macroeconomic.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stere FARMACHE

Data: 11.08.2022



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 816.398

Entitatea IPROCHIM S.A.

Adresa
Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate BUCURESTI
Strada MIHAI EMINESCU Nr. 19-21 Bloc Scara Ap. Telefon 0212117654

Număr din registrul comerțului J40/6485/1991 Cod unic de inregistrare 4 5 7 7 4 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

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	97.780.663
Capital subscris	816.398
Profit/ pierdere	-351.226

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ALECSANDRU STEFAN

Numele si prenumele

SABAU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Gabriela
Sabau

Semnat digital de
Gabriela Sabau
Data: 2022.07.27
13:25:23 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

IPROCHIM S.A.
BUCUREȘTI

INTRARE Nr. 2405

A. 2022 Luna 07 Ziua 27

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
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	2.348	2.262
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	95.998.857	95.860.285
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	10.754	11.004
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	96.011.959	95.873.551
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	1.489.171	1.483.279
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)	1.918.425	1.895.975
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.918.425	1.895.975
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	986.306	550.833
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.393.902	3.930.087
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	18.542	104.405
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	18.542	104.405
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	2.025.927	1.954.028
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	2.247.457	2.074.777
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	98.259.416	97.948.328
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	155.323	167.665
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	20.654	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	139.060	5.687
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	6.934	5.571
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	6.934	5.571
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	132.126	116

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	132.126	116
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	816.398	816.398
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	816.398	816.398
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	98.478.866	98.478.866
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.084.489	3.084.489
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	4.495.219	4.247.864
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	198.905	
SOLD D (ct. 121)	46	44		351.226
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	98.083.439	97.780.663
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	98.083.439	97.780.663

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ALECSANDRU STEFAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

SABAU GABRIELA

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
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	4.030.068	3.649.459
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	4.030.068	3.649.459
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	4.030.068	3.649.459
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	8.402	11.205
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	1.362
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	4.038.470	3.660.664
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	22.222	55.129
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	6.398	9.584
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	335.258	535.101
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.730.748	1.768.378
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.690.004	1.725.135
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	40.744	43.243
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	146.794	138.658

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	351.226		
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	205.656	205.656		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	205.656	205.656		
- peste 30 de zile	06	06	23.200	23.200		
- peste 90 de zile	07	07	137.750	137.750		
- peste 1 an	08	08	44.706	44.706		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	46		47	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	47		51	
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	1.727.725	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	1.727.725	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	146.794	138.658
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.333.063	1.439.705
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.157.539	1.251.334
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	170.596	182.669
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	4.928	5.702
— 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	0	35.575
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	59.510
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	23.935
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	3.574.483	3.982.130
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	463.987	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	321.466
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	7	1.163
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	1	6
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	8	1.169
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	11.784	30.645
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	45	284
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	11.829	30.929
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	11.821	29.760
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	4.038.478	3.661.833
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	3.586.312	4.013.059
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	452.166	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	351.226
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	0
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	452.166	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	351.226

*) 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 colaborării”, 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

ALECSANDRU STEFAN

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SABAU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

- 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	45.769	10.904
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	45.769	10.904
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	45.769	10.904
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	1.932.569	2.180.706
- 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	1.787.863	1.727.725
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	9.220	2.242
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	196.208	212.151
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	120.999	207.318
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	75.103	4.832
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		1
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	106	
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	207.680	280.403
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	443.158	386.990
- 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	438.124	379.436
- 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	5.034	7.554
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	4.521	6.902
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.512	6.892
- în valută (ct. 5314)	100	86	9	10
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.045.636	536.378
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.032.661	517.242
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	12.975	19.136
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	1.212.318	1.062.238
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 căror 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	163.726	167.665
- 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	606.101	413.708
- 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	182.768	194.446
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	221.275	280.403
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	120.519	115.370
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	100.160	164.542
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	116	116
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	480	375
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	38.448	6.016		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123				
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	38.448	6.016		
- 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	816.398	816.398		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	816.398	816.398		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	2.528	2.707		
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	120.866	205.172		
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	816.398	X	816.398	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				
- deținut de persoane fizice	170	151	816.398	100,00	816.398	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

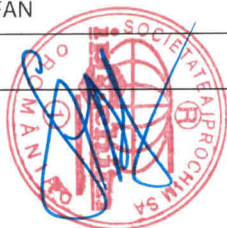
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALECSANDRU STEFAN

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

SABAU GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

Atentie ! Selectati mai 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		

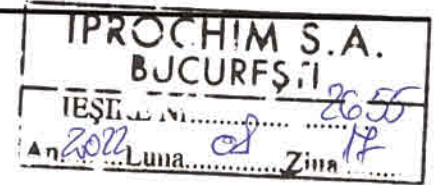


IPOCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



CERTIFIED M.S.
EN ISO 9001:2015
243ROQ5
CERTIFIED M.S.
EN ISO 14001:2015
183ROQ5
CERTIFIED M.S.
ISO 45001:2018
152ROOH



DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Stefan ALECSANDRU in calitate de Director General si Gabriela SABAU, in calitate de Manager Financiar, reprezentanti ai IPOCHIM SA, cu sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Str. Mihai Eminescu, nr.19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul de ordine J40/6485/1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO, cunoscand dispozitiile art.292 Cod Penal,

Declaram pe propria raspundere ca Situatiile financiar-contabile semestriale la 30.06.2022 au fost intocmite conform standardelor contabile aplicabile si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si contului de profit si pierdere.

Prezenta declaratie o dam pentru a fi depusa la A.S.F. si la piata de tranzactionare B.V.B. –Piata AeRo si este anexata Raportului semestrial la 30.06.2022, intocmit potrivit Regulamentului A.S.F. nr.5/2018.

DIRECTOR GENERAL

ALECSANDRU Stefan



MANAGER FINANCIAR

SABAU Gabriela

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

INTRARE NR. 2586
 Luna 07 2022
 Ziua 25

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	816 397.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816 397.50
1051	REZERVA DIN REEVALUARE TERENURI	0.00	90 945 053.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90 945 053.05
1052	REZERVA DIN REEVALUARE CLADIRI	0.00	7 533 813.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 533 813.06
1061	REZERVA LEGALE	0.00	163 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163 280.00
1068	ALTE REZERVE	0.00	2 921 209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 921 209.00
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	5 129 411.02	0.00	0.00	0.00	203 426.83	399 714.14	4 933 123.71	0.00
1174	REZULTATUL REPORATAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	0.00	307 068.31	0.00	2 390.00	61 911.74	112 979.19	0.00	358 135.76
1175	REZULTATUL REPORATAT DIN SURPLUSUL DIN REZERVA REEVALUARE	0.00	327 124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327 124.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	198 905.30	585 809.09	641 768.72	4 235 900.15	3 685 768.46	351 226.39	0.00
1512	PROVIZIUNEA PENTRU GARANTII ACORDATE CLIENTILOR	0.00	20 654.21	0.00	0.00	20 654.21	0.00	0.00	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	155 323.02	1 915.48	-2 933.19	9 366.88	21 708.57	0.00	167 664.71
Total sume clasa 1		5 129 411.02	103 388 827.45	587 724.57	641 225.53	4 531 259.81	4 220 170.36	5 284 350.10	103 232 677.08
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	2 706.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 706.53	0.00
2111	TERENURI	88 427 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88 427 400.00	0.00
212	CONSTRUCTII	4 241 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 241 000.00	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILIAJE)	7 999.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 999.35	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	557 115.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557 115.16	0.00
2133	MULDACE DE TRANSPORT	249 403.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249 403.21	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	152 590.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152 590.27	0.00
215	INVESTITIILE IMOBILIARE	5 042 947.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 042 947.21	0.00
261	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATILE AFLILATE	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	10 654.21	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	10 904.21	0.00
2805	AMORT. CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	0.00	358.25	0.00	14.33	0.00	85.98	0.00	444.23
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	786 666.20	0.00	8 194.45	0.00	49 166.70	0.00	835 832.90

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2813	AMORT. INSTALATIILOR, ML. DE TRANSPORT	0.00	726 419.29	0.00	3 117.29	0.00	18 703.50	0.00	745 122.79
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	140 264.00	0.00	280.97	0.00	1 685.79	0.00	141 949.79
2815	AMORT. INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	1 026 247.92	0.00	11 502.71	0.00	69 016.43	0.00	1 095 264.35
Total sume clasa 2		98 691 915.94	2 679 955.65	0.00	23 109.75	250.00	138 658.40	98 692 165.94	2 818 614.05
301	MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	128.04	0.00	0.00	0.00	0.00	128.04	0.00	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	167.31	167.31	423.54	423.54	0.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	-925.33	0.00	0.00	0.00	925.33	0.00	0.00	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	2 587.52	0.00	7 071.32	7 071.32	28 350.49	30 938.01	0.00	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 101.52	0.00	472.38	472.38	5 432.54	9 534.06	0.00	0.00
332	SERVICIIL IN CURS DE EXECUTIE	1 483 279.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 483 279.19	0.00
Total sume clasa 3		1 489 170.94	0.00	7 711.01	7 711.01	35 166.90	41 058.65	1 483 279.19	0.00
401	FURNIZORI	0.00	346 978.77	230 497.59	225 460.61	1 964 991.23	1 941 841.75	0.00	323 829.29
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	0.05	2 540.80	2 540.78	14 842.26	14 842.24	0.00	0.03
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	86 475.99	0.00	0.00	84 556.00	0.00	0.00	1 919.99
4091	FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	424 257.40	0.00	749 714.77	616 795.23	3 982 581.94	3 959 992.69	446 846.65	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	1 660 911.10	0.00	0.00	702.33	71 027.46	4 213.98	1 727 724.58	0.00
413	EFECTE DE PRIMIT DE LA CLIENTI	5 908.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 908.03	0.00
418	CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	0.00	0.00	-30 484.68	0.00	226.88	0.00	226.88	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	85 433.16	0.00	0.00	0.00	2 525.22	0.00	87 958.38
421	PERSONAL - SALARIIL DATORATE	0.00	156 648.00	314 472.53	320 591.00	2 047 411.98	2 078 555.00	0.00	187 791.02
423	PERSONAL - AUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	114.75	8 985.47	8 077.00	44 260.22	49 649.00	0.00	5 503.53
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	0.00	0.00	16 523.00	16 523.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARIIL DATORATE TERTELOR	0.00	2 605.20	3 641.00	2 634.00	9 613.00	7 163.00	0.00	155.20
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.59

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4282	ALTE CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	2 242.17	0.00	130.00	255.00	255.00	255.00	2 242.17	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	87 168.00	87 327.00	82 175.00	497 923.00	494 342.88	0.00	83 587.88
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATALE	0.00	34 744.00	33 540.00	31 782.00	193 325.00	190 363.00	0.00	31 782.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	8 205.00	7 646.00	7 213.00	44 235.00	43 243.00	0.00	7 213.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	158 221.00	0.00	8 077.00	0.00	49 649.00	552.00	207 318.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	0.00	0.00	6 448.00	6 448.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	63 261.42	46 144.00	65 479.90	256 039.31	258 156.13	0.00	65 378.24
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	35 792.55	35 792.55	286 735.35	286 735.35	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	87 427.89	87 427.89	435 024.82	435 024.82	0.00	0.00
4428	TVA NEXIGIBILA	9 562.58	0.00	0.00	-4 903.52	29 033.49	32 433.67	6 162.40	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARILOR	0.00	22 536.00	22 639.00	21 136.00	128 586.00	127 186.00	0.00	21 136.00
4452	IMPRUMUTURI NERAMBURSABILE CU CARACTER DE SUBVENTII	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	500.00	0.00	85 363.62	156 178.33	0.00	70 814.71
447	FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	374.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.55
461	DEBITORI DIVERSI	336 942.56	0.00	0.00	0.00	0.00	61 911.74	275 030.82	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	23 678.17	0.00	683.40	23 550.00	684.97	0.00	813.14
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	18 542.22	0.00	2 483.51	22 217.41	159 079.19	73 216.00	104 405.41	0.00
472	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	132 126.10	0.00	0.00	0.00	-132 010.51	0.00	115.59
473	DECONTARI DIN OPERATUNII IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	7 383.95	906.69	5 158.75	97 097.68	94 801.04	0.00	5 087.31
4758	ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENTII PENTRU INVESTITII	0.00	6 933.54	206.28	0.00	1 362.28	0.00	0.00	5 571.26
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - CLIENTI	0.00	690 273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690 273.30
496	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREANTELOR - DEBITORI DIVERSI	0.00	38 556.60	702.33	0.00	3 281.08	59 510.45	0.00	94 785.97
Total sume clasa 4		2 616 588.06	1 794 609.14	1 612 889.73	1 531 218.33	10 533 021.79	10 264 337.75	2 775 865.94	1 685 202.98
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	952 232.04	0.00	8 264 656.95	8 273 152.58	79 331 905.01	79 766 895.28	517 241.77	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	16 341.24	0.00	1.23	1 770.92	5 253.78	2 459.06	19 135.96	0.00
5191	CREDITE BANCAR PE TERMEN SCURT	0.00	1 050 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050 000.00
5311	CASA IN LEI	16 199.21	0.00	88 037.72	90 023.93	600 036.57	609 343.76	6 892.02	0.00
5314	CASA IN VALUTA	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	0.00
5328	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	6 900.00	6 900.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	1 524.19	0.00	16 458.96	9 301.93	85 483.90	79 454.50	7 553.59	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	7 726 032.83	7 726 039.02	75 890 117.37	75 890 117.37	0.00	0.00
Total sume clasa 5		986 306.28	1 050 000.00	16 095 227.69	16 100 288.38	155 919 696.63	156 355 169.97	550 832.94	1 050 000.00
601	CHELT. CU MATERILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	128.04	128.04	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	3 302.96	3 302.96	24 097.95	24 097.95	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	7 071.32	7 071.32	30 938.01	30 938.01	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	472.38	472.38	9 534.06	9 534.06	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT. NESTOcate	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26	50.26	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	30 096.39	30 096.39	535 100.67	535 100.67	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	810.92	810.92	26 378.27	26 378.27	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCALITILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	69 502.58	69 502.58	466 518.85	466 518.85	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	37.91	37.91	15 600.93	15 600.93	0.00	0.00
615	CHELT. CU PREGATIREA PERSONALULUI	0.00	0.00	2 400.00	2 400.00	8 000.00	8 000.00	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	29 656.00	29 656.00	205 172.00	205 172.00	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	3 269.90	3 269.90	16 419.66	16 419.66	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	611.41	611.41	4 822.61	4 822.61	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	5 101.29	5 101.29	19 031.12	19 031.12	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	2 615.54	2 615.54	15 599.22	15 599.22	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCAR SI ASIMILATE	0.00	0.00	774.68	774.68	15 987.21	15 987.21	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	70 910.70	70 910.70	457 804.10	457 804.10	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2022 -- 30.06.2022

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	30 557.81	30 557.81	182 668.72	182 668.72	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	290 935.00	290 935.00	1 716 735.00	1 716 735.00	0.00	0.00
6423	CHELTUIELI CU TICHETE CADOU	0.00	0.00	0.00	0.00	8 400.00	8 400.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	6 545.74	6 545.74	38 626.63	38 626.63	0.00	0.00
6462	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A ALTOR PERSOANE	0.00	0.00	667.26	667.26	4 616.37	4 616.37	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	1 244.56	1 244.56	2 701.59	2 701.59	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.00	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	280.93	280.93	284.30	284.30	0.00	0.00
666	CHELT. PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	7 074.06	7 074.06	30 645.18	30 645.18	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	23 109.75	23 109.75	138 658.40	138 658.40	0.00	0.00
6812	CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE	0.00	0.00	0.00	0.00	59 510.45	59 510.45	0.00	0.00
Total sume clasa 6		0.00	0.00	587 049.09	587 049.09	4 037 064.60	4 037 064.60	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	209 649.89	209 649.89	1 576 246.33	1 576 246.33	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENIE SI CHIRII	0.00	0.00	237 848.84	237 848.84	1 538 789.18	1 538 789.18	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	193 129.24	193 129.24	534 423.54	534 423.54	0.00	0.00
7581	VEN. DIN DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	7.14	7.14	7 050.55	7 050.55	0.00	0.00
7582	VEN. DIN DONATII, SUBVENTII PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
7584	VEN. DIN SUBVENTII PT. INVESTITII	0.00	0.00	206.28	206.28	1 362.28	1 362.28	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	89.00	89.00	2 792.49	2 792.49	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	2.87	2.87	5.98	5.98	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	0.00	0.00	133.13	133.13	1 162.81	1 162.81	0.00	0.00
7812	VEN. DIN PROVIZIOANLE	0.00	0.00	702.33	702.33	23 935.29	23 935.29	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	641 768.72	641 768.72	3 685 768.46	3 685 768.46	0.00	0.00
Totaluri:		108 913 392.24	108 913 392.24	19 532 370.81	19 532 370.81	178 742 228.19	178 742 228.19	108 786 494.11	108 786 494.11

Intocmit,
LUNGU PETRUTA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
SABAU GABRIELA

MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Index încrcare: 420910244 din 11.08.2022

A i depus un formular tip S1027 cu numrul de înregistrare **INTERNT-420910244-2022** din data de **11.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **457747**.

Nu exist erori de validare.