

ceprohart s.a. braila

SEDIUL CENTRAL: B-dul Al. I. Cuza nr. 3, 810019 Brăila, ROMANIA,
Tel: +40 239 619741; Fax: +40 239 680280

PUNCT DE LUCRU: Șoseaua Vizirului km. 10, 810560 Brăila, ROMANIA,
Tel/Fax: +40 239 691192

e-mail: office@ceprohart.ro; www.ceprohart.ro; www.securitypapers.ro

CUI: RO2269251, Registrul Comerțului: J09/649/1991

Cont: RO 20 BTRLRONCRT0300915801, Banca Transilvania-Sucursala Brăila



RAPORTUL SEMESTRIAL AFERENT SEMESTRULUI I 2020 CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018

Data raportului : 21.09.2020

Denumirea emitentului: Societatea CEPROHART SA BRAILA

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

Numărul de telefon/fax: 0239619741/0239680280

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 2269251

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

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

Capitalul social subscris și vărsat: 697.348 lei

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

CUPRINS

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

Anexa 1 – Raportare contabilă semestrială la 30.06.2020

Anexa 2- DECLARATIE

I SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

La prezentul raport anexam Formularele de raportare contabila la data de 30.06.2020 intocmita conform Ordinului nr.2206 din 2020 , emis de Ministerul Finantelor privind aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30.06.2020.

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

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

ACTIVE = UTILIZARI	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2019	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2020
Active imobilizate total, din care:	4.497.686	4.328.719
- Imobilizari necorporale	1.104	1.104
- Imobilizari corporale	4.496.582	4.327.615
- Imobilizari financiare	-	-
Active circulante, din care :	3.570.921	3.462.909
- Stocuri	2.912.648	2.975.935
- Creante	588.835	362.149
- Casa si conturi la banci	69.438	124.825
Cheltuieli in avans	10.829	550
ACTIVE TOTAL	8.079.436	7.792.178

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

PASIVE = RESURSE	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2019	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2020
I. RESURSE PROPRII	5.102.241	5.839.155
CAPITALURI PROPRII, din care:		
- Capital social	697.348	697.348
- Prime de capital	-	-
- Rezerve din reevaluare	3.959.527	3.959.527
- Rezerve	1.028.343	1.110.544
- Rezultat reportat	-	-
- Rezultatul exercitiului	-582.977	+71.736
- Repartizarea profitului	-	-

- Provizioane	-	-
II. RESURSE/CAPITALURI ATRASE, din care:	2.977.195	1.953.023
- Credite bancare pe termen scurt	0	0
- Credite bancare pe termen lung	2.144.484	672.532
- Datorii comerciale	678.947	1.064.451
- Datorii fiscale	152.006	216.040
Venituri in avans	1.758	0
PASIVE TOTAL	8.079.436	7.792.178

Elementele componente ale patrimoniului au evoluat in semestrul I al anului 2020 astfel :

Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

ACTIVE IMOBILIZATE

Ceprohart SA Braila are in patrimoniu la sfarsitul semestrului I al anului 2020 imobilizari necorporale in suma de 1.104 lei, imobilizari corporale in suma de 4.327.615 lei .

ACTIVELE CIRCULANTE au inregistrat o variatie crescatoare de la suma de 3.392.297 lei inregistrata la 01.01.2020 la 3.462.909 lei la data de 30.06.2020.

- I) In cadrul activelor circulante stocurile au crescut cu suma de 139.089 lei
- II) Creantele la sfarsitul semestrului I 2020 sunt de 362.149 lei, scazand cu 125.583 lei fata de valoarea de 487.732 lei inregistrata la 01.01.2020.
- III) Disponibilitatile banesti in cont la 30.06.2020 au fost de 124.825 lei.

CHELTUIELILE IN AVANS

La sfarsitul semestrului I 2020, cheltuielile in avans sunt in suma de 550 lei.

DATORIILE care trebuie sa fie achitate intr-o perioada de pana la un an , inregistrate la 30.06.2020 , sunt in suma de 1.280.491 lei cu 1.112.231 lei mai mult fata de 168.260 lei, valoarea inregistrata la 01.01.2020.

ACTIVELE CIRCULANTE NETE au scazut cu suma de 1.042.170 lei fata de 01.01.2020, ajungand la 30.06.2020 la suma de 2.182.968 lei, ca urmare a cresterii disponibilitatilor banesti cu 57.106 lei, scaderii creantelor cu 125.583 lei, cresterii datoriilor pe termen scurt cu 1.112.231 lei, a cresterii stocurilor cu 139.089 lei si a scaderii cheltuielilor in avans cu 551 lei.

ACTIVE TOTALE NETE au scazut la 6.511.687. lei adica cu 14,85 % fata de valoarea inregistrata la 01.01.2020.

DATORIILE ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an au scazut de la 2.144.484 lei in semestrul I 2019 la 672.532 lei in semestrul I 2020.

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI nu s-au constituit in semestrul I 2020.

CAPITAL SI REZERVE

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

Prime de capital : nu sunt sume inregistrate in acest cont

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

Rezervele avand ca sursa de provenienta profitul net din anii anteriori sunt la 30.06.2020 in suma de 1.110.544 lei.

Rezultatul exercitiului financiar la sfirsitul semestrului I 2020 a fost favorabil inregistrand un profit net de 71.736 lei.

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

DENUMIRE INDICATOR	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2019	EXERCITIUL FINANCIAR 30.06.2020
Venituri din exploatare	2.735.000	3.339.994
Cheltuieli din exploatare	3.244.307	3.188.837
Rezultatul din exploatare	-509.307	+151.157
Venituri financiare	1.177	357
Cheltuieli financiare	74.847	60.516
Rezultatul financiar	-73.670	-60.159
VENITURI TOTALE	2.736.177	3.340.351
CHELTUIELI TOTALE	3.319.154	3.249.353
REZULTAT BRUT EXERCITIU	-582.977	+90.998
IMPOZIT PE PROFIT	0	19.262
REZULTAT NET EXERCITIU	-582.977	+71.736

REZULTATELE FINANCIARE

Cifra de afaceri: Valoarea cifrei de afaceri la semestrul I 2020 a fost de 2.978.733 lei .

Veniturile din exploatare au fost reprezentate de veniturile obtinute din :

- productia vinduta: 2.978.399 lei
- venituri din vanzarea marfurilor: 334 lei
- variatia veniturilor aferente productiei in curs de executie: 360.332 lei
- alte venituri de exploatare: 929 lei

Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare au inregistrat un nivel total de 3.188.837 lei in scadere cu 1,70 % fata de aceeași perioada a anului precedent. Astfel, in cadrul cheltuielilor de exploatare valori importante s-au inregistrat la :

- cheltuieli cu personalul in suma de 1.256.432 lei;
- cheltuielile cu materii prime si materiile consumabile 1.001.159 lei;
- alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 398.965 lei;
- alte cheltuieli exploatare 431.985 lei

Rezultatul din exploatare la 30.06.2020 este profit 151.157 lei

Venituri financiare

Veniturile financiare au fost de 357 lei, fiind constituite din: venituri din diferente favorabile de curs valutar in valoare de 320 lei si venituri din dobanzi in suma de 37 lei.

Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost de 60.516 lei, fiind constituite din dobanzi aferente creditelor in suma de 59.028 lei si diferente nefavorabile de curs valutar de 1.488 lei.

c) CASH-FLOW

Nivelul numerarului si a echivalentelor de numerar la 30.12.2019 a fost de 67.719 lei, iar la 30.06.2020 a fost de 124.825 lei .

2. ANALIZA ACTIVITATII CEPROHART SA BRAILA

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

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

Contributia activitatilor societatii in realizarea cifrei de afaceri per total societate ca in fiecare an isi mentine aceasta caracteristica de variabilitate.

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

- Activitatea desfasurata de sectia microproductie a fost conforma graficului aferent planului de productie aprobat la inceputul anului, in schimb cantitatea produsa a fost sub capacitatea masinii din dotarea sectiei.
- S-a inregistrat si resimtit efectul pregnant al fenomenelor privind:

- nerespectarea clauzelor privind scadenta la incasare din contractele comerciale de catre unii clienti
- cresterea pretului energiei electrice, a gazului metan, materiilor prime
- deprecierea monedei nationale in raport cu euro.
- intarzierea deschiderii liniilor de finantare si a lansarii apelului pe proiecte pe fondurile structurale.
- Redimensionarea comenzilor din partea clientilor traditionali ai societatii in sensul diminuarii acestora din punct de vedere cantitativ si in unele situatii chiar si din punct de vedere financiar, situatii inregistrate atat in cadrul procesului de negociere derulat cu acestia cat si la incheierea si semnarea contractelor cu acestia.
- Pandemia de Covid 19 care a afectat activitatea firmelor partenere și a clienților noștri tradiționali
- Legislația în domeniul marcării produselor accizabile care a modificat formatul timbrelor și a condus la reducerea semnificativă a consumului de produse și consumabile furnizate de CEPROHART
- Reducerea fondurilor dedicate cercetării în contextul lipsei de resurse pentru lansarea de licitații interne pe Planul Național de Cercetare - Dezvoltare

Activitatea de inginerie - consultanta:

In primul sem al anului 2020, activitatea de inginerie -consultanta s-a bazat pe contractele finantate de AFIR pentru OUAI-uri.

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2020, este estimata realizarea unei productii totale de 800.000 lei

Activitatea de cercetare –dezvoltare

In primul sem al anului 2020, in activitatea de cercetare - dezvoltare s-au derulat:

- activitati in vederea realizarii obligatiilor asumate in contractele directe cu beneficiarii din diverse sectoare industriale și a proiectelor de cercetare contractate cu Ministerul Educației și Cercetării – Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 - Orizont 2020 și Program Plan Sectorial (rapoartări tehnice și financiare finale și de etapă);
- analize de calitate pentru diverse produse papetare (hartii si cartoane) în cadrul Laboratorului de încercări fizico – mecanice acreditat RENAR
- activitati de scriere a unor cereri de finanțate pe Planul Național de Cercetare Dezvoltare Inovare PN III
- depunerea de cereri de finanțare pe scheme dedicate luptei împotriva Covid 19 (AUF COVID-19 PANDEMIC SPECIAL PLAN)

- stabilirea de teme de cercetare comune cu parteneri tradiționali (Universitatea "Dunarea de Jos" Galați, Institutul Național pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, Hofigal București, Stațiunea de cercetare dezvoltare pentru Legumicultură Buzău, etc.)
- marketing de servicii către potențialii beneficiari ai lucrărilor din domeniile de expertiză deținute de specialiștii CEPROHART

Proiectele au fost depuse cu ocazia lansării apelului pe proiecte atât conform politicilor statului român privind accesarea fondurilor structurale cât și conform termenilor și condițiilor stipulate atât în programele naționale - guvernamentale cât și pe cele aferente fondurilor structurale.

În spiritul viziunii noastre de a deveni o entitate recunoscută în piața globală de luptă împotriva contrafacerilor, în sem I al anului 2020 s-au continuat activitățile de cercetare în vederea dezvoltării ofertei proprii de hartie și soluții de securizare (produse noi dezvoltate și aflate în faza de teste laborator și pilot):

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

Pe acest segment de activitate, la finele anului 2020, este estimată realizarea unei producții totale de 450.000 lei

Activitatea de microproducție

În sem I al anului 2020 au fost planificate fabricațiile în lunile martie, aprilie, mai, pentru a onora contractele și comenzile obținute.

În contextul instituirii stării de urgență prin Decretul 195/16.03.2020 și prelungirea acestuia prin Decret 240/14.04.2020, din cauza epidemiologiei determinată de apariția și răspândirea noului coronavirus COVID 19, compania Ceprohart SA nu și-a întrerupt activitatea deoarece există pericolul pierderii principalilor clienți.

Societatea a luat toate măsurile pentru desfășurarea normală a activităților, inclusiv prin asigurarea muncii la distanță, acolo unde a fost posibil.

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

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

În semestrul I al anului 2020 nu au fost efectuate cheltuieli pentru investiții.

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

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

In sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2020, actionarul majoritar al societatii, alaturi de actionarul semnificativ institutional SIF Moldova SA Bacau, au hotarat urmatoarele :

- Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor societatii privind activitatea societatii desfasurata in anul financiar 2019.
- Aprobarea Raportului comisiei de cenzori a societatii cu privire la situatiile financiare anuale ale societatii in anul 2019.
- Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii privind activitatea societatii, desfasurata in anul financiar 2019.
- Aprobarea Situatiile financiare anuale pentru anul 2019 (bilantul contabil pe anul 2019 si anexele sale, Contul de profit si pierdere, repartizarea Profitului net in suma de 82.202 lei pe destinatiile: 5.531 lei rezerva legala si diferenta de 76.671 lei pentru surse de dezvoltare a societatii).
- Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020, a programului de activitate si programului de investitii ce se vor derula in anul financiar 2020.

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

- o Pandemia de Covid 19 care a afectat activitatea firmelor partenere și a clienților noștri tradiționali

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii .

Administratorii societatii Ceprohart SA Braila, s-au intalnit in semestrul I al anului 2020, in cadrul unui numar de 6 sedinte ale Consiliului de Administratie, adoptand decizii si hotarari care au sprijinit demersurile si actiunile managementului/ conducerii executive ale societatii, in acord cu strategia de mentinere si dezvoltare a societatii.

3.1 Cazuri in care societatea a fost in imposibilitate de plata a obligatiilor financiare la buget
La 30.06.2020 CEPROHART S.A nu are obligatii restante la bugetul de stat

3.2 Modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate
Nu este cazul.

4 Tranzactii semnificative
Nu este cazul .

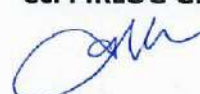
Mentionam ca situatiile financiare semestriale nu au fost auditate .

SOCIETATEA CEPROHART SA BRAILA

DIRECTOR GENERAL
Drd. ing. IANA-ROMAN MIRELA



DIRECTOR ECONOMIC
ec. PIRLOG GINA



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2020.09.22 14:45:24 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 223250348 din 22.09.2020

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-223250348-2020** din data de **22.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **2269251**

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 15.09.2020 Tip situație financiară: BS

An Semestru Anul **2020**

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

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Activitatea preponderenta 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 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	5.839.155
Capital subscris	697.348
Profit/ pierdere	71.736

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IANA-ROMAN MIRELA

Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Mirela Iana Roman
Digitally signed by Mirela Iana-Roman
Date: 2020.09.22
14:50:02 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

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 **2020**

Suma de control 697.348

Entitatea CEPROHART SA

Adresa

Județ Braila Sector Localitate BRAILA

Strada B-DUL ALICUZA 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

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

7219 Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si 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 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	5.839.155
Capital subscris	697.348
Profit/ pierdere	71.736

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

IANA-ROMAN MIRELA

Numele și prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Mirela Iana-Roman
Digitally signed by
Mirela Iana-Roman
Date: 2020.09.22
14:50:02 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2206 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(formulele de calcul se refera 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	2.759	1.104
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	4.419.591	4.327.615
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	4.422.350	4.328.719
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	2.836.846	2.975.935
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)	487.732	362.149
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	487.732	362.149
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	67.719	124.825
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	3.392.297	3.462.909
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	1.101	550
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	168.260	1.280.491
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	3.225.138	2.182.968
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	7.647.488	6.511.687
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16	1.879.189	672.532
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	879	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	879	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	879	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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 (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	697.348	697.348
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	697.348	697.348
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	3.959.527	3.959.527
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.033.874	1.110.544
Ațiuni 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		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	82.202	71.736
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	5.531	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	5.767.420	5.839.155
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	5.767.420	5.839.155

Suma de control F10 : 92711487 / 154617384

*) 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 imobiliare proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

IANA-ROMAN MIRELA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.618.406	2.978.733
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	2.618.061	2.978.399
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	345	334
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	113.409	360.332
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	3.185	929
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	2.735.000	3.339.994
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	754.446	1.001.159
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	6.035	6.665
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	405.712	398.965
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.359.909	1.256.432
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.275.780	1.201.302
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	84.129	55.130
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	217.762	93.631
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	217.762	93.631
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	500.443	431.985
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	417.545	358.933
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	80.295	72.377
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	2.603	675
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	3.244.307	3.188.837
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	151.157
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	509.307	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	30	37
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	1.147	320
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	1.177	357
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	73.284	59.028
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.563	1.488
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	74.847	60.516
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	73.670	60.159

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	2.736.177	3.340.351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	3.319.154	3.249.353
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	90.998
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	582.977	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		19.262
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	71.736
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	582.977	0

Suma de control F20 : 49534649 / 154617384

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

IANA-ROMAN MIRELA

PIRLOG GINA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		71.736
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	68		61
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	72		65
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	107.800
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36	107.800
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	0
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2019
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	57	51	0	0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	481.216	225.690
- 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)	65	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	24.897	107.800
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	121.770	118.664
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	36.341	48.613
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	85.429	70.051
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70	0	0

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	11.022	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	11.022	0
- 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)	82	74		0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	87	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	93	84	11.030	11.533
- în lei (ct. 5311)	94	85	11.030	11.533
- în valută (ct. 5314)	95	86		0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	96	87	53.028	110.753
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	50.646	98.528
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	2.382	12.225
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	104	95	820.621	1.280.491
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)	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	518.887	859.099
- 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)	118	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	121.484	14.208
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)	121	111	152.006	216.040
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	68.957	0
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	70.569	209.350
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	12.480	6.690
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	28.244	191.144
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	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)	135	124	9.465	172.365

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0		
- către nerezidenți	140	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	697.348	697.348		
- acțiuni cotate 4)	144	131	697.348	697.348		
- acțiuni necotate 5)	145	132				
- părți sociale	146	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134				
Brevete si licente (din ct.205)	148	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	0	0		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	154	141	697.348	X	697.348	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	412.798	59,20	412.798	59,20
- deținut de persoane fizice	164	151	73.588	10,55	73.588	10,55
- deținut de alte entități	165	152	210.962	30,25	210.962	30,25

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	167	152b (315)	0	
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obținute din activități agricole	172	157	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IANA-ROMAN MIRELA

Numele si prenumele

PIRLOG GINA

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

- *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.
- ****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.
- *****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.
- Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
- *****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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 chirile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
- 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 cooperației.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

CEPROHART SA

BRAILA, B-DUL AL I CUZA NR.3

SIMBOL CPHA

CUI RO2269251

DECLARATIE
PRIVIND RAPORTAREA SEMESTRIALA
LA 30.06.2020

Subsemnata Iana-Roman Mirela, Director General al CEPROHART SA BRAILA declara ca Raportarea contabila semestriala care a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor si pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale CEPROHART SA BRAILA, iar Raportul semestrial al societatii la 30.06.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre CEPROHART SA BRAILA.

CEPROHART SA BRAILA

DIRECTOR GENERAL

Drd. ing. IANA-ROMAN MIRELA

