

# **RAPORT SEMESTRIAL LA 30 IUNIE 2023**

## **CI-CO SA**

**Conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018**



**DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII**

---

Denumirea Societatii Comerciale:	CI-CO SA
Sediul social:	Bucuresti, Sector 2, Aleea Campul Mosilor nr.5
Telefon:	021.252.29.52
Codul Unic Inregistrare la Registrul Comertului:	167
Codul de Identificare Fiscala:	RO 167
Numar de ordine la Registrul Comertului:	J40/472/1991
Capital social subscris:	6.764.967,50 lei
Capital social varsat:	6.764.967,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	AeRO BVB

## CUPRINS

1. INFORMATII GENERALE .....	4
2. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE .....	5
3. PREZENTAREA SITUATIEI ECONOMICE FINANCIARE .....	8
4. EXECUTIA BUGETARA .....	14
5. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII.....	15
6. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII....	16
7. TRANZACTII SEMNIFICATIVE .....	16

## I. INFORMATII GENERALE

**Societatea CI-CO SA**, persoana juridica romana, cu capital social privat, functioneaza ca o societate pe actiuni, conform L31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea are incheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti.

Structura actionariatului societatii la data de 30.06.2023 este urmatoarea:

<b>Actionari</b>	<b>Procent C.S.</b>
SIF Muntenia	97,34%
Alte persoane fizice si juridice	2,66%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

Tabel I.1- *Actionari CI-CO SA*

Activitatea desfasurata este conform actului constitutiv si anume inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Respectarea regulilor si principiilor contabile, cat si a procedurilor si politicilor contabile ale societatii furnizeaza o imagine fidela asupra patrimoniului societatii, contului de profit si pierdere, modului de utilizare a resurselor.

## INFORMATII PRIVIND CONDUCEREA SI AUDITAREA SOCIETATII

Conducere a societatii la data de 30.06.2023 este asigurata de Consiliul de Administratie care are urmatoarea componenta:

Ioneata Ion Sorin – Director General, Membru C.A.

Mihailov Sergiu – Membru C.A.

Stefan Constantin – Membru C.A.

Auditorii societatii sunt:

Auditor intern: Plus Audit SRL

Auditor extern: Consultor Audit SRL

Gestionarea si administrarea societatii se face in regim autoadministrat si in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie format din 3 membri si de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de Administratie a delegat, incepand cu data de 30.06.2017, atributiile de conducere, organizare si reprezentare a societatii, pe baza de contract de mandat catre directorul general, in persoana domnului Ioneata Ion Sorin – Presedinte C.A. – durata mandatului fiind de 5 ani si prelungita pana la data de 31.10.2024.

Referitor la angajatii societatii, facem precizarea ca la data de 30.06.2023, numarul mediu de salariati este de 31 si, efectiv 32 salariati, o pondere semnificativa fiind reprezentata de personalul muncitor. Sunt respectate obligatiile societatii fata de drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca referitoare la salarizare, repaus zilnic si saptamanal, concediu de odihna, egalitate de sanse si de tratament, securitate si sanatate in munca, acces la formarea profesionala, la informare si

consultare, la protecție, la negociere, etc. Totodată, societatea, în condițiile legii, se achită de obligația de plată a contribuțiilor aflate în sarcina sa, dar și de virare a contribuțiilor și impozitelor datorate și reținute de la salariați.

Angajații societății primesc tichete de masă, tichete de vacanță, asigurare medicală în condițiile legii, care în semestrul I 2023 au fost în valoare de 189.533 lei.

Pe parcursul semestrului I 2023, nu au avut loc modificări aduse actelor constitutive și nici în structura acționariatului majoritar.

## 2. PREZENTAREA EVENIMENTELOR IMPORTANTE

### ➤ HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII DIN DATA DE 24 APRILIE 2023

În cadrul AGOA, convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1394/24.04.2023, în Anunțul Telefonic 23.03.2023, pe website-ul Societății la adresa [www.ci-co.ro](http://www.ci-co.ro) și pe site-ul BVB, întrunită în data de 24.04.2023, la prima convocare, în prezența acționarilor deținând 2.634.500 drepturi de vot valabile, reprezentând 97,35% din capitalul social subscris al Societății, au fost adoptate următoarele hotărâri:

- Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022, pe baza raportului administratorului și a auditorului financiar;
- Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2022 în valoare de 1.802.633 lei, precum și repartizarea din rezerve din reevaluare a sumei de 1.600.000, astfel:
  - a. Repartizarea sumei necesare pentru completarea rezervelor legale până la limita de 20% din capitalul social versat 105.948 lei;
  - b. Repartizarea din profitul net aferent anului 2022 a unui dividend brut în suma totală de 1.695.892,17 lei și din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare a unui dividend brut în suma totală de 1.600.000 lei, respectiv dividend brut pe acțiune în valoare de 1,218 lei
  - c. Alte rezerve: 792,84 lei.
- Aprobarea datei de 23.06.2023 ca dată de plată a dividendelor. Distribuția dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net;
- Aprobarea propunerii C.A. Se aprobă prescrierea dividendelor aferente exercitiului financiar 2018 stabilite prin AGOA din 22.04.2019, neridicate până la data de 06.06.2022, în suma de 8.918,81 lei și înregistrarea acestora, conform reglementărilor aplicabile Ordinului 1802/2014, la „alte venituri”;
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bugetului de investiții pentru anul 2023 conform propunerii Consiliului de Administrație;
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022;
- Aprobarea propunerii C.A și desemnarea domnului Ion Sorin Ionea, reprezentant al Societății având calitatea de administrator, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de către A.G.O.A. și îndeplinirea formalităților de publicitate și mențiune impuse de lege. Mandatul este transmisibil către angajați ai Societății;
- Aprobarea datei de 07.06.2023, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și a datei de 06.06.2023, ca dată ”ex – date”.

- **INCASAREA FINANTARII NERAMBURSABILE DE LA MINISTERUL ENERGIEI AFERENTA IMPLEMENTARII PROIECTULUI, PROIECT DENUMIT ELECTRIC-UP, LA DATA DE 15.05.2023.**

## LITIGII

În cele ce urmează, prezentăm litigiile în care este implicată societatea la 30.06.2023:

**Dosar 6479/300/2023** Baltariu Dragos Adrian introdus: 14.03.2023

Reclamant: Baltariu Dragos Adrian

Parat: CI-CO S.A

Solicita: constatarea faptului ca este proprietar pe o parcela de teren de 56 mp din sector 2.

Litigiul este fara legatura cu patrimoniul actual CI-CO si nu are impact in activitatea sau patrimoniul CI-CO.

**Dosar 9782/300/2022** IVIMPEX SRL termen 11.09.2023

Solicita: constatarea nulitatii absolute a procesului verbal de vecinatate din 16.09.2016 întocmit de cadastrist Necula Romica; rectificarea CF nr. 211315 UAT Bucuresti sector 2 în sensul revenirii de la 22187 la 21456; constatarea nulitatii absolute a încheierii registratorului de CF nr. 19359/06.04.2017 prin care s-a dispus înscrierea în CF nr. 211315 a "actualizarii datelor tehnice la modificarea suprafetei terenului si descrierea imobilului în baza proc vb din 16.09.2016 întocmit de cadastrist Necula Romica.

**Dosar nr. 1618/3/2019\*** termen 29.09.2023

Reclamant: AAAS

Parat: CI-CO S.A. SIF, Beraru, Nica, Mihaescu, Giurgiu, etc

Stadiu: fond

Obiect: Pretentii 3.112.454,20 lei actualizata cu indicele de inflatie, reprezentand dividendele cuvenite subscrisei AAAS în calitate de actionar, la nivelul anului 1998, prejudiciu ce a fost cauzat prin încheierea ilegala a actului de cesiune nr. 2325/30.03.1999 încheiat între FPS si SIF Muntenia; Constatarea nulitatii absolute a actului de cesiune nr. 2325/30.03.1999 încheiat între FPS si SIF Muntenia pentru cauza ilicita si pentru fraudă la lege; Repunerea partilor în situatia anterioara, drept consecinta a desfiintarii retroactive a actului de cesiune amintit anterior, în sensul revenirii în proprietatea Statului Roman, prin administratorul AAAS, a celor 219.224 actiuni din capitalul social al CI-CO SA care au format obiectul actului de cesiune lovit de nulitate absoluta; Obligarea în solidar a paratilor la plata dobanzii legale calculate de la data producerii prejudiciului si pana la încasarea efectiva a despăgubirilor solicitate în cuantum de 15.802.397 lei la data introducerii cererii de chemare în judecata.

**Dosar nr. 39973/3/2016** (si dosare rezultate din declinare de competenta) termen 15.09.2023

Reclamant: CI-CO S.A.

Parat: Beraru Sorin, Dulamescu Dumitru, Vasiliu Elena si altii

Stadiu: termen la instanta de fond

Obiect: CI-CO solicita despagubiri civile 20.244.976,19 lei de la parati in urma finalizarii procesului penal 72303/3/2011. Suma se solicita de catre CI-CO de la parati. Acest dosar provine din dosarul penal 72303/3/2011 dosar ce a fost solutionat definitiv in luna februarie 2016

Acest dosar este vechi. Avand in vedere ca dosarul se afla pe rolul de judecata de o perioada lunga de timp, precum si faptul ca sunt implicati mai multi aparatori (avocati, firme de avocatura) care au incasat onorarii pentru aceasta actiune, in cazul in care societatea CI-CO SA va pierde acest litigiu, este posibil sa se dispuna plata cheltuielilor de judecata.

### **Alte procese si plangeri**

#### **Dosare de recuperare a creantelor**

Societatea are deschis mai multe proceduri de recuperare a creantelor comerciale. Acestea se afla in diverse stadii de judecare. Societatea a constituit ajustari de valoare pentru toate aceste creante aflate in litigiu.

### **SUME DATORATE SI DE PRIMIT DE LA ENTITATILE AFILIATE SI ALTE PARTI LEGATE**

In cursul semestrului I 2023, societatea a desfasurat tranzactii cu urmatoarele societati afiliate/legate, dupa cum urmeaza:

Sume primite:

<b>parte afiliata</b>	<b>natura relatiei</b>	<b>tara de inregistrare</b>	<b>natura tranzactiilor</b>
UNICOM SA	entitate afiliata	Romania	diminuare CS
ROMANA SA	entitate afiliata	Romania	dividende
ROMANA SA	entitate afiliata	Romania	diminuare CS

Tabel 2.1- Tranzactii desfasurate de Societate cu partile sale afiliate in cursul semestrului I 2023 – sume primite

Sume de primit:

<b>parte afiliata</b>	<b>natura relatiei</b>	<b>tara de inregistrare</b>	<b>natura tranzactiilor</b>
UNICOM SA	entitate afiliata	Romania	dividende
COMTEX SA	entitate afiliata	Romania	diminuare CS

Tabel 2.2- Tranzactii desfasurate de Societate cu partile sale afiliate in cursul semestrului I 2023 – sume de primit



### 3. PREZENTAREA SITUATIEI ECONOMICE FINANCIARE

Societatea CI-CO S.A la întocmirea situațiilor financiare a aplicat Ordinul nr. 1802 din 29 decembrie 2014 - Partea I, pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare la 30.06.2023 nu au fost auditate.

Mai jos prezentăm un rezumat al situațiilor financiare interimare la 30.06.2023:

#### SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII

<i>in lei</i>	30 iunie 2022	31 decembrie 2022	30 iunie 2023
<b>ACTIVE</b>			
Imobilizari necorporale	-	5.222	4.300
Imobilizari corporale	50.597.055	51.233.175	51.396.309
Imobilizari financiare	6.109.559	6.117.379	6.117.379
<b>Total active imobilizate</b>	<b>56.706.614</b>	<b>57.355.776</b>	<b>57.517.988</b>
Stocuri	51.505	77.279	36.735
Creante	854.765	1.981.510	1.509.342
Investitii pe termen scurt	-	3.957.920	-
Casa si conturi la banci	5.673.156	1.220.793	4.423.657
<b>Total active circulante</b>	<b>6.579.426</b>	<b>7.237.502</b>	<b>5.969.734</b>
Cheltuieli in avans	148.023	50.489	152.577
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>63.286.040</b>	<b>64.593.278</b>	<b>63.487.722</b>
<b>DATORII</b>			
Datorii pe termen scurt	2.833.047	3.147.975	3.416.336
<b>Active circulante nete/datorii curente nete</b>	<b>3.894.402</b>	<b>4.140.016</b>	<b>2.705.975</b>
<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>60.601.016</b>	<b>61.495.792</b>	<b>60.223.963</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>2.833.047</b>	<b>3.147.975</b>	<b>3.416.336</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>			
Capital social	6.764.968	6.764.968	6.764.968
Rezerve	1.492.048	1.597.997	1.598.790
Rezerve din reevaluare	36.888.264	36.293.962	35.699.659
Rezultatul reportat	14.040.982	14.635.284	13.629.587
Profitul exercitiului financiar	1.410.455	1.802.633	2.040.432
Repartizarea profitului	-	105.948	-
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>60.596.717</b>	<b>60.988.896</b>	<b>59.733.435</b>
Provizioane	4.299	19.646	9.597
Subventii pt.investitii	-	487.250	480.931
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>	<b>63.434.063</b>	<b>64.643.767</b>	<b>63.640.299</b>

Tabel 3.1- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale CI-CO SA la 30.06.2023



Activele societății la data de 30.06.2023 se prezintă astfel :

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
active imobilizate	56.706.614	57.355.776	57.517.988
active circulante	6.579.426	7.237.502	5.969.734
cheltuieli în avans	148.023	50.489	152.577
<b>Total active</b>	<b>63.434.063</b>	<b>64.643.767</b>	<b>63.640.299</b>

Tabel 3.2- *Situația detaliată a activelor Societății la 30.06.2023 (în lei)*

O detaliere a activelor imobilizate înregistrate de societate la 30.06.2023 este prezentată în tabelul de mai jos:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
imobilizări necorporale	-	5.222	4.300
imobilizări corporale	50.597.055	51.233.175	51.396.309
imobilizări financiare	6.109.559	6.117.379	6.117.379
<b>Total active imobilizate</b>	<b>56.706.614</b>	<b>57.355.776</b>	<b>57.517.988</b>

Tabel 3.3- *Situația detaliată a activelor imobilizate ale Societății la 30.06.2023 (în lei)*

Valoarea imobilizărilor corporale în perioada analizată a fost influențată de costul cu amortizarea. Imobilizările corporale de natură construcțiilor au fost reevaluate la 31.12.2020, iar în contabilitate valoarea justă a mijloacelor fixe a fost înregistrată prin eliminarea amortizării cumulate, conform Raportului de evaluare.

Imobilizările în curs de execuție înregistrate de Societate la data de 30.06.2023 reprezintă lucrările de investiții nefinalizate la data raportării.

Pentru investiții s-a acordat un avans în valoare de 100.000 lei.

Imobilizările financiare reprezintă acțiuni deținute la societăți pe acțiuni, astfel:

<b>Denumire societate</b>	<b>Nr. acțiuni</b>	<b>% deținere</b>
Unicom SA	166.954	40.21%
Comtex SA	104.373	35.09%
Romana SA	89.643	39.94%
Voluthema Property Development SA	2.198	0.03%

Tabel 3.4- *Situația detaliată a imobilizărilor financiare ale Societății la 30.06.2023 (în lei)*

Elementele care formează activele circulante înregistrate de societate la 30.06.2023 sunt prezentate mai jos:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
stocuri	51.505	77.279	36.735
creante	854.765	1.981.510	1.509.342
casă și conturi la bănci	5.673.156	1.220.793	4.423.657
investiții pe termen scurt	-	3.957.920	-
<b>Total active circulante</b>	<b>6.579.426</b>	<b>7.237.502</b>	<b>5.969.734</b>

Tabel 3.5 - *Situația detaliată a activelor circulante înregistrate de Societate la 30.06.2023 (în lei)*

Disponibilitatile banesti in valoare de 4.423.657 lei s-au diminuat fata de inceputul anului ca urmare a cheltuielilor cu modernizarea si reparatia halei si a platii dividendelor. Cu toate acestea, indicatorul de lichiditate este in limite normale, la un nivelul asiguratoriu.

Valoarea cheltuielilor in avans inregistrata de Societate la 30.06.2023, comparativ cu valoare inregistrata la finalul anului anterior, respectiv cu valoarea inregistrata in aceeași perioada a anului 2022 sunt prezentate in tabelul de mai jos:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
cheltuieli in avans	148.023	50.489	152.577
<b>Total active</b>	<b>148.023</b>	<b>50.489</b>	<b>152.577</b>

Tabel 3.6 - *Situatia detaliata a subventiilor pentru investitii inregistrate de Societate la 30.06.2023 (in lei)*

Cheltuielile in avans in valoare de 152.577 lei reprezinta cheltuielile anticipate, care se recunosc in mod esalonat in conturi specifice de cheltuieli, pe baza unui scadentar, in exercitiul actual si cel viitor.

Valoarea din pozitia bilantiera "Datorii curente" inregistrata la 30.06.2023 este compusa din urmatoarele elemente:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
furnizori	165.195	(26.846)	(56.308)
furnizori de imobilizari	2.900	410.630	217.333
furnizori facturi nesoosite	573.424	766.822	891.682
avansuri clienti	1.168	3.445	2.513
datorii personal	133.449	129.709	122.000
datorii in legatura cu BAS	93.073	130.604	95.357
datorii fiscale in leg.cu BS	301.486	173.093	469.659
dividende de plata	57.175	54.341	66.251
creditori diversi	7.567	27.477	26.952
garantii	1.539.616	1.497.334	1.596.817
din care garantii neincasate:	(42.007)	(18.633)	(15.920)
<b>Total datorii</b>	<b>2.833.047</b>	<b>3.147.975</b>	<b>3.416.336</b>

Tabel 3.7 - *Situatia detaliata a datoriilor curente inregistrate de Societate la 30.06.2023 (in lei)*

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale, nu are credite.

Situatia detaliata a subventiilor pentru investitii la 30.06.2023 comparativ cu 31.12.2022, respectiv cu 30.06.2023 este prezentata in tabelul de mai jos:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
Subventii pentru investitii	-	487.250	480.931
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>487.250</b>	<b>480.931</b>

Tabel 3.8 - *Situatia detaliata a subventiilor pentru investitii inregistrate de Societate la 30.06.2023 (in lei)*

**CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

<i>in lei</i>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
Venituri din cifra de afaceri	5.909.276	6.554.401
Venituri din productia de investitii imobiliare	-	34.053
Venituri din productia de imobilizari corporale	-	75.108
Alte venituri	142.251	133.325
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>6.051.527</b>	<b>6.796.888</b>
Cheltuieli cu materialele consumabile si alte materiale	73.776	209.253
Alte cheltuieli externe -cu energie si apa	1.024.707	1.087.363
Cheltuieli cu personalul	1.780.587	1.909.765
Ajustari de valoare pv. imobilizarilor corporale si necorporale	703.753	802.663
Ajustari de valoare pv. activele circulante	-6.915	-
Alte cheltuieli de exploatare	1.346.962	1.287.943
Ajustari privind provizioane	-5.413	-10.049
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>4.917.457</b>	<b>5.286.938</b>
<b>Rezultat operational</b>	<b>1.134.070</b>	<b>1.509.950</b>
Venituri financiare	552.550	886.716
Cheltuieli financiare	9.240	44.272
<b>Rezultat financiar</b>	<b>543.310</b>	<b>842.444</b>
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>1.677.380</b>	<b>2.352.394</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	266.925	311.962
<b>Profit aferent anului</b>	<b>1.410.455</b>	<b>2.040.432</b>
<b>Rezultatul pe actiune</b>		
Profitul atribuibil actionarilor ordinari	1.410.455	2.040.432
Numarul mediu ponderat al actiunilor ordinare	2.705.987	2.705.987
<b>Rezultatul pe actiune de baza</b>	<b>0,52</b>	<b>0,75</b>

Tabel 3.9 - Contul de profit si pierdere al CI-CO SA la 30.06.2023

In semestrul I 2023 s-a inregistrat o majorare a cifrei de afaceri cu 10,92% comparativ cu semestrul I 2022. Profitul net la 30.06.2023 este de 2.040.432 lei, cu 44,66% mai mare fata de aceeași perioada a anului precedent.

O pondere semnificativa a veniturilor o reprezinta veniturile obtinute in baza obiectului principal de activitate. Veniturile din exploatare, in valoare de 6.796.888 lei, sunt cu 12,32% mai mari fata de anul precedent.

Cheltuielile din exploatare, in valoare de 5.286.938 lei, sunt cu 7,51% mai mari fata de aceeași perioada a anului trecut.

Veniturile financiare sunt in valoare de 886.716 lei, in crestere fata de aceeași perioada a anului trecut, ca urmare a incasarii de dividende de la societatile in care CI-CO SA detine actiuni si de diferenta valorii actiunilor detinute in urma diminuării valorii actiunii.

**SITUATIA CAPITALURILOR PROPRII LA 30.06.2023**

Element al <u>capitalului propriu</u>	Sold la		Cresteri	Reduceri/ Distribuirii	Sold la		Cresteri	Reduceri/ Distribuirii	Sold la	
	<u>01.01.2022</u>	<u>1</u>			<u>31.12.2022</u>	<u>4</u>			<u>30.06.2023</u>	<u>8</u>
Capital subscris (Nota 6)	6.764.968		-	-	6.764.968		-	-	6.764.968	
Rezerve din reevaluare	37.482.567		-	1.188.605	36.293.962		-	594.302	35.699.658	
Rezerve legale	1.095.324		105.948	-	1.201.272		-	-	1.201.271	
Alte rezerve	392.347		4.378	-	396.725		793	-	397.518	
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	4.660.993		1.957.511	1.957.511	4.660.992		3.296.685	3.296.685	4.660.992	
Rezultatul reportat reprezentand surplusul din rezerve de reevaluare	8.785.687		1.188.605	-	9.974.291		594.302	1.600.000	8.968.594	
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	2.086.835		1.802.633	2.086.835	1.802.633		2.040.432	1.802.633	2.040.432	
Repartizarea profitului	124.946		105.948	124.946	105.948		-	105.948	-	
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>61.143.773</b>		<b>4.953.127</b>	<b>5.108.005</b>	<b>60.988.896</b>		<b>5.932.213</b>	<b>7.187.672</b>	<b>59.733.435</b>	

Tabel 3.10 - Situatia capitalurilor proprii la 30.06.2023

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – METODA INDIRECTA**

<i>in lei</i>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
<b>Profit net inainte de impozitare si activitati exceptionale</b>	<b>1.677.380</b>	<b>2.352.394</b>
Ajustari pentru:		
Amortizare si ajustare valoare imobilizari	703.753	802.663
Cheltuieli/ (Venituri) cu ajustarile pentru deprecierea creantelor	(6.916)	4.975
Cheltuieli nete provizioane riscuri si cheltuieli	(5.413)	(10.049)
Venituri din subventii pentru investitii	-	(6.319)
Venituri din Investitii	(547.609)	(277.089)
Venituri nete din dobanzi	(560)	(12.863)
Ajustari nemonetare din dividende prescrise	(10.403)	(8.919)
<b>Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant</b>	<b>1.810.232</b>	<b>2.844.793</b>
(Crestere)/Descresterea creantelor	(350.706)	(190.353)
(Crestere)/Descresterea stocurilor	(22.150)	40.544
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	355.825	77.712
<b>Disponibilitati banesti generate de activitatea de exploatare</b>	<b>1.793.201</b>	<b>2.772.696</b>
Dobanzi platite		
Dobanzi incasate (inclusiv din Obligatiuni)	560	12.863
Impozit pe profit platit	(183.417)	(117.302)
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>	<b>1.610.344</b>	<b>2.668.257</b>
<b>ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(1.080.810)	(964.876)
Dividende Incasate	547.609	277.089
<b>Fluxuri de trezorerie din/(folosite in) activitatea de investitii</b>	<b>(533.201)</b>	<b>(687.786)</b>
<b>ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
Dividende platite	(1.944.239)	(3.275.063)
Incasari din diminuare capital Social entitati la care soc detine titluri de participare	-	539.537
<b>Fluxuri de trezorerie folosite in activitatea de finantare</b>	<b>(1.944.239)</b>	<b>(2.735.527)</b>
<b>Cresterea (scadere) neta a disponibilitatilor banesti</b>	<b>(867.096)</b>	<b>(755.056)</b>
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 1 ianuarie	6.540.252	5.178.713
Disponibilitati banesti si alte echivalente la 30 iunie	<b>5.673.156</b>	<b>4.423.657</b>

Tabel 3.11 - *Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2023*

Societatea dispune de disponibilitati banesti si nu are un risc de lichiditate.

#### 4. EXECUTIA BUGETARA

Pe parcursul semestrului I 2023, societatea CI-CO SA si-a desfasurat activitatea de la sediul principal, fara intreruperi si in concordanta cu prevederile si obiectivele stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent acestei perioade.

<i>in lei</i>	<b>BVC 2023</b>	<b>Realizat SI 2023</b>	<b>%</b>
<b>A. Venituri din exploatare-total-</b>	<b>13.235.239</b>	<b>6.806.936</b>	<b>51,43</b>
1. Venituri din activitatea de baza	<b>13.036.645</b>	<b>6.554.401</b>	<b>50,28</b>
Venituri din vanzarea produselor reziduale	12.000	5.408	45,07
Venituri din lucrari executate si servicii prestate	3.500.000	1.656.116	47,32
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii	9.524.645	4.892.877	51,37
Venituri din prod.de investitii imobiliare	-	109.162	-
Venituri din provizioane ptr riscuri si cheltuieli	18.594	10.049	-
2. Alte venituri din exploatare	180.000	133.325	-
<b>B. Cheltuieli din exploatare-total (C+10)</b>	<b>11.252.052</b>	<b>5.296.985</b>	<b>54,04</b>
<b>C. Cheltuieli curente (1+....8)</b>	<b>11.252.052</b>	<b>5.296.985</b>	<b>74,07</b>
1.Cheltuieli materiale	187.000	209.254	47,08
2.Cheltuieli externe(cu energie si apa)	2.674.300	1.087.363	47,08
3.Cheltuieli cu colaboratorii si personalul(inclusiv impozite si contributi)	3.983.771	1.909.765	111,90
4.Cheltuieli cu amortizarea	1.649.088	802.661	40,66
5.Ajustari priv.active circulante	-	-	47,94
6.Cheltuieli cu serv.exec.terti	2.421.033	1.134.841	48,67
7.Cheltuieli cu alte imp.si taxe	258.360	127.082	-
8.Alte cheltuieli de exploatare	78.500	26.020	46,87
<b>Rezultat curent (A-C)</b>	<b>1.983.187</b>	<b>1.509.951</b>	<b>49,19</b>
Rezultat brut din exploatare (A-B)	<b>1.983.187</b>	<b>1.509.951</b>	<b>33,15</b>
<b>D. Venituri financiare-total-</b>	<b>865.000</b>	<b>886.716</b>	<b>76,14</b>
<b>E. Cheltuieli financiare-total-</b>	<b>-</b>	<b>44.272</b>	<b>-</b>
<b>Rezultat brut financiar (D-E)</b>	<b>865.000</b>	<b>842.443</b>	<b>76,14</b>
<b>F. Venituri totale (A+D)</b>	<b>14.100.239</b>	<b>7.693.652</b>	<b>102,51</b>
<b>G. Cheltuieli totale (B+E)</b>	<b>11.252.052</b>	<b>5.341.258</b>	<b>-</b>
<b>H. Rezultat brut (F-G)</b>	<b>2.848.187</b>	<b>2.352.394</b>	<b>97,39</b>
<b>I. Impozit pe profit</b>	<b>645.886</b>	<b>311.962</b>	<b>-</b>
<b>Rezultat net (H-I)</b>	<b>2.202.301</b>	<b>2.040.432</b>	<b>54,56</b>

Tabel 4.1 - Executia bugetara la 30.06.2023

La 30.06.2023 societatea a realizat peste 50% din bugetul previzionat.



## 5. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

### **Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut**

Perspectivă anului 2023 nu s-au schimbat semnificativ față de anul precedent. Riscurile economice globale se modifică în mod continuu după izbucnirea războiului din Ucraina, în timp ce presiunea inflaționistă s-a intensificat. În același timp, incertitudinea și restricțiile asociate cu pandemia de COVID-19 sunt în scădere, însă întreruperile lanțului de aprovizionare și blocajele comerciale continuă să reprezinte o provocare având în vedere sancțiunile impuse Rusiei și reducerea capacității de transport în Ucraina. Aceste țări au un rol important în producția și exportul global de cereale și materii prime, inclusiv gaze naturale și petrol în cazul Rusiei.

Elementele de incertitudine sunt legate de contextul mediului economic, cum ar fi: nerespectarea scadențelor de plată convenite în contractele comerciale de către clienții semnificativi, fluctuații în piața valutară, creșterea prețului serviciilor și materialelor.

La această dată nu se cunosc elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății.

### **Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului curent**

Cheltuielile înregistrate în semestrul I 2023 sunt mai mari față de aceeași perioadă a anului anterior, sub impactul creșterii prețurilor pentru servicii și a cheltuielilor salariale. Nivelul superior al cheltuielilor a fost previzionat în bugetul pentru anul curent.

Cheltuielile anticipate înregistrate în semestrul I 2023 sunt cheltuieli normale legate de activitatea societății și nu sunt de natură a influența semnificativ contul de profit și pierdere din perioada următoare, când aceste cheltuieli vor fi reflectate în conturi specifice de cheltuieli ale perioadei.

### **Prezentarea și analizarea evenimentelor tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut**

Plafonarea prețului la energie prin OUG a condus la eliminarea incertitudinii cu privire la cost și, implicit, o corectă estimare a cheltuielilor.

Inflația ridicată a condus la majorarea semnificativă a prețurilor de contract începând cu a doua jumătate a semestrului I.

Activitatea societăților în care CI-CO este acționar este similară, fapt care a condus la încasarea de dividende. Diminuarea capitalului social la aceste societăți a condus de asemenea la încasări de numerar.



## 6. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

### **Descrierea cazurilor in care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei de raportate**

Pe tot parcursul semestrului I 2023, societatea a avut surse proprii de finantare suficiente, astfel incat sa nu fie necesara contractarea de credite bancare.

Nu au existat cazuri de imposibilitate a respectarii obligatiilor financiare, astfel ca au fost onorate la timp toate obligatiile financiare.

La aceasta data nu au fost identificati factori sau evenimente care sa conduca la imposibilitatea societatii de a-si respecta obligatiile financiare scadente.

### **Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate**

Nu au avut loc modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise.

## 7. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au avut loc tranzactii incheiate de societate cu persoane cu care actioneaza in mod concertat sau tranzactii in care au fost implicate aceste persoane in semestrul I 2023.

Societatea nu inregistreaza plati restante la 30.06.2023.

Autorizat si semnat in numele Consiliului de Administratie la data de 30.08.2023 de catre

**Administrator-director general,**

**Ioneata Ion Sorin**



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

51072\_0100 27.07.2023

Tip situație financiară : BS

An  Semestru

Anul **2023**

Suma de control

6.764.968

Entitatea CI-CO SA

Adresa

Județ București Sector Sector 2 Localitate București  
Strada AL.CAMPUL MOSILOR Nr. 5 Bloc Scara Ap. Telefon 0212522952

Număr din registrul comerțului J40/472/1991

Cod unic de înregistrare 1 6 7

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

3 1 5 7 0 0 B K Z S N B H S 4 N T A 8 3

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

### Indicatori :

Capitaluri - total	59.733.435
Capital subscris	6.764.968
Profit/ pierdere	2.040.432

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

IONEATA SORIN

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Daniela-Simona Zaharia

Digitally signed by Daniela-Simona Zaharia  
Date: 2023.08.11 06:49:46 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
<i>(formulele din rîndul se referă la Nr.rd. din col.8)</i>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	5.222	4.300
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	51.233.175	51.396.309
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	6.117.379	6.117.379
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	57.355.776	57.517.988
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +41+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	77.279	36.735
<b>II. CREAȚE</b>				
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)	1.981.510	1.509.342
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	1.981.510	1.509.342
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.957.920	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.220.793	4.423.657
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	7.237.502	5.969.734
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	50.489	152.577
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	50.489	152.577
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	3.147.975	3.416.336
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	3.652.766	2.668.067
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	61.008.542	60.186.055
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	19.646	9.597
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	487.250	480.931
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	487.250	480.931
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	487.250	37.908
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		443.023
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	6.764.968	6.764.968
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.764.968	6.764.968
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	36.293.962	35.699.659
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.597.997	1.598.789
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	14.635.284	13.629.587
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.802.633	2.040.432
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	105.948	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	60.988.896	59.733.435
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	60.988.896	59.733.435

\*) 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

IONEATA SORIN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Firmurile sto zăcoul se refera la Nr.rd. din col B.				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	5.909.276	6.554.401
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	5.903.434	6.548.993
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	5.909.276	6.554.401
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		0
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		75.108
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		34.054
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	142.251	133.325
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	6.051.527	6.796.888
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	69.980	201.923
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	3.796	7.330
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	1.024.707	1.087.363
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	822.105	921.576
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	33.320	24.449
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20		
Reduceri comerciale permise (ct. 609)	23	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.780.587	1.909.765
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.735.671	1.853.084
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	44.916	56.681



10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	703.753	802.663
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	703.753	802.663
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-6.915	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	6.915	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	1.346.962	1.287.943
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	1.213.400	1.134.840
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	131.512	127.083
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	2.050	26.020
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	-5.413	-10.049
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41	5.413	10.049
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	4.917.457	5.286.938
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.134.070	1.509.950
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	547.609	277.089
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	560	12.863
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	4.381	596.764
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	52	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	53	52	552.550	886.716
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	9.240	44.272
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	60	59	9.240	44.272

<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	543.310	842.444
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	63	62	6.604.077	7.683.604
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	64	63	4.926.697	5.331.210
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.677.380	2.352.394
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	266.925	311.962
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.410.455	2.040.432
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- in 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

ONEATA SORIN

Semnătura

Numele și prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT



Cod 30 *(formulele de calcul si referinta Nr.rd. din col.B)*

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		2.040.432
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
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 creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi 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.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	35		31
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	37		32
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	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	487.250
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	487.250
- 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)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	463.808
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	463.808
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	137.810
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2023</b>			<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2023</b>			<b>2</b>
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)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
<b>30.06.2023</b>			<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	<b>47</b>	197.168	100.000
- 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 ( <b>rd. 49+54</b> )	58	<b>48</b>	6.109.559	6.117.379
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 + 51 + 52 + 53</b> )	59	<b>49</b>	6.109.559	6.117.379
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	6.109.559	6.117.379
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	<b>52</b>		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	65	<b>54</b>		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	<b>57</b>	943.522	1.532.389
- 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 neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	170.532	463.808
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	2.269	6.700
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( <b>rd.62 la 66</b> )	73	<b>61</b>	172.086	209.198
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	83.109	65.536
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	88.977	143.660
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		2
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	<b>67</b>		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	<b>68</b>		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.321.517	4.320.122
- 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	4.321.517	4.320.122
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii nedecantate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	1	1
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
<b>Casa în lei și în valută (rd.85+86)</b>	98	<b>84</b>	4.520	15.115
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.520	15.115
- în valută (ct. 5314)	100	86		
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)</b>	101	<b>87</b>	5.669.612	4.408.542
- în lei (ct. 5121), din care:	102	<b>88</b>	1.218.672	882.462
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	<b>90</b>	4.450.940	3.526.080
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)</b>	106	<b>92</b>		
- 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		
<b>Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	109	<b>95</b>	2.875.054	3.416.336
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		



- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u> ) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.539.616	1.580.897
- 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	742.688	1.055.220
- 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	133.449	122.000
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	394.559	565.016
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	93.073	95.357
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	301.486	469.659
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	64.742	93.203		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	57.175	66.251		
-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	7.567	26.952		
- 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	6.764.968	6.764.968		
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.764.968	6.764.968		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	361.110	366.514		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
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				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	6.764.968	X	6.764.968	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	6.585.248	97,34	6.585.273	97,34
- deținut de persoane fizice	170	151	179.720	2,66	179.695	2,66
- deținut de alte entități	171	152				

**XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2022	2023	
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	1.957.511	3.295.892

**XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018**

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		2022	2023	
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		

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

A	Nr. rd.	Sume (lei)		
		30.06.2022	30.06.2023	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), în care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		

**XVI. Venituri obținute din activități agricole \*\*\*\*\*)**

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

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

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



**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

IONEATA SORIN

Semnatura

Numele si prenumele

ZAHARIA DANIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

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

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

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

**NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE**  
**La 30.06.2023**  
**CI-CO SA**

**I. PREVEDERI GENERALE**

Notele explicative prezinta informatii despre reglementarile contabile care au stat la baza intocmirii raportarii contabile semestriale si despre politicile contabile folosite.

Aceste raportari contabile semestriale au fost intocmite in conformitate cu prevederile L82/1991, OMFP 1802/2014, Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și OMFP nr.2195/24.07.2023 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2023 a operatorilor economici.

Raportarile contabile semestriale sunt prezentate in lei.

**II. ACTIVELE SOCIETATII**

La data de 30.06.2023 activele societatii sunt in valoare de 63.487.722 lei , din care:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
active imobilizate	56.706.614	57.355.776	57.517.988
active circulante	6.579.426	7.237.502	5.969.734
<b>Total active</b>	<b>63.286.040</b>	<b>64.593.278</b>	<b>63.487.722</b>

a) Activele imobilizate au urmatoarea structura:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
imobilizari necorporale	-	5.222	4.300
imobilizari corporale	50.597.055	51.233.175	51.396.309
imobilizari financiare	6.109.559	6.117.379	6.117.379
<b>Total active imobilizate</b>	<b>56.706.614</b>	<b>57.355.776</b>	<b>57.517.988</b>

Imobilizarile corporale ( cladiri si terenuri) sunt prezentate la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea cumulata. Imobilizarile corporale (mai putin cladiri si terenuri) sunt prezentate la valoarea de intrare mai putin amortizarea cumulata. Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza prin metoda liniara, de la data punerii in folosinta si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora.

Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare.

b) Activele circulante au urmatoarea structura:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
stocuri	51.505	77.279	36.735
creante	854.765	1.981.510	1.509.342
casa si conturi la banci	5.673.156	1.220.793	4.423.657
investitii pe termen scurt	-	3.957.920	-
<b>Total active circulante</b>	<b>6.579.426</b>	<b>7.237.502</b>	<b>5.969.734</b>

**NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE**  
**La 30.06.2023**  
**CI-CO SA**

Creantele au urmatoarea structura:

Denumire element	Sold (lei)			Termen de lichiditate	
	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023	Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale, din care:	502.562	779.249	762.909	762.909	-
- <i>Cienti</i>	463.423	703.895	685.074	685.074	-
- <i>Ajustari valoare creante clienti</i>	(239.262)	(251.152)	(251.152)	(251.152)	-
- <i>Cienti facturi de intocmit</i>	320.408	345.139	344.908	344.908	-
- <i>Garantie constituita si neincasata</i>	(42.007)	(18.633)	(15.920)	(15.920)	-
Furnizori debitori pentru prestari servicii	159.691	463.989	518.327	518.327	-
Creante in legatura cu personalul	2.269	-	6.700	6.700	-
Creante in legatura cu BAS	83.109	114.960	65.536	65.536	-
Creante fiscale in legatura cu BS	88.977	119.897	143.662	143.662	-
Debitori diversi	4.173.494	4.170.721	4.167.545	4.167.545	-
Ajustari valoare debitori diversi	(4.155.339)	(4.155.339)	(4.155.339)	(4.155.339)	-
Dobanzi de incasat	1	783	1	1	-
Subventii	-	487.250	-	-	-
<b>Total creante</b>	<b>854.765</b>	<b>1.981.510</b>	<b>1.509.342</b>	<b>1.509.342</b>	<b>-</b>

Obiectul principal de activitate al societatii este inchirierea bunurilor imobiliare proprii. Obiectul contractelor de inchiriere il constituie inchirierea spatiilor comerciale. Chiria perceputa este aprobata in Consiliul de Administratie si este in functie de tipul spatiului inchiriat.

Lunar clientului ii sunt facturate utilitati si servicii ce se determina proportional pe baza consumurilor comune si individuale.

In vederea garantarii bunei executari a contractului se percepe garantie.

La data de 30.06.2023 au fost constituite si neincasate garantii in valoare de 15.920 lei.

Investitiile pe termen scurt, casa si conturi la banci au urmatoarea structura:

Denumire element	30.06.2022	31.12.2022	30.06.2023
Conturi si depozite la banci	5.669.612	1.212.840	4.408.542
Numerar in casa	4.520	7.953	15.115
Investitii pe termen scurt	-	3.957.920	-
Avansuri de trezorerie	(976)	-	-
<b>Total trezorerie</b>	<b>5.673.156</b>	<b>5.178.713</b>	<b>4.423.657</b>

**NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE**  
**La 30.06.2023**  
**CI-CO SA**

Cheltuieli in avans au urmatoarea structura:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
cheltuieli in avans	148.023	50.489	152.577
<b>Total cheltuieli in avans</b>	<b>148.023</b>	<b>50.489</b>	<b>152.577</b>

Acestea reprezinta cheltuielile anticipate ce se suporta esalonat pe seama cheltuielilor, pe baza unui scadentar, in exercitiul actual si cel viitor.

### III. DATORIILE SOCIETATII

La data de 30.06.2023 datoriile societatii au urmatoarea structura:

<b>Denumire element</b>	<b>Sold</b>			<b>Termen de exigibilitate</b>	
	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>	<b>Sub 1 an</b>	<b>Peste 1 an</b>
furnizori	165.195	(26.846)	(56.308)	(56.308)	-
furnizori de imobilizari	2.900	410.630	217.333	217.333	-
furnizori facturi nesosite	573.424	766.822	891.682	891.682	-
avansuri clienti	1.168	3.445	2.513	2.513	-
datorii personal	133.449	129.709	122.000	122.000	-
datorii in legatura cu BAS	93.073	130.604	95.357	95.357	-
datorii fiscale in leg.cu BS	301.486	173.093	469.659	469.659	-
dividende de plata	57.175	54.341	66.251	66.251	-
creditori diversi	7.567	27.477	26.952	26.952	-
garantii	1.539.616	1.497.334	1.596.817	1.596.817	-
din care garantii neincasate:	(42.007)	(18.633)	(15.920)	(15.920)	-
<b>Total datorii</b>	<b>2.833.047</b>	<b>3.147.975</b>	<b>3.416.336</b>	<b>3.416.336</b>	-

Imprumuturi si datorii asimilate reprezinta garantiile clientilor pentru buna executare a contractelor de inchiriere, garantii furnizori.

Societatea nu are datorii restante fata de furnizori, creditori si buget de stat.

### IV. PROVIZIOANE

Structura provizioanelor la data de 30.06.2023 este :

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
alte provizioane	4.299	19.646	9.597
<b>Total provizioane</b>	<b>4.299</b>	<b>19.646</b>	<b>9.597</b>

**NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE**  
**La 30.06.2023**  
**CI-CO SA**

**V. SUBVENTII PENTRU INVESTITII**

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
Subventii pentru investitii	-	487.250	480.931
<b>Total subventii</b>	-	<b>487.250</b>	<b>480.931</b>

**VI. CAPITALURI PROPRII**

Capitalul propriu reprezinta interesul rezidual al proprietarilor in activele unei firme dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

La 30.06.2023, capitalul social al societatii este de 6.764.967,50 lei, din care capital varsat 6.764.967,50 lei. Valoarea unei actiuni este de 2,50 lei.

Structura capitalurilor proprii este:

<b>Denumire element</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
capital social subscris	6.764.968	6.764.968	6.764.968
capital social subscris varsat	6.764.968	6.764.968	6.764.968
rezerve din reevaluare	36.888.264	36.293.962	35.699.659
rezerve	1.492.048	1.597.997	1.598.790
rezultatul reportat	14.040.982	14.635.284	13.629.587
rezultatul curent	1.410.455	1.802.633	2.040.432
repartizarea profitului	-	(105.948)	-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>60.596.717</b>	<b>60.988.896</b>	<b>59.733.435</b>

Structura detinatorilor de instrumente financiare este urmatoarea:

<b>Actionari</b>	<b>Procent C.S.</b>
SIF Muntenia	97,34%
Alte persoane fizice si juridice	2,66%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

**Administratori, directori si comisia de supraveghere**

La data de 30.06.2023 structura Consiliului de Administratie este urmatoarea:

Ioneata Ion Sorin    Membru C.A si Director General  
Mihailov Sergiu    Membru C.A  
Stefan Constantin    Membru C.A

La 30.06.2023 Societatea nu are inregistrate avansuri spre decontare catre membrii conducerii executive .



**NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE****La 30.06.2023****CI-CO SA****VII. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE**

<b>Denumire indicator</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
cifra de afaceri neta	<b>5.909.276</b>	<b>11.038.955</b>	<b>6.554.401</b>
productia vanduta	5.909.276	11.038.955	6.554.401
venituri din productia inv.imobiliare/imob.corporale	-	32.334	109.162
alte venituri din exploatare	142.251	339.933	133.325
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>6.051.527</b>	<b>11.411.222</b>	<b>6.796.888</b>
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile	69.980	198.097	201.923
alte cheltuieli materiale	3.796	5.575	7.330
cheltuieli cu energia si apa	1.024.707	2.052.763	1.087.363
cheltuieli privind marfurile			
cheltuieli cu personalul, din care :	<u>1.780.587</u>	<u>3.521.274</u>	<u>1.909.765</u>
salarii si indemnizatii	1.735.671	3.432.346	1.853.084
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	44.916	88.928	56.681
ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale:	<u>703.753</u>	<u>1.461.333</u>	<u>802.663</u>
cheltuieli	703.753	1.461.333	802.663
venituri			
ajustari de valoare privind activele circulante:	<u>(6.915)</u>	<u>10.701</u>	-
cheltuieli	-	23.343	-
venituri	6.915	12.642	-
alte cheltuieli de exploatare, din care :	<u>1.346.962</u>	<u>2.581.071</u>	<u>1.287.943</u>
cheltuieli privind prestatiile externe	1.213.400	2.232.312	1.134.840
cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	131.512	274.867	127.083
alte cheltuieli	2050	73.892	26.020
ajustari privind provizioanele:	<u>(5.413)</u>	<u>9.934</u>	<u>(10.049)</u>
cheltuieli	-	18.594	-
venituri	5.413	8.660	10.049
<b>Total cheltuieli de exploatare</b>	<b>4.917.457</b>	<b>9.840.748</b>	<b>5.286.938</b>
<b>Profitul / (Pierderea) din exploatare</b>	<b>1.134.070</b>	<b>1.570.474</b>	<b>1.509.950</b>

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vanzarea de servicii care se inscriu in activitatea curenta a societatii.



**NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE**  
**La 30.06.2023**  
**CI-CO SA**

**VIII. ACTIVITATEA FINANCIARA**

<b>Denumire indicator</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
Venituri din dobanzi	560	6.149	12.863
Alte venituri financiare	4.381	114.003	596.764
Venituri din interese de participare	547.609	547.609	277.089
<b>Total venituri financiare</b>	<b>552.550</b>	<b>667.761</b>	<b>886.716</b>
Cheltuielile cu dobanzile	-	-	-
Alte chelt.financiare	9.240	119.275	-
<b>Total cheltuieli financiare</b>	<b>9.240</b>	<b>119.275</b>	<b>44.272</b>
<b>Profitul/(Pierderea) financiara</b>	<b>543.310</b>	<b>548.486</b>	<b>842.444</b>

**IX. REZULTATUL PERIOADEI**

Activitatea de exploatare s-a finalizat cu un profit de 1.509.950 lei.

Activitatea financiara s-a finalizat cu un profit de 842.444 lei.

Cifra de afaceri : 6.554.401 lei

Rezultatul brut : 2.352.394 lei

Rezultatul net : 2.040.432 lei

In contabilitate profitul sau pierderea se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

**X. INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI**

Rata rentabilitatii (Re) economice exprima eficienta utilizarii activelor, respectiv contributia acestora la obtinerea rezultatelor.

<b>Re</b>	profit din exploatare	1.509.950	2,38
	total active	63.487.722	

Rata rentabilitatii financiare (Rf) reflecta eficienta utilizarii capitalului investit de catre actionari.

<b>Rf</b>	profit net	2.040.432	3,42
	capitaluri proprii	59.733.435	

Rata profitului (Rp) Exprima contributia cifrei de afaceri la obtinerea profitului.

<b>Rp</b>	profit brut	2.352.394	35,89
	cifra de afaceri	6.554.401	

**NOTE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE**  
**La 30.06.2023**  
**CI-CO SA**

**XI. INDICATORII TREZORERIEI**

Lichiditatea imediata (testul acid) reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului aflat in casierie, a disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.

<b>Li</b>	active circulante-stocuri	5.932.999	173,67
	datorii curente	3.416.336	

**XII. RISCURI FINANCIARE**

Riscul financiar exprima variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidenta structurii financiare a întreprinderii (proportia între capitalul propriu si datorii) si decurge strict din gradul de îndatorare al întreprinderii.

Gradul de indatorare al întreprinderii este 0.

Nu exista expunerea societatii la risc.

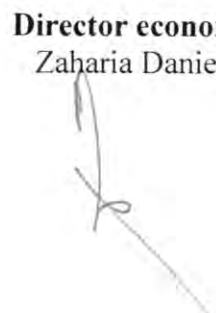
**XIII. RISCURI VALUTATRE**

Masuri contractuale de atenuare a efectelor negative ale riscului valutar.

In contractele comerciale societatea a avut in vedere o clauza de revizuire a preturilor astfel incat sa se atenueze efectele ce isi au originea in modificarea preturilor in urma modificarilor semnificative a cursului valutar.

Societatea nu are imprumuturi in valuta.

  
**Director general,**  
Ioneata Sorin

  
**Director economic,**  
Zaharia Daniela

## DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art.223 lit. B (1) c  
din Regulamentul nr. 5/2018

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2023 pentru:

**Persoana juridica:** CI-CO S.A.

**Judetul:** 40—Municipiul Bucuresti

**Adresa:** Bucuresti, Sectorul 2, Str.Aleea Campul Mosilor nr.5

**Telefon:** 021.252.29.52

**Numar din registrul comertului:** J40/472/1991

**Forma de proprietate:** 34 - Societati comerciale pe actiuni

**Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN):** 6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

**Cod de identificare fiscala:** 167

Subsemnatii **Ioneata Ion Sorin**, avand calitatea de director general al societatii CI-CO S.A. si **Zaharia Daniela**, avand calitatea de director economic al societatii CI-CO S.A., conform art. 223 lit. B(1). c) din Regulamentul nr.5/2018, declaram urmatoarele:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare pentru semestrul I 2023 sunt in conformitate cu standardele contabile aplicabile;
- b) Situatiile financiare pentru semestrul I 2023 ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii CI-CO S.A.;
- c) Societatea CI-CO S.A. isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- d) Raportul referitor la situatiile financiare la 30.06.2023 prezinta in mod corect si complet informatii despre societatea CI-CO S.A. si cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Semnaturi:

Ioneata Ion Sorin  
Director general

Zaharia Daniela  
Director economic