



RAPORTUL SEMESTRIAL INTOCMIT LA DATA DE 30 Iunie 2022

CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR. 5/2018

Data raportului: 16.09.2022

Denumirea societății: **COMVEX S.A.**

Sediul social: Constanța, Incinta Port, Dana 80-84

Nr. de telefon / fax: 0241- 603051 / 0241 - 639.010

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/622/20.02.1991

Capital social subscris și vărsat: 29.139.927,5 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS AeRO administrat de Bursa de Valori București

1. Situația economico - financiară

Raportarea financiar-contabilă la 30.06.2022, întocmită conform prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1669/2022 este anexată.

Raportul de audit este, de asemenea anexat prezentului raport.

1.1. a) Elemente de bilanț

	la 30.06.2021	La 30.06.2022
ACTIVE IMOBILIZATE	440.162.670	429.560.860
CREANTE	25.036.946	38.816.843
NUMERAR SI DISPONIBILITATI LICHIDE	11.768.078	70.233.618

lei

TOTAL ACTIVE CURENTE	57.587.149	133.964.237
PASIVE CURENTE	51.696.403	72.516.776
PASIVE PE TERMEN LUNG	161.060.956	138.613.722
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	451.601.210	494.394.972

1.1.b) Contul de profit și pierdere

	lei	
	la 30.06.2021	la 30.06.2022
VÂNZĂRI NETE (CIFRA DE AFACERI)	71.646.152	150.570.319
VENITURI BRUTE (TOTAL VENITURI EXPL.)	74.333.890	156.208.071
CHELTUIELI CU PERSONALUL	18.585.269	24.781.373
CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚII EXTERNE	14.539.818	21.936.007
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ȘI CHELTUIELI	0	1.014.974

Dividende

Prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 353 din data de 28 Aprilie 2022 s-a aprobat distribuirea de dividende brute în sumă de 8.427.267 lei din profitul exercițiului financiar al anului 2021.

Dividendele au fost plătite prin intermediul Depozitarului Central S.A. și agentului de plată BRD – Groupe Société Générale („BRD”). Data plății dividendelor stabilită de AGA a fost 22 iunie 2022.

c) Situația fluxurilor de numerar

Exercițiul încheiat la
30.06.2022
(lei)

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

Flux de numerar net generat din activități operaționale	72.911.598
Dobânzi plătite	(1.791.767)
Impozit pe profit plătit	<u>(2.637.343)</u>
Numerar net din activități de exploatare	68.482.488

Fluxuri de numerar din activități de investiții:

Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(5.743.743)
Încasări de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung	25.898
Încasări din dobânzi	1.175
Dividende încasate	
Plata în numerar pentru achiziția de interese de participare sau investiții în imobilizări financiare	

Numerar net din activități de investiții **(5.716.670)**

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

Încasări în numerar din credite	-
Rambursări în numerar ale sumelor împrumutate	(4.559.789)
Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar	(264.470)
Efectul variațiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor și datoriilor	(225.742)
Creștere capital social	-
Dividende plătite	(5.946.123)
Numerar net din activități de finanțare	(10.996.124)

Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar **51.769.694**

Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar 18.463.924

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar **70.233.618**

Societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul statului la data de 30.06.2022.

2. Analiza activității societății

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

În primul semestru al anului 2022, activitatea societății a înregistrat o expansiune importantă pe fondul creșterii traficului de mărfuri prin portul Constanța, creștere generată de contextul geo-politic zonal. Astfel, ca urmare a războiului ruso-ucrainean și, implicit, a închiderii și/sau restrângerii dramatice a operațiunilor prin porturile ucrainiene, România a devenit una dintre principalele căi de transport pentru mărfurile din Ucraina, fiind folosită ca țară de tranzit. În plus, având în vedere creșterea cererii pentru serviciile de operare portuară, tarifele practicate în portul Constanța au înregistrat, de asemenea, creșteri, generând venituri importante și rezultate financiare pe măsură.

Pentru semestrul al doilea al acestui an se preconizează o temperare a fluxului de mărfuri prin portul Constanța și totodată a tarifelor pentru serviciile portuare, ca urmare a faptului că situația politică din zonă pare/ține să se așeze, Ucraina începe să poată utiliza infrastructura proprie, iar infrastructura portului Constanța nu permite preluarea unor fluxuri de marfă mai mari decât ce a reușit până în prezent, din cauza lipsei investițiilor în zonă și a infrastructurii feroviare serios degradată. În același timp, ca efect al sancțiunilor economice aplicate Rusiei, s-au redus semnificativ o parte din fluxurile de materii prime minerale, respectiv cărbune de origine Rusia. În plus, ca urmare a creșterilor majore a prețurilor la utilități (energie electrică și gaze naturale), industria aluminiului din România a fost nevoită să închidă o parte importantă a unităților de producție, iar tranzitul de bauxită prin Terminal a dispărut începând cu semestrul al doilea al acestui an.

2.2. *Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.*

În primul semestru al anului 2022 cheltuielile de capital au fost în sumă de 7.061.667 lei, după cum urmează:

lei		
Cheltuielile de capital	la 30.06.2021	la 30.06.2022
- achiziții mijloace fixe	1.100.919	3.041.220
- imobilizări corporale în curs	1.797.876	3.472.439
- avansuri imobilizări corporale	1.841.865	548.008
TOTAL:	4.740.660	7.061.667

Marea majoritate a cheltuielilor de capital efectuate au fost înregistrate în legătură cu proiectul de investiții „Sporirea capacității de descărcare a cerealelor din barje”. Proiectul constă în construirea unui nou sistem de descărcare a barjelor, care va crește capacitatea zilnică de recepție cu aproximativ 3.000 mt, în scopul de a oferi cel mai înalt nivel de servicii

de manipulare și depozitare a cerealelor și oferindu-le, în același timp, clienților, oportunitatea de a crește debitele de mărfuri tranzitate prin Terminalul Comvex.

Valoarea investiției este de aproximativ 2 milioane de euro și a fost finanțată prin suplimentarea creditului bancar obținut pentru dezvoltarea Terminalului de Cereale de la cele două bănci finanțatoare, respectiv Eximbank și Raiffeisen Bank.

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

Veniturile din prestări de servicii variază în funcție de tonele de materii prime vrac manipulate de către cele două Terminale Comvex, respectiv Terminalul de Minerale și Terminalul de Cereale.

Combinatele și fabricile deservite de Terminalul de Minerale sunt cele din Sud-Estul Europei, respectiv România, Ungaria și Serbia.

De asemenea, activitatea Terminalului de Cereale Comvex se bazează pe activitatea agricolă din România și bazinul inferior al Dunării (Ungaria, Serbia, Bulgaria).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în primul semestru al anului 2022 volumul de marfuri vrac manipulate în Terminalul de Minerale Comvex a crescut semnificativ. Astfel, în cursul semestrului I al acestui an au fost manipulate 4.918.296 tone materii prime, comparativ cu 3.532.869 tone manipulate în semestrul I al anului 2021 (creștere de aprox. 39,2%).

În primul semestru al acestui an, societatea și-a păstrat clienții existenți ai Terminalului de Minerale, respectiv: Liberty Galați, Transport Trade Services, Alum, Vitol, Romcim și Moravacem Serbia, Holcim România, Sisecam Soda Lukavac, și a atras noi clienți, din Ucraina, precum Metinvest International și Ferrexpo Middle East.

Terminalul de Cereale a manipulat în cursul acestui semestru o cantitate de 2.862.340 tone cereale, comparativ cu 1.947.246 tone cereale manipulate în cursul primului semestru al anului precedent. Dintre clienții Terminalului de Cereale menționăm: Viterro, Al-Dahra Agriculture România, Global Grain International, TOI Commodities și Cereacom, precum și clientul din Ucraina, Trade Agro Union.

Din totalul de 150.570.319 lei cifra de afaceri înregistrată în semestrul I 2022, suma de 91.764.992 lei reprezintă cifră de afaceri înregistrată în legătură cu activitatea Terminalului de Minerale, iar diferența de 58.805.327 lei reprezintă cifră de afaceri înregistrată din activitatea Terminalului de Cereale.

Tarifele pentru prestațiile efectuate de companie sunt stabilite în euro, respectiv dolari, veniturile obținute din aceste prestații urmând evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/dolar.

3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea emitentului

3.1. Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Societatea nu a fost în imposibilitate de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

Drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Convex S.A. nu au suferit modificări de la raportarea precedentă.

4. Tranzacții semnificative

Nu este cazul

Anexe:

- Raportarea financiar - contabilă la 30.06.2022;
- Raportul de audit;
- Declarație privind conformitatea raportării;

Președinte, Director General,
Viorel Panait

Director Economic,
Irina Oprea

COMUNICAT

Subscrisa **COMVEX S.A.**, informăm investitorii și acționarii societății că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 art.125 (2) Raportul pentru Semestrul I 2022 al **COMVEX S.A.** a fost transmis către A.S.F și BVB-Piața AeRO.

Acest raport poate fi consultat la cerere la sediul societății din Constanța, Incinta Port, Dana 80-84. Jud. Constanța, pe website-ul societății www.comvex.ro, sau la adresa www.bvb.ro la simbolul CMVX.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0241.603051, persoană de contact: Mădălina Militaru.

Președinte al Consiliului de Administrație, Director General,

Viorel Panait

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

S1027_A1.0.0 / 19.07.2022

Tip situație financiară: BS

An ☒ Semestru

Anul 2022

Suma de control

29.139.928

Entitatea COMVEX S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Constanța		Constanța
Strada	Nr.	Bloc
INCINTA PORT DANA 80-84		
Scara	Ap.	Telefon
		0241603051

Număr din registrul comerțului J13/622/1991

Cod unic de înregistrare

1 9 0 9 3 6 0

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

5224 Manipulări

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

5224 Manipulări

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 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

351.431.765

Capital subscris

29.139.928

Profit/ pierdere

51.712.860

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PANAIT VIOREL

Numele și prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.139.316	846.757
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	435.405.017	428.713.703
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	400	400
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	436.544.733	429.560.860
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	20.900.048	23.019.920
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)	27.119.358	38.816.843
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	27.119.358	38.816.843
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	18.463.924	70.233.618
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	66.483.330	132.070.381
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	6.433.596	5.280.507
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.697.268	1.893.856
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	3.736.328	3.386.651
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	55.132.778	72.079.739
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	13.610.281	61.447.461
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	453.891.342	494.394.972
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	137.682.932	134.104.765
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	3.334.511	4.349.485
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	5.165.266	4.945.994
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	5.165.266	4.945.994
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	437.539	437.037
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	4.727.727	4.508.957
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	29.139.928	29.139.928
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	29.139.928	29.139.928
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	41.553	41.553
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	76.490.045	73.920.859
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	63.796.931	63.796.931
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	107.550.050	132.819.634
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	32.387.501	51.712.860
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	1.259.836	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	308.146.172	351.431.765
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	308.146.172	351.431.765

*) 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 si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
<i>(denumirile se referă la Nr.rd. din col.B)</i>				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	71.646.152	150.570.319
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	68.388.044	144.627.117
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	70.324.823	145.758.879
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	1.321.329	4.811.440
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	2.687.738	5.637.752
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	10.257	13.799
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	74.333.890	156.208.071
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	5.940.614	8.417.364
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	309.377	286.919
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	4.252.181	8.996.269
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	4.041.343	8.827.107
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	1.156.040	4.209.073
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	6.825	13.266
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	18.585.269	24.781.373
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	17.415.218	23.440.210
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	1.170.051	1.341.163
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	10.703.686	14.080.694

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	10.703.686	14.084.260
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		3.566
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	197.787	487.633
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	197.787	487.633
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	17.449.892	32.895.976
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	14.539.818	21.936.007
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	34	33	417.421	514.211
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	155	189
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	2.492.498	10.445.569
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39		1.014.974
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		1.014.974
- Venituri (ct.7812)	41	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	58.588.021	95.157.009
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	15.745.869	61.051.062
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	301	1.175
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	582.021	2.330.531
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	582.322	2.331.706
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	2.047.919	1.791.767
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.362.115	454.000
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	4.410.034	2.245.767
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

F20 - pag. 3				
- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	85.939
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	3.827.712	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	74.916.212	158.539.777
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	62.998.055	97.402.776
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	11.918.157	61.137.001
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66		9.424.141
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	11.918.157	51.712.860
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

formulele de calcul Nr.rd. din col B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A			B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		51.712.860	
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	9.038.895	8.975.622	63.273	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	9.038.895	8.975.622	63.273	
- peste 30 de zile		06	06	2.304.419	2.304.419	0	
- peste 90 de zile		07	07	4.645.584	4.584.612	60.972	
- peste 1 an		08	08	2.088.892	2.086.591	2.301	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09				
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10				
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12				
- contributii 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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca		18	18				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	19				
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
A			B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	19	319		366	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	334		380	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)	
A					B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26	334.503	
- 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	247.508	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	35a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	35b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	10.191.789	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	10.191.789	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	1.417.942	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (320)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	+6b (329)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	2.940.605	961.791
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	1.475.709	166.058
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (330)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	1.303.952	1.330.725
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	400	400
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	400	400
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.303.552	1.330.325
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	293.357	304.349
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	1.010.195	1.025.976
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	28.706.848	42.892.744
- 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	8.497.048	16.888.895
- 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	9.624.071	10.191.789
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	136.237	144.937
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	519.185	1.635.944
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	387.155	120.231
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	132.030	1.515.713
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	8.260.709	6.069.683
- 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	7.978.849	5.915.825
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	140.930	153.858
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (170)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	7.879	11.593
- în lei (ct. 5311)	99	85	7.879	11.593
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	11.760.199	70.222.025
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	5.588.146	4.051.887
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	6.172.053	66.170.138
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	31.109.702	50.793.122
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 mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	496.028	1.828.593
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (521)		
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	16.481.328	23.880.658
- 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	787.587	239.244
- 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	2.234.389	2.586.007
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.869.765	9.951.128
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	918.399	1.726.408
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	916.184	8.186.746
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	35.182	37.974
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (319)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	10.028.192	12.546.736
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	10.026.920	12.545.464
-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	1.272	1.272
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	29.139.928	29.139.928
- acțiuni cotate 4)	150	131	29.139.928	29.139.928
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	8.193.815	8.193.815
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	1.844.659	2.595.751
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
			Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	29.139.928	X
				Suma (lei)
				% 7)
			Col.3	Col.4

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	168	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	8.942.383	30,69	8.942.383	30,69
- deţinut de persoane fizice	170	151	11.479.770	39,40	11.457.157	39,32
- deţinut de alte entităţi	171	152	8.717.775	29,92	8.740.388	29,99

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		8.427.267
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (*****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole (*****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2021	30.06.2022
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundaţii	180	157a (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PANAIT VIOREL

Semnatura

Numele si prenumele

OPREA IRINA-VIOLETA

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 muncă 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt

Raport de Revizuire a Situațiilor Financiare Interimare

Către Acționarii Societății Comvex SA

Introducere

Am revizuit situațiile financiare interimare ale Comvex SA („Societatea”), care cuprind Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30 iunie 2022, Contul de profit și pierdere pentru perioada de șase luni încheiată la această dată, Date informative la 30 iunie 2022 precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și alte informații („Situații Financiare Interimare”). Conducerea răspunde pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor Situații Financiare Interimare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2104 cu modificările și completările ulterioare („OMFP 1802/2014”), Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1669/2022 („OMFP 1669/2022”) și cu politicile contabile prezentate în Situațiile Financiare Interimare. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie asupra acestor Situații Financiare Interimare, bazată pe revizuirea noastră.

Sfera de aplicare a serviciilor de revizuire

Am efectuat revizuirea noastră în conformitate cu Standardul Internațional privind Misiunile de Revizuire 2410 „Revizuirea Informațiilor Financiare Interimare efectuată de către Auditorul Independent al Entității”. O revizuire a Situațiilor Financiare Interimare constă în interviuarea în principal a persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea de proceduri analitice și a altor proceduri de revizuire. Aria de aplicabilitate a unei revizuri este în mod semnificativ mai redusă decât cea a unui audit efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și prin urmare, nu ne permite să obținem asigurarea că am luat cunoștință de toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unei misiuni de audit. În consecință, noi nu exprimăm o opinie de audit.

Concluzie

Pe baza revizurii efectuate, nu am identificat nici un aspect care să ne facă să credem că Situațiile Financiare Interimare nu sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014, OMFP 1699/2022 și cu politicile contabile prezentate în Situațiile Financiare Interimare.

Alte aspecte

Situațiile financiare interimare nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare interimare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea, Situațiile Financiare Interimare nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv OMFP 1802/2014 și OMFP 1699/2022.

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

PricewaterhouseCoopers Audit SRL

București, 16 august 2022

Societatea COMVEX S.A.

Sediul: Incinta Port, Dana 80-84, Constanța, România

Tel: 0241-603051; Fax 0241-639010

Capital social: 29.139.927,5 lei

Cod Unic de Înregistrare: 1909360

Nr. înregistrare la ORC: J13/622/1991

DECLARAȚIE

Subsemnații Viorel PANAIT, Președinte al Consiliului de Administrație, Director General și Irina-Violeta OPREA, Director Economic, declarăm prin prezent că, după cunoștințele noastre, raportarea contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere al Comvex S.A. și că raportul semestrial întocmit conform prevederilor ASF nr. 5/2018 prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societate.

Viorel PANAIT,

Irina Violeta OPREA