

RAPORTUL SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

conform

**REGULAMENTULUI A.S.F. Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață**

și a

**Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale
și situațiile financiare anuale consolidate**

Data raportului: 31 august 2021

Denumirea societatii: **BRAICONF SA**

Sediul social: Braila, str. Scolilor, nr. 53, 810517

Numar telefon/fax: 0239.692.200, 0239.681.578

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 2266085

Numar de ordine la Oficiul Registrului Comertului: J09/5/1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza: BVB Bucuresti, segment ATS, categorie AERO

Premium, cu simbolul BRCR

Capital social subscris si varsat: 4.481.550,00 lei

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Analiza situatiei economico – financiare pe semestrul I 2021 comparativ cu realizările semestrului I 2020

Raportarea contabila la data de 30 iunie 2021 a fost intocmita in conformitate cu
Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare
anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1804/2014 cu modificarile si completarile
ulterioare.



BRAICONF
fondat 1950

S.C. Braiconf S.A.
Tel: 0040 - 239 69 22 00
Fax: 0040 - 239 68 51 63
Adresa: Str. Scolilor, Nr.53 - Braila
Romania
E-mail: braiconf@braiconf.ro
www.braiconf.ro

Structura si evolutia elementelor de activ, datorii si capitaluri proprii ale societatii, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, se prezinta astfel:

1.a) Bilant

Elemente de bilant	Sem I 2020	Sem I 2021
A. Active imobilizate – total, din care:	7.441.702	19.902.931
- Imobilizari necorporale	281.038	205.761
- Imobilizari corporale	7.160.464	18.400.804
- Imobilizari financiare	200	1.296.366
B. Active circulante – total, din care:	22.456.679	14.494.870
- Stocuri	13.810.058	9.488.777
- Creante	6.265.013	4.812.219
- Investitii pe termen scurt	1.296.166	
- Casa si conturi la banci	1.085.442	233.874
C. Cheltuieli inregistrate in avans	1.505.102	1.743.467
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	9.736.188	10.148.735
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	14.225.551	6.089.560
F. Total Active minus datorii curente	21.667.253	25.992.491
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an		
H. Provizioane	306.795	33.411
I. Venituri in avans, din care:	42	42
- Subventii pentru investitii		
- Venituri inregistrate in avans	42	42
J. Capital si rezerve		
I. Capital		
- Capital subscris si varsat	4.481.550	4.481.550
II. Prime de capital		
III. Rezerve din reevaluare	2.607.889	14.074.141
IV. Rezerve	12.453.042	12.453.042
V. Profitul sau pierderea reportata	152.502	(4.565.767)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	1.665.475	(483.886)
Capitaluri proprii – total	21.360.458	25.959.080
Capitaluri - total	21.360.458	25.959.080



Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	Sem I 2020	Sem I 2021
A. Active imobilizate	7.441.702	19.902.931
B. Active circulante	22.456.679	14.494.870
C. Cheltuieli inregistrate in avans	1.505.102	1.743.467
TOTAL ACTIVE	31.403.483	36.141.268

La sfarsitul semestrului I 2021 activele imobilizate, la valoare neta, ale Braiconf SA au fost in crestere cu 37,39% fata de anul precedent.

La data raportarii semestriale, Braiconf SA detine participatii directe la Braimarck SRL Braila si Aurora SA Tg. Frumos.

Cheltuielile inregistrate in avans reprezinta sume achitate anticipat (abonamente, asigurari, chirii si cheltuieli ocazionate de amenajarea spatiilor comerciale, alte cheltuieli, etc.) ce urmeaza a fi suportate esalonat pe cheltuieli in perioadele/exercitiile viitoare.

Pasivul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	Sem I 2020	Sem I 2021
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	9.736.188	10.148.735
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	-	-
H. Provizioane	306.795	33.411
I. Venituri in avans, din care:	42	42
Subventii pentru investitii	-	-
Venituri inregistrate in avans	42	42
J. Capital si rezerve	21.360.458	25.959.080
TOTAL PASIVE	31.403.483	36.141.268

Datoriile exigibile intr-o perioada de sub 1 an sunt in suma de 10.148.735,00 lei si sunt formate din datorii legate de salarii, furnizori, dividende, credite pe termen scurt si lung, etc.



1.b) Contul de profit si pierdere

Braiconf SA a incheiat semestrul I 2021 cu o cifra de afaceri de 9.042.071,00 lei
(1.839.689,00 euro) in scadere cu 54,63% fata de 30 iunie 2020.

In structura, cifra de afaceri se prezinta astfel:

	Sem I 2020	Sem I 2021	(%)
Volumul vanzarilor din export	17.904.171	7.617.607	-57,46%
Volumul vanzarilor la piata interna	2.029.060	1.424.464	-29,79%
TOTAL	19.933.231	9.042.071	-54,63%

VENITURILE

Veniturile totale realizate in semestrul I 2021 au inregistrat o valoare de 11.302.498,00 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 11.277.881,00 lei, sunt in scadere cu 48,00% fata de aceeaasi perioada a anului 2020 si reprezinta 99.78% din veniturile totale;
- Veniturile financiare, in suma de 24.617,00 lei in scadere fata de aceeaasi perioada a anului 2020, reprezinta 0.22% din veniturile totale.

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale semestrului I 2021 sunt in suma de 11.786.384,00 lei, in scadere cu 41,34% fata de semestrul I 2020, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 11.736.762,00 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 49.622,00 lei.

Semestrul I 2021 s-a incheiat cu o pierdere de 483.866,00 lei.

Evolutia contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

Indicatori	Sem I 2020	Sem I 2021
1. Cifra de afaceri	19.933.231	9.042.071
2. Venituri totale:	21.758.339	11.302.498
- din exploatare	21.688.003	11.277.881
- financiare	70.336	24.617
3. Cheltuieli totale	20.092.864	11.786.384
- din exploatare	19.985.290	11.736.762
- financiare	107.574	49.622
4. Rezultatul brut	1.665.475	(483.886)
- din exploatare	1.702.713	(458.881)
- financiar	(37.238)	(25.005)
5. Impozitul pe profit	-	-
6. Rezultatul net al exercitiului	1.665.475	(483.886)

1.c) Cash – flow

Situatia modificarilor fluxurilor de numerar din activitatile de exploatare, investitii, finantare si din alte activitati (metoda indirecta) se prezinta astfel:



BRAICONF
fondat 1950

S.C. Braiconf S.A.
Tel: 0040 - 239 69 22 00
Fax: 0040 - 239 68 51 63
Adresa: Str. Scolilor, Nr.53 - Braila
Romania
E-mail: braiconf@braiconf.ro
www.braiconf.ro

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2021

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
		A	B
Rezultatul net al exercitiului	01	1.665.475	-483.886
Amortizare inclusa in costuri	02	369.603	370.746
Variatia stocurilor	03	1.339.584	-4.361.281
Variatia creantelor	04	-2.042.131	-1.452.794
Variatia furnizorilor si clientilor creditor	05	594.628	-1.642.262
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd.1+2- 3- 4+5)	06	1.927.159	-7.569.477
Variatia activelor imobilizate	07	57.446	12.461.229
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.7)	08	57.446	12.461.229
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate	09	100.278	-1.517.709
Variatia altor datorii	10	1.248.480	537.100
Variatia capitalului social	11	-	-
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (rd.9+10+11)	12	1.348.758	-980.609
Variatia altor elemente de activ	13	173.242	-1.959.369
Variatia altor elemente de pasiv	14	-3.268.885	-3.231.676
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI (rd.14-13)	15	-3.095.643	-5.141.045
FLUX DE NUMERAR TOTAL (rd.6+8+12+15)	16	237.720	-1.312.092
TREZORERIE ȘI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	17	847.722	1.545.967
TREZORERIE ȘI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	18	1.085.442	233.874

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

Elementele ce ar putea afecta lichiditatea societatii sunt legate de contextul mediului economic si anume:

- nerespectarea scadentelor de plata convenite in contractele comerciale de clientii semnificativi ai companiei;
- fluctuatiile pietei valutare;
- cresterea preturilor la materii prime, materiale consumabile, servicii, etc.;
- cresterea costurilor cu forta de munca.

Nivelul indicatorilor economico – financiari exprima eficacitatea activitatii desfasurate in semestrul I 2021 si se prezinta astfel:

Denumire	Formula de calcul	Sem I 2020	Sem I 2021	Variatie
Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente	2.31	1.43	- 0.88
Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	8.90	13.24	+ 4.34
Viteza de rotatie a debitelor clienti	sold mediu clienti/cifra de afaceri x 180 zile	44.11	57.90	+ 13.79
Viteza de rotatie a activelor imobilizare	cifra de afaceri/active imobilizate	2.68	0.45	- 2.23

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 1.43 si arata faptul ca activele curente ofera garantia acoperii datoriilor curente ale companiei.

2.2. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii

Investitiile realizate in perioada ianuarie – iunie 2021 au fost nesemnificative si s-au concretizat in active corporale si active necorporale destinate activitatii de productie si economice.

Cheltuielile curente si anticipate se refera la cheltuieli de personal, cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile si servicii, cheltuieli privind marfurile, cheltuieli de amortizare, etc., cheltuieli notate in contul de profit si pierdere aferent semestrului I 2021.

2.3. Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Datele prezentate au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicata, cu modificarile ulterioare.

Operatiunile economico – financiare referitoare la semestrul I 2021 s-au inregistrat corect, avand la baza documente justificative. Mentionam ca veniturile si cheltuielile primelor 6 (sase) luni sunt reflectate fidel in contul de profit si pierdere.

Cu exceptia modificarilor din mediul economic si fiscal, in perioada analizata, nu au avut loc evenimente, tranzactii si schimbari economice care sa afecteze semnificativ nivelul veniturilor din activitatea de baza a companiei.

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

La data de 30 iunie 2021 capitalul social in suma de 4.481.550 lei este divizat in 44.815.500 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei, astfel:

- capital subscris detinut de societati comerciale cu capital privat: 3.264.593 lei;
- capital subscris detinut de persoane fizice: 1.216.957 lei.

3.1 Societatea nu se afla in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2 Structura sintetica consolidata a detinatorilor de actiuni ai BRAICONF SA, la data de 30 iunie 2021 se prezinta astfel:

Denumire	Numar actiuni	Procent
INDUSTRIES BENJAMIN SRL	20.166.975	45,0000%
ELECTROARGES SA	10.527.388	23,4905%
Alti Actionari	14.121.137	31,5095%
TOTAL	44.815.500	100%

3.3 La data de 30 iunie 2021 Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

Nume si prenume	Funcția
Silviu – Bogdan Dumitrache	Presedinte CA
Benjamins United SRL – prin reprezentant permanent - Octavian Avramoiu	Vicepresedinte CA
Csoarpi Saints SRL – prin reprezentant permanent – Constantin Stefan	Membru CA

In perioada ianuarie – iunie 2021 in structura conducerii executive nu au avut loc modificari semnificative.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In semestrul I 2021 nu au intervenit modificari semnificative in structura actionariatului.

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale – nu este cazul;
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul;
- c) Procedura falimentului – nu este cazul;
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 – nu este cazul;
- e) Alte evenimente – nu este cazul.

5. ALTE INFORMATII

Mentionam faptul ca situatiile financiare la 30 iunie 2021 nu au fost auditate.

6. ANEXE

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 iunie 2021;
- Contul de profit si pierdere la 30 iunie 2021;
- Date informative la 30 iunie 2021.

Presedinte Consiliu de Administratie

Silviu Bogdan Dumitrache

Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti	S1027_A1.0.0	30.07.2021	Tip situație financiară : BS
	<input type="checkbox"/> Sucursala	<input type="radio"/> An	<input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul 2021
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic			
	<input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris			
				Suma de control 4.481.550

Entitatea: BRAICONF SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Braila		BRAILA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	SCOLILOR	53				

Număr din registrul comerțului: J09/5/1991 Cod unic de inregistrare: 2 2 6 6 0 8 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 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.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :		
Capitaluri - total		25.959.080
Capital subscris		4.481.550
Profit/ pierdere		-483.886

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

ALEXE ELENA-BIANCA
Semnat digital de ALEXE ELENA-BIANCA
Data: 2021.08.16
16:34:04 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	234.884	205.761
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	18.742.428	18.400.804
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.296.366	1.296.366
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	20.273.678	19.902.931
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	9.480.279	9.448.777
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)	4.145.939	4.812.219
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.145.939	4.812.219
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	1.545.967	233.874
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	15.172.185	14.494.870
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	938.148	1.743.467
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	938.148	1.743.467
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	9.417.744	10.148.735
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	6.692.547	6.089.560
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	26.966.225	25.992.491
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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	523.259	33.411
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	42	42
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	42	42

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	42	42	
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	4.481.550	4.481.550	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	4.481.550	4.481.550	
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	14.341.716	14.074.141	
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	12.453.042	12.453.042	
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	268.611	0
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0	4.565.767
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE					
	SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
	SOLD D (ct. 121)	46	44	5.101.953	483.886
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45			
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	26.442.966	25.959.080	
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	26.442.966	25.959.080	

*) 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

SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	19.933.231	9.042.071
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	17.904.171	7.617.607
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.030.860	1.424.464
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	1.800	
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.120.146	613.285
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	624.566	1.546.053
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	10.060	76.472
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	21.688.003	11.277.881
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.131.324	867.085
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	30.880	10.589
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	369.346	245.024
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	790.543	763.750
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		8.857
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	11.752.957	7.739.599
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	11.303.118	7.453.568
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	449.839	286.031
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	369.603	370.746
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	369.603	370.746
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-3.353	-403.268

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	3.353	403.268
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	3.543.990	2.641.942
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	2.943.262	1.933.675
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	232.828	195.660
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	367.900	512.607
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		-489.848
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		489.848
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	19.985.290	11.736.762
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.702.713	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	458.881
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	40	5
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	70.296	24.612
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	70.336	24.617
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	57.995	28.596
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	49.579	21.026
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	107.574	49.622
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	37.238	25.005

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	21.758.339	11.302.498
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	20.092.864	11.786.384
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.665.475	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	483.886
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	1.665.475	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	483.886

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Semnătura _____

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
			1		2
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		483.886
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 creditori	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	760		530
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	688		479
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	1.546.053
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	1.546.053
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	1.546.053
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	43.960
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
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	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020
A		B	1
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.	30.06.2020
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	338.593	1.531.154
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	200	1.296.366
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	200	1.296.366
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți,din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	338.393	234.788
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	338.393	234.788
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	5.226.271	3.274.921
- 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	4.504.063	2.596.777
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	74.591	51.182
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	876.387	1.492.882
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	105.248	216.412
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	590.604	982.341
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	180.535	294.129
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura 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	2.405.127	2.545.683
- 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	2.386.287	2.489.828
- 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	18.840	55.855
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	1.296.166	
- acțiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	33.115	47.684
- în lei (ct. 5311)	99	85	33.115	47.684
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.033.475	186.191
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	506.490	178.543
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	526.985	7.648
- 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	7.836.465	8.875.499
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		1.724.894

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		1.724.894
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		1.713.720
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		1.713.720
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		
- 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	3.426.860	1.783.997
- 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	1.261.538	461.614
- 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	705.215	499.168
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	2.035.743	1.490.835
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	1.530.094	1.071.523
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	433.743	353.990
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	71.906	65.322
- alte datorii în legatura 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 (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	822.867	822.867
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	816.723	816.723
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	6.144	6.144

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	845.780	840.018		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	832.619	826.619		
-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	13.119	13.357		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	42	42		
- 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	4.481.550	4.481.550		
- acțiuni cotate 4)	150	131	4.481.550	4.481.550		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	175.000	200.000		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
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.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	4.481.550	X	4.481.550	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	3.252.941	72,59	3.252.941	72,59
- deținut de persoane fizice	170	151	1.216.957	27,15	1.216.957	27,15
- deținut de alte entități	171	152	11.652	0,26	11.652	0,26

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul raportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul raportat	172	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
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

SILVIU BOGDAN DUMITRACHE

Semnatura _____

Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

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

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

***) 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

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



**NOTE EXPLICATIVE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
LA 30.06.2021**

NOTA 1 - Active imobilizate

a) Imobilizari necorporale

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare			
					(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Concesii, brevete, licente	158.577	-	-	157.577	117.795	5.852	-	123.647
Alte imobilizari	1.090.227	-	-	1.090.227	896.125	23.271	-	919.396
TOTAL	1.248.804	-	-	1.248.804	1.013.920		-	1.043.043

b) Imobilizari corporale

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare			
					(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Terenuri	5.171.303	-	-	5.171.303	-	-	-	-
Constructii	11.504.318	-	-	11.504.318	134.269	215.594	-	349.863
Instalatii tehnice si masini	14.516.608	-	-	14.516.608	13.384.918	107.715	-	13.492.633
Alte instalatii, utilaje si mobilier	639.963	-	-	639.963	352.845	18.315	-	371.160
Imobilizari corporale in curs de executie	38.000	-	-	38.000	-	-	-	-
Investitii imobiliare in curs de executie	744.268	-	-	744.268	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	32.614.460	-	-	32.614.460	13.872.032	341.624	-	14.213.656



c) Imobilizari financiare

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Imobilizari financiare	1.296.366	-	-	1.296.366
TOTAL	1.296.366	-	-	1.296.366

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate în bilanț la valoarea contabilă diminuată cu amortizarea cumulată până la acea dată.

Elementele din grupa de imobilizari corporale "Constructii" au fost reevaluate la valoarea justa in anul 2020 conform Standardelor Internationale de Evaluare (IVS). Amortizarea cumulata la data reevaluarii a fost eliminata din valoarea contabila bruta a activului.

Imobilizarile necorporale inregistrate de societate la 30.06.2021 in situatiile financiare incheiate sunt active necorporale identificate in programe informatice si licente supuse amortizarii liniare pe o perioada de trei ani sau pe durata de utilizare.

Imobilizările corporale se constituie din terenuri și mijloace fixe pentru care dreptul de proprietate este recunoscut integral prin titluri de proprietate.

Valoarea amortizării corespunzătoare semestrului I 2021 in suma de 370.746,00 lei a fost recunoscută în contul de profit și pierdere.

NOTA 2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru impozite	3.365	-	-	3.365
Alte provizioane	519.894	-	489.848	30.046
Total provizioane la 30.06.2021	523.258	-	489.848	33.411



Soldul la sfarsitul semestrului I 2021 reprezinta:

- suma de 30.046,00 lei reprezentad contravaloare concediu de odihna neefectuat, aferent anului 2020;
- datoria privind impozitul pe profit amânat inregistrată în bilanțul anului 2004 ca urmare a aplicării facilitatii fiscale privind deducerea suplimentară a 20% din valoarea investitiilor noi prevăzută la art.24 din Legea nr. 571/2003 si provizionul privind participarea la profit.

NOTA 3 – Repartizarea profitului

- nu este cazul;

NOTA 4 – Analiza rezultatului din exploatare

In semestrul I 2021, BRAICONF SA a continuat activitatea de productie, servicii si comercializare a produselor din industria de confecții textile.

Cifra de afaceri raportata la finele semestrului I 2021 este in valoare de 9.042.071,00 lei, respectiv 1.839.689,00 euro.

In semestrul I 2021, cifra de afaceri are o pondere de 80,00% în totalul veniturilor de exploatare.

In structura, cifra de afaceri(lei) se prezinta astfel:

	Sem I 2020	Sem I 2021	2021/2020 (%)
Productia vanduta	17.904.171	7.617.607	-57.73%
Venituri din vanzarea marfurilor	2.029.060	1.424.464	-29.79%
TOTAL	19.933.231	9.042.071	-54.63%



NOTA 5 – Situatia creantelor si datoriilor

DATORII *)	30.06.2020	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	9.736.188	9.736.188	-	-
Furnizori interni	1.324.523	1.324.523	-	-
Furnizori externi	846.313	846.313	-	-
Furnizori imobilizări	20.000	20.000	-	-
Furnizori facturi nesosite	820.199	820.199	-	-
Contribuții asigurări sociale	1.002.796	1.002.796	-	-
Contribuții sanatate	527.298	527.298	-	-
Impozit salarii	294.353	294.353	-	-
CAM	116.609	116.609	-	-
Fond handicapati	71.906	71.906	-	-
Salarii si retineri din salarii	678.814	678.314	-	-
Alte datorii	22.784	22.784	-	-
Datorii către acționari	1.655.486	1.655.486	-	-
Creditori diverși	13.119	13.119	-	-
Clienți – creditori	415.225	415.225	-	-
Drepturi de personal neridicate	26.401	26.401	-	-
Credite bancare	1.900.364	1.900.364	-	-



DATORII *)	30.06.2021	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	10.148.735	10.148.735	-	-
Furnizori interni	1.070.403	1.070.403	-	-
Furnizori externi	259.321	259.321	-	-
Furnizori imobilizări	5.000	5.000	-	-
Furnizori facturi nesosite	246.980	246.980	-	-
Contribuții asigurări sociale	745.915	745.915	-	-
Contribuții sanatare	325.608	325.608	-	-
Impozit salarii	276.750	276.750	-	-
CAM	77.240	77.240	-	-
Fond handicapati	65.322	65.322	-	-
Salarii si retineri din salarii	472.768	472.768	-	-
Alte datorii	1.273.820	1.273.820	-	-
Datorii către acționari	1.649.486	1.649.486	-	-
Creditori diverși	13.357	13.357	-	-
Clienți – creditori	202.293	202.293	-	-
Drepturi de personal neridicate	26.401	26.401	-	-
Credite bancare	3.438.074	1.724.894	1.713.180	-

La data de 30.06.2021, datoriile semnificative ale societatii se refera la furnizori, credite pe termen scurt, salarii si dividende neridicate.

NOTA 6 – Principii, politici si metode contabile

Reglementările contabile aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Aceste raportari contabile semestriale au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si oferă o imagine fidela a activelor, datoriilor, poziției financiare, profitului sau pierderii entității. Caracteristicile calitative, respectiv inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea și comparabilitatea, determina utilitatea informației oferite de situațiile financiare.

BRAICONF SA este o societate comerciala ale cărei actiuni se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare - segmentul AeRo din cadrul B.V.B., conform Deciziei nr. 741/20.04.2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara si întocmeste raportari financiare semestriale cuprinzând cele cinci componente :

1. bilant;
2. cont de profit și pierdere;
3. date informative;
4. situatia fluxurilor de numerar;
5. note explicative la raportari financiare semestriale.

Raportarile contabile semestriale sunt însoțite de o declaratie scrisă de asumare a răspunderii conducerii entității pentru întocmirea acestora, potrivit Reglementarilor contabile .

Aceste raportari contabile semestriale sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Abaterile de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Politicile contabile utilizate la întocmirea raportarilor contabile semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile si raspund necesitatilor de informare ale destinatarilor.

În raportarile contabile semestriale elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se reflecta si se evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele inventarierii.

Evaluarea imobiliarilor corporale la data bilantului se efectueaza la cost, mai puțin amortizarea și ajustările cumulate din depreciere, sau la valoarea reevaluată, aceasta fiind valoarea justa la data reevaluării, mai puțin orice amortizare ulterioară cumulată si orice pierderi din depreciere ulterioare cumulate.

Activele de natura stocurilor se evalueaza la valoarea contabila, mai puțin ajustările pentru depreciere constatate. Ajustari pentru depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare.

Valoarea produselor finite este dată de costul materiilor prime, de valoarea manoperei încorporate și de cheltuielile indirecte repartizate pe produs. În cazul în care se constata stocuri deteriorate sau cu mișcare lentă se constituie ajustari pentru depreciere .

Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei si capacitatii de producție. Aceste niveluri sunt revizuite periodic și ajustate, în funcție de condițiile existente la un moment dat. Diferențele de preț față de costul de achiziție sau de producție trebuie evidențiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul coeficientilor.

Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se face la valoarea lor probabila de încasare sau de plata.

La fiecare data a bilantului, elementele monetare exprimate în valuta trebuie raportate utilizand cursul de închidere, principiu inclus în politicile contabile ale unitatii si aplicat în practica. Tranzactiile în valuta sunt evaluate în moneda nationala la cursul de schimb din ziua tranzactiei.

Valorile prezentate în raportarile contabile semestriale sunt comparabile.

Aplicarea acelorasi reguli, metode si norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigura comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

BRAICONF SA ține contabilitate proprie și întocmeste situații financiare anuale și raportări contabile periodice, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Elementele de activ și de pasiv, veniturile și cheltuielile au fost evidențiate în moneda națională. Operațiunile efectuate în valută s-a înregistrat atât în moneda națională, cat si în valută.

În cazul reevaluării imobilizărilor corporale - detaliem:

Reevaluarile la imobilizarile de natura constructiilor au fost facute cu regularitate. Metoda in care societatea a procedat la reflectarea in contabilitate a reevaluarii este metoda neta de inregistrare a rezultatelor reevaluarii care presupune prezentarea activului la valoarea justa prin anularea amortizarii din valoarea contabila bruta si recalcularea valorii nete a activului la valoarea sa reevaluata.

Diferentele din reevaluare se prezintă ca rezervă din reevaluare fiind un element distinct în „Capital și rezerve”. Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct la rezultatul reportat (contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”).

* valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercițiului financiar;	14.341.716
* sumele capitalizate sau transferate din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	267.575
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercițiului financiar.	14.074.140



NOTA 7 – Participatii si surse de finantare

Capitalul social al BRAICONF SA Braila este de 4.481.550,00 lei, divizat in 44.815.500 actiuni cu o valoare nominala de 0,1 lei.

Structura actionariatului la 30.06.2021 se prezinta astfel:

Numele	Total actiuni	Procent	Tara
INDUSTRIES BENJAMIN SRL	20.166.975	45.0000%	ROM
ELECTROARGES SA	10.527.388	23.4905%	ROM
Alti Actionari	14.121.137	31.5095%	
TOTAL	44.815.500	100%	

Toate actiunile au fost subscribe și plătite integral la 30 iunie 2021 si dau același drept de vot.

NOTA 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de supraveghere

La 30.06.2021, numărul efectiv de salariați ai societății a fost de 479 persoane.

Structura personalului pe categorii de muncă, la 30.06.2021 se prezinta astfel:

Categorii de personal	30.06.2020	30.06.2021
Directori	3	3
Muncitori (direct si indirect productivi)	594	414
Personal tehnic, economic,alte specialități, administrativ	58	42
Departament informatic	5	5
Retail	33	15
Total	688	479

Cheltuielile privind personalul afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al activitatii societatii, ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 65.94% in semestrul I 2021.

Consiliul de Administratie stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare, supravegheaza activitatea societatii, stabileste structura de conducere executiva si are responsabilitatea finala pentru operatiunile si soliditatea financiara a societatii.



Consiliul de Administrație, format din 3 membri este ales de AGA, pe un mandat de 4 ani, la 30.06.2021 structura acestuia a fost urmatoarea :

Silviu Bogdan Dumitrache	Presedinte CA
Benjamins United SRL – prin reprezentant permanent Octavian Avramoiu	Vicepresedinte CA
Csoarpi Saints SRL – prin reprezentant permanent Constantin Stefan	Membru CA

În semestrul I 2021 nu s-au inregistrat avansuri sau credite platite membrilor organelor de administratie si de conducere.

Conducerea operativa si coordonarea activitatii zilnice este delegata de catre Consiliul de Administratie catre directori.

Directorii executivi ai companiei Dan Savescu si Eugen Ioanides au fost numiti prin Decizia Consiliului de Administrație.

Cheltuielile cu personalul in semestrul I 2021 au fost in suma totala de 7.739.599,00 lei, avand urmatoarea structura:

- salarii si indemnizatii - 7.453.568,00lei;
- tichete de masa - 43.960,00 lei;
- asigurari si protectie sociala - 370.746,00 lei



NOTA 9 - Evolutia ratelor financiare sem I 2021 fata de sem I 2020

Denumire	Formula de calcul	Sem I 2020	Sem I 2021	Variatie
1. INDICATORI DE LICHIDITATE				
Lichiditatea curentă	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	2.31	1.43	-0.88
Lichiditatea imediată (Test acid)	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	0.89	0.50	-0.39
2. INDICATORI DE RISC				
Gradul de îndatorare	$\frac{\text{capital împrumutat} \times 100}{\text{capital propriu}}$	8.90	13.24	+4.34
3. INDICATORI DE ACTIVITATE (GESTIUNE)				
Viteza de rotație active imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	2.68	0.45	-2.23
Viteza de rotație total active	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0.64	0.25	-0.39
4. INDICATORI DE PROFITABILITATE				
Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{rezultatul operational}}{\text{datorii pe termen lung} + \text{capitaluri proprii}}$	0.08	-	-0.08
Marja brută din vânzări	$\frac{\text{profit brut din vânzări} \times 100}{\text{cifra de afaceri}}$	8.54	-	-8.54
5. INDICATORI PRIVIND REZULTATUL PE ACȚIUNE				
Rezultatul pe acțiune	$\frac{\text{profit net atribuibil acțiunilor comune}}{\text{numar de acțiuni comune}}$	0.04	-	-0.04
Raportul pret/rezultat pe acțiune	$\frac{\text{prețul pe piață al acțiunii}}{\text{rezultatul pe acțiune}}$	0.4	-	-0.4

Evolutia indicatorilor economico-financiarilor ofera posibilitatea de a efectua analize economico-financiare cu impact in procesul decizional.

In semestrul I 2021, BRAICONF SA a inregistrat o pierdere bruta in suma de 483.886,00 lei;



Indicatorul lichiditatii imediate are o valoare de 0.50% ceea ce conduce la ideea ca societatea poate suporta acoperirea tuturor datoriilor curente;

Gradul de îndatorare de 13.24% determinat de overdraftul contractat in 2018 precum si creditul pe termen lung contractat in 2021, in cadrul schemei de ajutor de stat Covid-19, garantat de Exim Bank, nu pun in dificultate continuitatea activitatii.

NOTA 10 – Alte informatii

BRAICONF SA este persoana juridica romana, functioneaza sub regimul juridic de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana aplicabila in vigoare coroborat cu prevederile Actului Constitutiv. Principala activitate a societatii este reprezentata de fabricarea de articole de lenjerie de corp. Prin punctele de lucru societatea mai desfasoara : comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate ; comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate ; comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, in magazine specializate si comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate.

Evidentele contabile ale societatii se tin in limba romana si in moneda nationala.

BRAICONF S.A. face parte din categoria persoanelor juridice de interes public ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața **B.V.B. București – AeRO**, cu simbolul **BRCR**, **Segment: ATS**, **Categorie: AERO Premium**.

Formatul și conținutul raporturilor contabile semestriale, principiile contabile și regulile de evaluare, precum și regulile de întocmire, aprobare, auditare și publicare a situațiilor financiare anuale sunt în concordanță cu actele normative comunitare în domeniul contabilității transpuse în legislația națională prin Reglementările contabile conforme cu directivele europene aprobate prin ORDINUL nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

BRAICONF S.A. conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității sale. Prin activitatea sa, acest departament asigura înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.



BRAICONF S.A. întocmeste raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Raportarile contabile semestriale întocmite oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.

Bilantul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar. Elementele de activ și de pasiv, veniturile și cheltuielile au fost evidentiata în moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate în valută s-au înregistrat atat în moneda natională, cat și în valută.

Din punct de vedere fiscal, societatea are sediu permanent în România și este persoana impozabilă în sensul impozitului pe profit. In perioada analizata firma inregistreaza o pierdere de 483.886,00 lei.

Cifra de afaceri neta în semestrul I 2021 a fost de 9.042.071,00 lei și s-a obtinut în principal din productia de baza a societatii, respectiv fabricarea de camasi și alte articole din textile livrate pe piata externa europeana. Vanzarile efectuate prin rețeaua de magazine au contribuit de asemenea la cresterea cifrei de afaceri.

În privinta creantelor și a datoriilor, BRAICONF SA a monitorizat în permanenta respectarea termenelor de încasare a facturilor la clientii sai și a platit, în limita fluxurilor de numerar generate de încasari, toate datoriile generate de impozite, taxe și contributii.

Principalele riscuri la care este supusă societatea sunt riscul de piață și riscul fiscal.

Creantele comerciale ale societatii expun societatea la un inevitabil risc de credit. În consecinta, bonitatea clientilor este atent verificata iar data scadentei creantelor este permanent monitorizata .

Raportarile contabile semestriale ale societatii au fost întocmite avand la bază principiul continuitatii activitatii. Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 30 iunie 2021 care ar putea avea un impact semnificativ și ar trebui să fie prezentate în aceste situatii financiare.

ADMINISTRATOR
Numele și prenumele
Silviu Bogdan Dumitrache

ÎNTOCMIT
Numele și prenumele
Elena Bianca Alexe

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data 30.06.2021

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	4.481.550	-	-	-	-	4.481.550
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	14.341.716	-	-	267.575	267.575	14.074.141
Rezerve legale	896.310	-	-	-	-	896.310
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Alte rezerve	11.556.733	-	-	-	-	11.556.733
Actiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	1.150.814	-	-	-	1.150.814
	Sold D	4.490.419	5.101.953	5.101.953	-	9.592.372
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C	166.066	-	-	-	166.066
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	3.423.209	-	-	-	3.423.209
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	6.865.358	267.575	267.575	-	7.132.933
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	5.101.953	-	-	5.585.839	5.583.839
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	26.442.966	4.834.378	4.834.378	5.318.264	5.318.264	25.959.080

Administrator,
Presdinte Consiliu de Administratie,
Silviu Bogdan Dumitrache

Intocmit,
Director Economic,
Elena Bianca Alexe

DECLARAȚIE

de conformitate a raportarilor contabile semestriale la 30.06.2021

Subsemnatul : Silviu Bogdan Dumitrache – in calitate de Administrator al BRAICONF SA , declaram ca: „ dupa cunostintele noastre, raportarile contabile semestriale aferente semestrului I 2021 au fost intocmite in conformitate cu Reglementările contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, a datoriilor, a capitalurilor proprii, a veniturilor si cheltuielilor.

Deasemenea Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a performantelor societatii, a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii defasurate.

BRAICONF SA

Presedinte al Consiliului de Administratie

Silviu Bogdan Dumitrache