

Raportul Semestrial al Consiliului de Administratie

conform

Regulamentului ASF nr. 5/2018 si a OMFP nr. 1802/2014

Data raportului: 31.08.2023

Denumirea emitentului: **Braiconf SA**

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

Cod unic de inregistrare: RO 2266085

Numar ONRC: J09/5/1991

Piata reglementata: BVB Bucuresti, segment ATS, categorie AERO Premium, cu simbolul BRRCR

Capital social: 6.279.193,30 lei

1. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

1.1 Analiza situatiei economico – financiare pe semestrul I 2023 comparativ cu realizarile semestrului I 2022

Raportarea contabila la data de 30 iunie 2023 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.

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 2022	Sem I 2023
A. Active imobilizate – total, din care:	19.712.718	18.597.589
- Imobilizari necorporale	203.232	172.121
- Imobilizari corporale	17.512.490	16.428.472
- Imobilizari financiare	1.996.996	1.996.996
B. Active circulante – total, din care:	21.637.719	19.399.639
- Stocuri	8.260.840	7.580.378
- Creante	12.829.312	11.404.806
- Casa si conturi la banci	547.567	414.455
C. Cheltuieli inregistrate in avans	367.302	555.538
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	14.110.296	11.760.842
E. Active circulante nete/Datorii curente nete	7.894.683	8.194.293
F. Total Active minus datorii curente	27.607.401	26.791.882
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	2.118.301	687.498
H. Provizioane	273.739	281.852
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	6.279.193	6.279.193
II. Prime de capital		
III. Rezerve din reevaluare	13.546.288	13.066.058
IV. Rezerve	12.453.042	12.453.042
V. Profitul sau pierderea reportata	(7.819.216)	(6.795.889)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar	756.054	820.128
Capitaluri proprii – total	25.215.361	25.822.532
Capitaluri - total	25.215.361	25.822.532

Activul bilantier are urmatoarea structura:

Elemente de activ	Sem I 2022	Sem I 2023
A. Active imobilizate	19.712.718	18.597.589
B. Active circulante	21.637.719	19.399.639
C. Cheltuieli inregistrate in avans	367.302	555.538
TOTAL ACTIVE	41.717.739	38.552.766

La sfarsitul semestrului I 2023 activele imobilizate, la valoare neta, ale Braiconf SA au fost in scadere cu 5,66% 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 2022	Sem I 2023
D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	14.110.296	11.760.842
G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	2.118.301	687.498
H. Provizioane	273.739	281.852
I. Venituri in avans, din care:	42	42
Subventii pentru investitii	-	-
Venituri inregistrate in avans	42	42
J. Capital si rezerve	25.215.361	25.822.532
TOTAL PASIVE	41.717.739	38.552.766

Datoriile exigibile intr-o perioada de sub 1 an sunt in suma de 11.760.842,00 lei si sunt formate din datorii legate de salarii, furnizori, dividende, credite pe termen scurt, etc.

1.b) Contul de profit si pierdere

Braiconf SA a incheiat semestrul I 2023 cu o cifra de afaceri de 13.337.323,00 lei(2.687.184,00 euro).

In structura, cifra de afaceri se prezinta astfel:

Denumire	Sem I 2022	Sem I 2023	(%)
Volumul vanzarilor din export	12.658.095	12.570.111	-0,69%
Volumul vanzarilor la piata interna	717.178	767.212	+6,98%
TOTAL	13.375.273	13.337.323	-0,28%

VENITURILE

Veniturile totale realizate in semestrul I 2023 au inregistrat o valoare de 14.823.459,00 lei, fiind constituite astfel:

- Venituri din exploatare, in suma de 14.769.517,00 lei, sunt in crestere cu 12,54% fata de aceeasi perioada a anului 2022 si reprezinta 99,64% din veniturile totale;
- Veniturile financiare, in suma de 53.942,00 lei in crestere fata de aceeasi perioada a anului 2022, reprezinta 0,36% din veniturile totale.

CHELTUIELILE

Cheltuielile totale ale semestrului I 2023 sunt in suma de 14.003.331,00 lei, in crestere cu 13,17% fata de semestrul I 2022, fiind formate din:

- Cheltuieli din exploatare in suma de 13.866.587,00 lei;
- Cheltuieli financiare in suma de 136.744,00 lei.

Semestrul I 2023 s-a incheiat cu un profit brut de +820.128,00 lei.



Evolutia contului de profit si pierdere se prezinta astfel:

Indicatori	Sem I 2022	Sem I 2023
1. Cifra de afaceri	13.375.273	13.337.323
2. Venituri totale:	13.129.113	14.823.459
- din exploatare	13.123.264	14.769.517
- financiare	5.849	53.526
3. Cheltuieli totale	12.373.059	14.003.331
- din exploatare	12.290.485	13.866.587
- financiare	82.574	136.744
4. Rezultatul brut	+756.054	+820.128
- din exploatare	+832.779	+902.930
- financiar	(76.725)	(82.802)
5. Impozitul pe profit	-	-
6. Rezultatul net al exercitiului	+756.054	+820.128

1.c) Cash – flow

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Nr. rd.		
		30.06.2020	30.06.2021
A	B	1	2
Rezultatul net al exercitiului	01	756.054	820.128
Amortizare inclusa in costuri	02	353.321	345.361
Variatia stocurilor	03	-1.227.937	-680.462
Variatia creantelor	04	8.017.093	-1.424.506
Variatia furnizorilor si clientilor creditorii	05	5.271.648	1.128.376
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (rd.1+2- 3- 4+5)	06	13.170.179	188.897
Variatia activelor imobilizate	07	-190.213	-1.115.129
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd.7)	08	-190.213	-1.115.129
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate	09	54.078	-1.539.873
Variatia altor datorii	10	-	-
Variatia capitalului social	11	1.797.643	-
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (rd.9+10+11)	12	1.851.721	-1.539.873
Variatia altor elemente de activ	13	-1.376.165	2.324.880
Variatia altor elemente de pasiv	14	-	8.113
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI (rd.14-13)	15	-13.332.042	2.332.993
FLUX DE NUMERAR TOTAL (rd.6+8+12+15)	16	313.693	-133.112
TREZORERIE ȘI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	17	233.874	547.567
TREZORERIE ȘI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	18	547.567	414.455

2. ANALIZA ACTIVITATII

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

Elementele ce ar putea afecta lichiditatea companiei sunt legate de contextul mediului economic și anume:

- nerespectarea scadelor de plata convenite in contractele comerciale de clienti 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 2023 și se prezinta astfel:

Denumire	Formula de calcul	Sem I 2022	Sem I 2023	Variatie
Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente	1,53	1,65	+0,12
Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	13,42	7,14	-6,28
Viteza de rotatie a debitelor clienti	sold mediu clienti/cifra de afaceri x 180 zile	28,77	30,20	+1,43
Viteza de rotatie a activelor imobilizare	cifra de afaceri/active imobilizate	0,68	0,72	+0,04

Indicatorul lichiditatii curente are o valoare de 1,65 și 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 2023 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 2023.

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 2023 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 2023 capitalul social in suma de 6.279.193 lei este divizat in 62.791.933 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei, astfel:

- capital subscris detinut de societati comerciale cu capital privat: 4.628.103,90 lei;
- capital subscris detinut de persoane fizice: 1.651.089,40 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 2023 se prezinta astfel:

Denumire	Numar actiuni	Procent
Industries Benjamin SRL	31.917.487	50,8306%
Electroarges SA	14.124.057	22,4934%
Toderita Stefan-Alexandru	6.625.549	10,5516%
Alti Actionari	10.124.840	16,1244%
TOTAL	62.791.933	100%

3.3 La data de 30 iunie 2023 Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

Nume si prenume	Functia
Constantin Stefan	Presedinte CA
Benjamins United SRL – prin reprezentant permanent – Roxana Scarlat	Vicepresedinte CA
Csoarpi Saints SRL – prin reprezentant permanent – Adrian Ionescu	Membru CA

In perioada ianuarie – iunie 2023 in structura conducerii executive nu au avut loc modificari semnificative.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

In semestrul I 2023 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 2023 nu au fost auditate.

6. ANEXE

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 30 iunie 2023;
- Contul de profit si pierdere la 30 iunie 2023;
- Date informative la 30 iunie 2023.

Presedinte Consiliu de Administratie

Constantin Stefan

Bifați numai
dacă
este cazul :

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

 An Semestru Anul **2023**

Suma de control 6.279.193

Entitatea BRAICONF SA

Adresa

Județ Braila Sector Localitate BRAILA

Strada SCOLILOR Nr. 53 Bloc Scara Ap. Telefon 0239692200

Număr din registrul comerțului J09/5/1991

Cod unic de înregistrare 2 2 6 6 0 8 5

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

2 5 4 9 0 0 L E V I I 9 M T R N S P 1 7

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 25.822.532

Capital subscris 6.279.193

Profit/ pierdere 820.128

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

ALEXE ELENA-
BIANCADigitally signed by ALEXE
ELENA-BIANCA
Date: 2023.08.16 20:01:01
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	179.130	172.121
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	17.157.810	16.428.472
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.996.996	1.996.996
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	19.333.936	18.597.589
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	7.705.573	7.580.378
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)	6.347.111	11.404.806
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.347.111	11.404.806
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	869.564	414.455
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.922.248	19.399.639
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	258.028	555.538
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	258.028	555.538
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+467+473***+509+5186+519)	15	13	8.155.347	11.760.842
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	7.024.887	8.194.293
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	26.358.823	26.791.882
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+467+473***+509+5186+519)	18	16	1.076.896	687.498
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	281.852	281.852
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	6.279.193	6.279.193
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	6.279.193	6.279.193
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	13.289.604	13.066.058
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)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	7.562.532	6.795.889
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	540.768	820.128
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	25.000.075	25.822.532
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	25.000.075	25.822.532

*) 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

STEFAN CONSTANTIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ALEXE ELENA BIANCA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.375.273	13.337.323
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	13.375.273	13.337.323
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	12.658.095	12.570.111
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	717.178	767.212
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	0	589.951
Sold D	08	08	317.201	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și 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	65.192	842.243
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-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	13.123.264	14.769.517
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	787.465	902.538
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	18.726	19.373
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	375.019	397.387
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	253.200	175.597
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		188.520
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	517.514	546.088
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.490	173
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.475.319	4.725.093
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	4.332.874	4.561.068
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	142.445	164.025

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	353.321	345.361
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	353.321	345.361
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-88.729	-88.021
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	88.729	88.021
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	5.853.340	7.018.941
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	5.618.240	5.937.483
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	74.034	100.474
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	161.066	980.984
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40		
- Venituri (ct.7812)	42	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	12.290.485	13.866.587
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	832.779	902.930
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	22	416
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	5.827	53.526
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	5.849	53.942
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53		
- Cheltuieli (ct.686)	55	54		
- Venituri (ct.786)	56	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	52.699	64.384
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	29.875	72.360
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	82.574	136.744

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	76.725	82.802
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	13.129.113	14.823.459
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	12.373.059	14.003.331
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	756.054	820.128
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	756.054	820.128
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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

STEFAN CONSTANTIN

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 30.06.2023

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.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		820.128
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- 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		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- 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	2.075.717	2.283.816
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	1.996.996	1.996.996
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	1.996.996	1.996.996
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	78.721	286.820
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	78.721	286.820
- 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	10.100.421	10.116.335
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	40.623	52.683
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	2.258.486	283.340
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	229.906	86.534
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	2.028.580	196.806
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	726.034	2.998.298
- 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 de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	2.478.354	2.972.892
- 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	2.422.712	2.912.534
- 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	55.642	60.358
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	34.990	36.078
- în lei (ct. 5311)	99	85	34.990	36.078
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	512.577	378.377
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	430.705	316.996
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	81.872	61.381
- 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	13.761.038	12.448.383
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	1.265.694	1.156.625

- în lei	111	97		
- în valută	112	98	1.265.694	1.156.625
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	2.118.301	687.498
- în lei	114	100		
- în valută	115	101	2.118.301	687.498
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	7.110.648	8.230.186
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	302.597	365.715
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.301.034	347.064
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	979.219	218.696
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	278.705	123.521
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	18.212	
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	24.898	4.847
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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	839.897	838.428		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	826.619	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	13.236	11.767		
- 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	6.279.193	6.279.193		
- acțiuni cotate 4)	150	131	6.279.193	6.279.193		
- 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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	366.000	322.818		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			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	6.279.193	X	6.279.193	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	4.720.039	75,17	4.720.039	75,17
- deținut de persoane fizice	170	151	1.559.154	24,83	1.559.154	24,83
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat

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

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

A		Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		

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

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STEFAN CONSTANTIN

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât 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', cf. OMF 2195/ 2023, 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.



**NOTE EXPLICATIVE LA RAPORTARI CONTABILE SEMESTRIALE
LA 30.06.2023**

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)			
	<i>Sold la inceputul exercitiului financiar</i>	<i>Cresteri</i>	<i>Cedari, transferuri si alte reduceri</i>	<i>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</i>	<i>Sold la inceputul exercitiului financiar</i>	<i>Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar</i>	<i>Reduceri sau reluari</i>	<i>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</i>
	0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Concesiuni, brevete, licente	158.577	-	-	158.577	141.202	5.852	-	147.054
Alte imobilizari	1.135.904	-	-	1.153.004	974.149	18.257	-	992.406
TOTAL	1.294.481	-	-	1.311.581	1.115.351	24.109	-	1.139.460

b) Imobilizari corporale

Denumirea elementului de imobilizare	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	<i>Sold la inceputul exercitiului financiar</i>	<i>Cresteri</i>	<i>Cedari, transferuri si alte reduceri</i>	<i>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</i>	<i>Sold la inceputul exercitiului financiar</i>	<i>Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar</i>	<i>Reduceri sau reluari</i>	<i>Sold la sfarsitul exercitiului financiar</i>
	0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Terenuri	5.171.303	-	384.947	4.786.356	-	-	-	-
Constructii	11.534.318	2.329	15.472	11.521.175	996.719	171.202	13.143	1.154.778
Instalatii tehnice si masini	14.310.463	9.220	-	14.319.682	13.559.019	87.417	-	13.646.436
Alte instalatii, utilaje si mobilier	998.051	6.372	35.924	968.500	508.611	62.634	3.743	567.502
Imobilizari corporale in curs de executie	236.275	3.200	-	239.475	38.000	-	-	38.000
Investitii imobiliare in curs de executie	-	-	-	-	-	-	-	-
Avansuri si imobilizari corporale in curs	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	32.250.410	21.121	436.343	31.835.188	15.102.349	321.252	16.886	15.406.715



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	1.996.996	-	-	1.996.996
TOTAL	1.996.996	-	-	1.996.996

Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate in bilant la valoarea contabila diminuata cu amortizarea cumulata pana la acea data.

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 30.06.2023 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 2023 in suma de 345.361,00 lei a fost recunoscuta in contul de profit si pierdere.

NOTA 2 – Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru impozite	3.365	-	-	3.365
Alte provizioane	278.487	-	-	278.487
Total provizioane la 30.06.2023	281.852	-	-	281.852

Soldul la sfarsitul semestrului I 2023 reprezinta:

- suma de 278.487,00 lei reprezentad contravaloare concediu de odihna neefectuat, aferent anului 2022;

- datoria privind impozitul pe profit amanat inregistrata in bilantul anului 2004 ca urmare a aplicarii facilitatii fiscale privind deducerea suplimentara a 20% din valoarea investitiilor noi prevazuta 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 2023, Braiconf SA a continuat activitatea de productie, servicii si comercializare a produselor din industria de confectii textile.

Cifra de afaceri raportata la finele semestrului I 2023 este in valoare de 13.337.323,00 lei, respectiv 2.687.134,00 euro.

In semestrul I 2023, cifra de afaceri are o pondere de 90,30% in totalul veniturilor de exploatare.

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

	Sem I 2022	Sem I 2023	2023/2022 (%)
Productia vanduta	12.658.095	12.570.111	-0,69%
Venituri din vanzarea marfurilor	717.178	767.212	+6,98%
TOTAL	13.375.273	13.337.323	-0,28%



NOTA 5 – Situatia creantelor si datoriilor

DATORII	30.06.2022	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	16.228.596	14.110.295	2.118.301	-
Furnizori interni	1.932.389	1.932.389	-	-
Furnizori externi	230.659	230.659	-	-
Furnizori facturi nesosite	306.983	306.983	-	-
Contribuții asigurări sociale	713.797	713.797	-	-
Contribuții sanatare	265.422	265.422	-	-
Impozit salarii	217.084	217.084	-	-
CAM	61.621	61.621	-	-
Fond handicap	18.212	18.212	-	-
Salarii si retineri din salarii	273.196	273.196	-	-
Alte datorii	2.495.498	2.495.498	-	-
Datorii către acționari	1.649.486	1.649.486	-	-
Creditori diverși	13.236	13.236	-	-
Clienți – creditori	4.640.617	4.640.617	-	-
Drepturi de personal neridicate	26.401	26.401	-	-
Credit bancare	3.383.996	1.265.694	2.118.301	-

DATORII	30.06.2023	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
Total, din care:	14.927.767	14.240.269	687.498	-
Furnizori interni	2.985.095	2.985.095	-	-
Furnizori externi	224.865	224.865	-	-
Furnizori facturi nesosite	298.145	298.145	-	-
Contribuții asigurări sociale	158.750	158.750	-	-
Contribuții sanatare	65.946	65.946	-	-
Impozit salarii	77.362	77.362	-	-
CAM	46.159	46.159	-	-
Fond handicapati	-	-	-	-
Salarii si retineri din salarii	339.314	339.314	-	-
Alte datorii	2.478.273	2.478.273	-	-
Datorii către acționari	1.649.486	1.649.486	-	-
Creditori diverși	11.767	11.767	-	-
Clienți – creditori	4.722.081	4.722.081	-	-
Drepturi de personal neridicate	26.401	26.401	-	-
Credite bancare	1.844.123	1.156.625	687.498	-

La data de 30.06.2023, 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. 1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare si ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii. Caracteristicile calitative, respectiv inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea si comparabilitatea, determina utilitatea informatiei oferite de situatiile financiare.

Braiconf SA este o societate comerciala ale carei actiuni se tranzactioneaza pe sistemul alternativ de tranzactionare - segmentul AeRO din cadrul BVB, conform Deciziei nr. 741/20.04.2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara si intocmeste raportari financiare semestriale cuprinzand cele cinci componente :

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

Raportarile contabile semestriale sunt insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii entitatii pentru intocmirea acestora, potrivit Reglementarilor contabile .

Aceste raportari contabile semestriale sunt intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Abaterile de la principiile si politicile contabile, metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementarile contabile.

Politicile contabile utilizate la intocmirea raportarilor contabile semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si raspund necesitatilor de informare ale destinatarilor.

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

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

Valoarea produselor finite este data de costul materiilor prime, de valoarea manoperei incorporate și de cheltuielile indirecte repartizate pe produs. In cazul în care se constata stocuri deteriorate sau cu miscare lenta se constituie ajustari pentru depreciere .

Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor și consumabilelor, manoperei, eficientei și capacitatii de productie. Aceste niveluri sunt revizuite periodic și ajustate, in functie de conditiile existente la un moment dat. Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiata distinct in contabilitate, fiind recunoscute in costul activului. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite și asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul coeficientilor.

Evaluarea la inventar a creantelor și a datoriilor se face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata.

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

Valorile prezentate in raportarile contabile semestriale sunt comparabile.

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

Braiconf SA tine contabilitate propriesi întocmeste situatii financiare anuale și raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare. Elementele de activ și de pasiv, veniturile și cheltuielile au fost evidentiata in moneda nationala. Operatiunile efectuate in valuta s-a inregistrat atat in moneda nationala, cat și in valuta.

In cazul reevaluării imobilizarilor corporale - detaliem:

Reevaluarile la imobilizarile de natura constructiilor au fost facute cu regularitate. Metoda in care societatea a procedat la reflectarea in contabilitate a reevaluării este metoda neta de inregistrare a rezultatelor reevaluării care presupune prezentarea



activului la valoarea justa prin anularea amortizării din valoarea contabilă brută și recalcularea valorii nete a activului la valoarea sa reevaluată.

Diferențele din reevaluare se prezintă ca rezervă din reevaluare fiind un element distinct în „Capital și rezerve”. Surplusul din reevaluare inclus în rezervă 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 exercitiului financiar;	13.289.604
* sumele capitalizate sau transferate din rezervă din reevaluare în cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturii oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislației în vigoare;	225.875
* valoarea rezervei din reevaluare la sfârșitul exercitiului financiar.	13.065.058

NOTA 7 – Participații și surse de finanțare

Capitalul social al Braiconf SA este de 6.279.193,30 lei, divizat în 62.791.933 acțiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei.

Structura acționariatului la 30.06.2023 se prezintă astfel:

Denumire	Acțiuni	Procent	Tara
Industries Benjamin SRL	31.917.487	50,8306%	RO
Electroarges SA	14.124.057	22,4934%	RO
Toderita Stefan-Alexandru	6.625.549	10,5516%	RO
Alți Acționari	10.124.840	16,1244%	
TOTAL	62.791.933	100%	

Toate acțiunile au fost subscrise și plătite integral la 30 iunie 2023 și dau același drept de vot.

NOTA 8 – Informatii privind salariatii si membrii organelor de supraveghere

La 30.06.2023, numarul efectiv de salariatii ai societatii a fost de 206 persoane.

Structura personalului pe categorii de munca, la 30.06.2023 se prezinta astfel:

Categorii de personal	30.06.2022	30.06.2023
Directori	3	3
Muncitori (direct si indirect productivi)	199	183
Personal Tesa	16	16
Retail	3	4
Total	221	206

Cheltuielile privind personalul afecteaza semnificativ rezultatul economico-financiar al activitatii societatii, ponderea acestora in totalul cheltuielilor de exploatare fiind de 34,75% in semestrul I 2023.

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 30.06.2023 structura acestuia a fost urmatoarea :

Constantin Stefan	Presedinte CA
Benjamins United SRL – prin reprezentant permanent Roxana Scarlat	Vicepresedinte CA
Csoarpi Saints SRL – prin reprezentant permanent Adrian Ionescu	Membru CA

In semestrul I 2023 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.

Conducerea executiva este asigurata de Director Executiv – Dan Savescu si Director Economic – Bianca Alexe.



Cheltuielile cu personalul in semestrul I 2023 au fost in suma totala de 4.725.093,00 lei, avand urmatoarea structura:

- salarii si indemnizatii - 4.207.048,00lei;
- tichete de masa - 354.020,00 lei;
- asigurari si protectie sociala - 164.025,00 lei

NOTA 9 - Evolutia ratelor financiare sem I 2023 fata de sem I 2022

Denumire	Formula de calcul	Sem I 2022	Sem I 2023	Variatie
1. Indicatori de Lichiditate				
Lichiditatea curentă	$\frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}}$	1,53	1,65	+0,12
Lichiditatea imediată (Test acid)	$\frac{\text{active curente} - \text{stocuri}}{\text{datorii curente}}$	0,95	1,00	+0,05
2. Indicatori de Risc				
Gradul de îndatorare	$\frac{\text{capital împrumutat} \times 100}{\text{capital propriu}}$	13,42	7,14	-6,28
3. Indicatori de Activitate(Gestiune)				
Viteza de rotatie active imobilizate	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{active imobilizate}}$	0,68	0,72	+0,04
Viteza de rotatie total active	$\frac{\text{cifra de afaceri}}{\text{total active}}$	0,33	0,35	+0,02
4. Indicatori de Profitabilitate				
Rentabilitatea capitalului angajat	$\frac{\text{rezultatul operational}}{\text{datorii pe termen lung} + \text{capitaluri proprii}}$	0,03	0,03	-
Marja bruta din vanzari	$\frac{\text{profit brut din vanzari} \times 100}{\text{cifra de afaceri}}$	6,22	6,80	+0,58
5. Indicatori Privind Rezultatul pe Actiune				
Rezultatul pe actiune	$\frac{\text{profit net atribuibil actiunilor comune}}{\text{numar de actiuni comune}}$	0,01	0,01	-
Raportul pret/rezultat pe actiune	$\frac{\text{pretul pe piata al actiunii}}{\text{rezultatul pe actiune}}$	0,31	0,31	-

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

In semestrul I 2023, Braiconf SA a inregistrat un profit brut in suma de +820.128,00 lei.

Indicatorul lichiditatii imediate are o valoare de 1,00% ceea ce conduce la ideea ca societatea poate suporta acoperirea tuturor datoriilor curente.

Gradul de îndatorare de 7,14% 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 SA face parte din categoria persoanelor juridice de interes public ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe piața **BVB București – AeRO**, cu simbolul **BRCR**, Segment: **ATS**, Categorie: **AERO Premium**.

Formatul si continutul raportarilor contabile semestriale, principiile contabile si regulile de evaluare, precum si regulile de intocmire, aprobare, auditare si publicare a situatiilor financiare anuale sunt in concordanta cu actele normative comunitare in domeniul contabilitatii transpuse in legislatia nationala prin Reglementarile contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 din 29 Decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Braiconf SA conduce contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii sale. Prin activitatea sa, acest departament asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si



fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Braiconf SA intocmeste raportari contabile periodice, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Raportarile contabile semestriale intocmite ofera o imagine fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale entitatii la sfarsitul exercitiului financiar. Elementele de activ si de pasiv, veniturile si cheltuielile au fost evidentiata in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta s-au inregistrat atat in moneda nationala, cat si in valuta.

Din punct de vedere fiscal, societatea are sediu permanent in Romania si este persoana impozabila in sensul impozitului pe profit. In perioada analizata firma inregistreaza un profit brut de 820.128,00 lei

Cifra de afaceri neta in semestrul I 2023 a fost de 13.337.323,00 lei si s-a obtinut in principal din productia de baza a societatii, respectiv fabricarea de camasi si alte articole din textile livrate pe piata externa europeana. Vanzarile efectuate prin reseaua de magazine au contribuit de asemenea la cresterea cifrei de afaceri.

In privinta creantelor si a datoriilor, Braiconf SA a monitorizat in permanenta respectarea termenelor de incasare a facturilor la clientii sai si a platit, in limita fluxurilor de numerar generate de incasari, toate datoriile generate de impozite, taxe si contributii.

Principalele riscuri la care este supusa societatea sunt riscul de piata si 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 intocmite avand la baza principiul continuitatii activitatii. Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 30 iunie 2023 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate în aceste situatii financiare.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Stefan

Director Economic,
Elena Bianca Alexe

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data 30.06.2023

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	6.279.193	-	-	-	-	6.279.193
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	13.289.604	2.329	2.329	225.875	225.875	13.066.058
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	13.373.674	540.768	540.768	-	12.832.907
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 reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	Sold C	7.917.470	225.875	225.875	-	8.143.345
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	540.768	820.128	820.128	540.768	820.128
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
Total capitaluri proprii	25.000.075	1.589.100	4.834.378	766.643	766.643	25.822.532

Presedinte Consiliu de Administratie,
Constantin Stefan

Director Economic,
Bianca Alexe

DECLARATIE

de conformitate a raportarilor contabile semestriale la 30.06.2023

Subsemnatul, Constantin Stefan, in calitate de Administrator al Braiconf SA, declaram ca: dupa cunostintele noastre raportarile contabile semestriale aferente semestrului I 2023 au fost intocmite in conformitate cu Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile 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 Consiliu de Administratie

Constantin Stefan