

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

La data de 31 decembrie 2021

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar 2021	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar 2021
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	3,611,235					3,611,235
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	2,612,280					2,612,280
Rezerve legale 1061	416,427	1,776				418,203
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezeve din reevaluare	2,163,391					2,163,391
Alte rezerve	1,508,223					1,508,223
Actiuni proprii - Sold D						
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					
	Sold D					
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii	Sold C					
	Sold D					
Rezultat reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	184,170	28,254			212,425
	Sold D					
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D	566,008				566,008
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	30,861	5,815,242		5,833,201	12,902
	Sold D					
Repartizarea profitului	Sold D	2,607	1,776		2,607	1,776
Total capitaluri proprii	Sold C	9,957,972				9,970,874

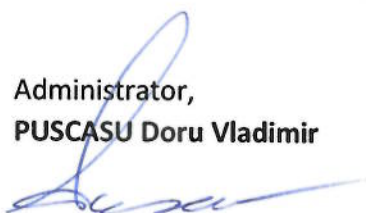
Administrator,
PUSCASU Doru Vladimir

Contabil sef,
NICULESCU Simona


SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
La data de 31 decembrie 2021

Explicatia	2020	2021
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti si alte incasari aferente activitatii de exploatare	6,920,929	7,066,002
Plati catre furnizori si angajati si alte plati aferente activitatii de exploatare	5,838,306	5,789,441
Impozit pe profit platit, TVA	657,906	836,701
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor, taxa mediu	0	0
<i>Numerar net din activitati de exploatare</i>	<i>424,717</i>	<i>439,860</i>
Fluxuri de numerar din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	310,530	13,205
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	33,792	0
Dobanzi incasate si diferente curs valutar favorabile	43,037	20,333
Dividende incasate	5,551	5,400
<i>Numerar net din activitati de investitie</i>	<i>-228,150</i>	<i>12,528</i>
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit	0	0
Dividende platite	0	0
<i>Numerar net din activitati de finantare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	196,567	452,388
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1,748,337	1,944,904
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	1,944,904	2,397,292

Administrator,
PUSCASU Doru Vladimir



Contabil sef,
NICULESCU Simona



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2021 pentru :

Entitate: CEPROCIM SA

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 6, str. PRECIZIEI, nr. 6, tel. 0213188889

Numar din registrul comertului: J40/250/1991

Forma de proprietate: 23--Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton (stat<50%)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7219--Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

Cod unic de inregistrare: 449620

Presedinte CA, dr.ing. D.V.Puscasu si Contabil Sef, S.Niculescu,

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2021 si confirma urmatoarele:

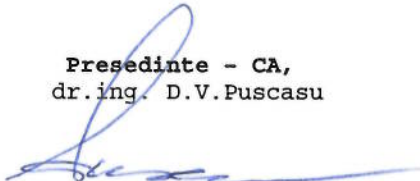
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Raportul Consiliului de Administratie cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

d) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Presedinte - CA,
dr.ing. D.V.Puscasu



Contabil Sef,
ec.S.Niculescu

