

Societatea GRÎUL S.A.

București, strada Irimicului nr.24, sector 2

CUI 426 J40/487/1991

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

FAX.: 021. 659.60.51 021.659.64.36

A.T.S. administrat de B.V.B. – Piața Aero

Fax.: 021.307.95.19

Raport Curent conform: Anexei nr.14 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data Raportului: 29.09.2023

Denumirea Societății Comerciale: GRÎUL S.A.

Sediul social: București, sector 2, strada Irimicului nr.24

Punct de lucru și adresă de corespondență: București, sector 3, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1

Numărul de telefon/fax: 021.242.62.90

E-mail: office.griul@gmail.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/487/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS (Aero)

Capital social subscris și vărsat: 3.969.957,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială GRÎUL S.A.: 39.699.575 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei pe acțiune

1. Situația economico – financiară la 30.06.2023



1.1. Analiza situației economico – financiare

**a) Elemente de bilanț**

	Denumirea elementului	Nr. rd.	01.01.2023 (lei)	30.06.2023 (lei)
I.	Imobilizări necorporale	01		
II.	Imobilizări corporale	02	1520254	1413415
III.	Imobilizări financiare	03		
<b>A.</b>	<b>Active imobilizate – total (I+II+III)</b>	<b>04</b>	<b>1520254</b>	<b>1413415</b>
IV.	Stocuri	05		2227
V.	Creanțe	06	233869	306812
VI.	Casa și conturi la bănci	08	110501	129541
<b>B.</b>	<b>Active circulante – total (IV+V+VI)</b>	<b>09</b>	<b>344370</b>	<b>1137580</b>
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli în avans</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	
<b>D.</b>	<b>Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>13</b>	<b>450654</b>	<b>258076</b>
<b>E.</b>	<b>Active circulante nete/datorii curente nete</b>	<b>14</b>	<b>-106201</b>	<b>879504</b>
<b>F.</b>	<b>Total active minus datorii curente</b>	<b>15</b>	<b>1414053</b>	<b>2292919</b>
<b>G.</b>	<b>Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>16</b>	<b>25761</b>	<b>25761</b>
<b>H.</b>	<b>Provizioane</b>	<b>17</b>		
<b>I.</b>	<b>Venituri în avans</b>	<b>18</b>		
VII.	Capital social	29	3969957	3969957
VIII.	Prime de capital	35		
IX.	Rezerve din reevaluare	36	1168820	1168820
X.	Rezerve	37	151534	151534
XI.	Rezultatul reportat	42	-3414719	-3902019
XII.	Rezultatul exercițiului	44	-487300	878866
XIII.	Repartizarea profitului	45		
<b>J.</b>	<b>Capitaluri proprii – total (de la VII la XIII)</b>	<b>46</b>	<b>1388292</b>	<b>2267158</b>
	<b>Capitaluri - total</b>	<b>49</b>	<b>1388292</b>	<b>2267158</b>

Urmare analizei elementelor de bilanț înregistrate de Societatea GRÎUL S.A. la 30.06.2023 raportat la 01.01.2023, se pot formula următoarele observații:

- Imobilizările corporale sunt în valoare de 1413415 lei;
- Datoriile Societății sunt în valoare de 283837 lei din care datoriile comerciale în valoare de 62199 lei, datoriile la bugetul de stat 13607 lei și datoriile în legătură cu personalul 8502 lei.



## b) Contul de profit și pierdere

Indicatori	30.06.2022 (lei)	30.06.2023 (lei)
Cifra de afaceri netă	84557	92993
Venituri din exploatare - total	84557	1510393
Cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	3754	18353
Alte cheltuieli externe ( cu energie și apă)	15315	45624
Cheltuieli cu personalul	13329	19744
Ajustari de valoare privind imobilizarile		
Alte cheltuieli de exploatare	246158	525614
Cheltuieli de exploatare - total	286726	616423
Pierdere din exploatare	202169	
Profit din exploatare		893970
Venituri financiare – total		
Cheltuieli financiare - total		
Venituri totale	84557	1510393
Cheltuieli totale	286726	616423
Pierdere brută	202169	
Profit brut		893970
Alte impozite	2537	878866
Pierdere netă a perioadei de raportare	204706	
Profitul net al perioadei de raportare		878866

## c) Cash flow

Indicator	Flux de numerar (lei) 01.01.2023	Flux de numerar (lei) 30.06.2023
+/- Rezultatul exercițiului		
Amortizarea inclusă în costuri		
Variația stocurilor (+/-)		
Variația creanțelor (+/-)		
Variația furnizorilor și clienților creditori (+/-)		
Variația altor elemente de activ (+/-)		
Variația altor elemente de pasiv		
<b>A. Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>	109932.34	Încasări: 74693.86 Plăți: 147827.01



B. Flux de numerar din activitatea de investiție		[-]
C. Flux de numerar din activitatea financiară		[-]
Disponibilități bănești la începutul anului 2023	109932.34	109932.34
Flux numerar net ( A+B+C)		Încasări 74693.86 Plăți 147827.01
Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei		36799.19

## 2. Analiza activității Societății GRÂUL S.A.

La data de 30.06.2023, Societatea Grîul S.A. are immobilizări corporale în valoare de 1413415 lei.

La data de 30.06.2023, Societatea a înregistrat un total al creanțelor de 306812 lei.

La data de 30.06.2023, Societatea a înregistrat datorii în valoare de 283837 lei, din care datorii comerciale în valoare de 62199 lei, datorii la bugetul de stat 13607 lei și datorii în legătură cu personalul 8502 lei.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea Societății

- 3.1. Nu au existat cazuri de nerespectare a obligațiilor financiare în perioada analizată.
- 3.2. În semestrul I 2023 nu s-au înregistrat modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de Grâul S.A.

## 4. Tranzacții semnificative

Valorile mobiliare emise de Grîul S.A. (acțiuni) se tranzacționează pe piața Bursa de Valori București ATS (AeRO Standard).

În ultimii 3 ani nu s-au constituit dividende, activitatea soldându-se cu pierderi în fiecare cei 3 ani.

Menționăm că situațiile financiare la 30.06.2023 nu au fost auditate.

Societatea GRÂUL S.A

prin Simor Samuel



Bifati numai  
dacă  
este cazul : Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An Semestru

Anul

2023

Suma de control

3.969.957

Entitatea GRIUL S.A.

Adresa

Județ

Bucuresti

Sector

Sector 2

Localitate

BUCURESTI

Strada

IRIMICULUI

Nr.

24

Bloc

Scara

Ap.

Telefon

0314250232

Număr din registrul comerțului

J40/487/1991

Cod unic de inregistrare

4

2

6

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie

 **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 decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.**

**F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII****F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

Capitaluri - total

2.267.158

Capital subscris

3.969.957

Profit/ pierdere

878.866

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

Numele si prenumele

SIMOR SAMUEL

Numele si prenumele

GLOBAL CONS INC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

1189

CIF/ CUI membru CECCAR

14420748

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

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>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.520.254	1.413.415
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	1.520.254	1.413.415
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
<b>I. STOCURI</b> (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		2.227
<b>II.CREANȚE</b>				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	233.869	306.812
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	233.869	306.812
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		699.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	110.501	129.541
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	344.370	1.137.580
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	83	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	83	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	450.654	258.076
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	-106.201	879.504
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	1.414.053	2.292.919
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	25.761	25.761
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
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		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	3.969.957	3.969.957
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.969.957	3.969.957
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		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	1.168.820	1.168.820
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	151.534	151.534
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		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	3.414.719	3.902.019
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43		878.866
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	487.300	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	1.388.292	2.267.158
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	1.388.292	2.267.158

\*) 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

SIMOR SAMUEL

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GLOBAL CONS INC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

1189

**CONTUL PRESCURTAT 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
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	84.557	92.993
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	84.557	92.993
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02		1.417.400
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	3.754	18.353
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	13.329	19.744
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	5.324	6.688
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667 + 668), din care:	07	06	264.319	571.638
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	11.288	44.949
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	2.537	15.104
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07+07a)	12	08	0	878.866
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02-07a)	13	09	204.706	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SIMOR SAMUEL

Semnătura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GLOBAL CONS INC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

1189



# 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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	878.866	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19	1	1	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	1	1	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24		23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- 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)		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	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		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	286.297	60.529
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60	29.550	29.550
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	68	61	62.186	85.980
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62	55.646	68.634
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63	6.540	17.346
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul de stat(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
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)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	243.663	130.385
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	243.663	130.385

- 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)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	80	73		
- de la nerezidenți	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		699.000
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.83+84</b> )	91	82	11.569	36.799
- în lei (ct. 5311)	92	83	11.569	36.799
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.86+88</b> )	94	85	97.197	92.411
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	95	86	97.197	92.411
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.91+92</b> )	99	90	330	330
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91	330	330
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii ( <b>rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124</b> )	102	93	421.185	283.837
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), ( <b>rd .95+96</b> )	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.98+99</b> )	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 102+103</b> )	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	113	104	25.761	25.761
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	116	106	43.709	62.199
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	42.671	8.502
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	119	109	51.524	13.607
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	13.286	13.785
- datorii fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	38.238	-178
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legatură cu bugetul de stat (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	125	115	4.500	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116	4.500	
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , <b>din care:</b>	128	118	253.020	173.768
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, dividende și decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581+467)	129	119	80.000	80.000
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120	173.020	93.768
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	3.969.957	3.969.957
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	3.969.957	3.969.957
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>

A		B	1		2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
A		B	1		2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>	
A		B	1		2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2022</b>		<b>30.06.2023</b>		
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)	
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)		148	137	3.969.957	X	3.969.957	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141				
- cu capital integral de stat		153	142				
- cu capital majoritar de stat		154	143				
- cu capital minoritar de stat		155	144				
- deținut de regii autonome		156	145				
- deținut de societăți cu capital privat		157	146				
- deținut de persoane fizice		158	147	3.969.957	100,00	3.969.957	100,00
- deținut de alte entități		159	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2022	2023		
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)			
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)			
A			B	2022	2023		
- Dividendele interimare repartizate 7)			161	148b (307)			

<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		
<b>XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2022</b>	<b>30.06.2023</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	84.557	92.993
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	84.557	92.993
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	84.557	92.993
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166		1.417.400
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	182	169	84.557	1.510.393
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	3.754	18.353
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171	2.846	400
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	185	172	15.315	45.624
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)	11.288	44.949
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	187	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	188	173		

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
<b>9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)</b>	190	175	13.329	19.744
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	191	176	13.037	19.309
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	192	177	292	435
<b>10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)</b>	193	178	5.324	6.688
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	194	179	5.324	6.688
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	196	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	197	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	198	183		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 189 + 190 )</b>	199	184	246.158	525.614
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	200	185	96.629	263.605
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 )	201	186	121.122	117.830
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	202	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	203	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	204	189		
- inundații	205	189a (322)		
- secetă	206	189b (323)		
- alunecări de teren	207	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	208	190	28.407	144.179
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)</b>	209	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	193		
- Venituri (ct.7812)	211	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)</b>	212	195	286.726	616.423
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	213	196	0	893.970
- Pierdere (rd. 195-169)	214	197	202.169	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	215	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	216	199		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct.766)</b>	217	200		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	218	201		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	219	202		
<b>15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)</b>	220	203		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	222	205		
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)</b>	223	206		
- Cheltuieli (ct.686)	224	207		



- Venituri (ct.786)	225	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	226	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	227	210		
18.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	211		
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	229	212		
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	230	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	231	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	232	215	84.557	1.510.393
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	233	216	286.726	616.423
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	234	217	0	893.970
- Pierdere (rd. 216-215)	235	218	202.169	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	219		
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	237	219a (328)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	238	219b (329)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	239	220		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	240	221	2.537	15.104
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b)	241	222	0	878.866
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217+219a-219b)	242	223	204.706	0

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

SIMOR SAMUEL

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GLOBAL CONS INC SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

1189

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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) 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.

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

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

5) 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.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.149-159, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.148.

7) 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.

8) La acest rând (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'.

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

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

Nr.cr.	Cont	Suma	
1	Alege cont		-
			+

## Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	3 969 957.45	0.00	3 969 957.45	0.00	0.00	0.00	3 969 957.45	0.00	3 969 957.45
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	1 168 819.89	0.00	1 168 819.89	0.00	0.00	0.00	1 168 819.89	0.00	1 168 819.89
1061	REZERVE LEGALE	0.00	151 534.45	0.00	151 534.45	0.00	0.00	0.00	151 534.45	0.00	151 534.45
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	3 414 718.51	0.00	3 902 018.60	0.00	0.00	0.00	3 902 018.60	0.00	3 902 018.60	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	487 300.09	0.00	917 926.46	1 990 851.26	200 900.99	6 841.91	1 118 827.45	1 997 693.17	0.00	878 865.72
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	25 761.21	0.00	25 761.21	0.00	0.00	0.00	25 761.21	0.00	25 761.21
<b>Total sume clasa 1</b>		3 902 018.60	5 316 073.00	4 819 945.06	7 306 924.26	200 900.99	6 841.91	5 020 846.05	7 313 766.17	3 902 018.60	6 194 938.72
212	CONSTRUCTII	1 551 321.05	0.00	1 551 321.05	139 260.00	0.00	0.00	1 551 321.05	139 260.00	1 412 061.05	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	29 509.62	0.00	29 509.62	0.00	29 509.62	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	5 112.51	0.00	10 070.33	0.00	0.00	0.00	10 070.33	0.00	10 070.33	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	35 327.66	4 642.00	40 318.31	0.00	708.03	4 642.00	41 026.34	0.00	36 384.34
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	852.06	0.00	1 562.14	0.00	279.73	0.00	1 841.87	0.00	1 841.87
<b>Total sume clasa 2</b>		1 556 433.56	36 179.72	1 566 033.38	181 140.45	29 509.62	987.76	1 595 543.00	182 128.21	1 451 641.00	38 226.21
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	2 226.85	0.00	0.00	0.00	2 226.85	0.00	2 226.85	0.00
<b>Total sume clasa 3</b>		0.00	0.00	2 226.85	0.00	0.00	0.00	2 226.85	0.00	2 226.85	0.00
401	FURNIZORI	0.00	16 756.36	223 468.72	296 000.82	145 955.77	102 009.32	369 424.49	398 010.14	0.00	28 585.65
4092	FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTARI DE SERVICII	4 972.88	0.00	43 161.88	0.00	0.00	0.00	43 161.88	0.00	43 161.88	0.00
4111	CLIENTI	6 330.54	0.00	1 564 136.10	1 546 968.85	7 078.56	6 879.03	1 571 214.66	1 553 847.88	17 366.78	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	0.00	0.00	33 613.45	0.00	0.00	0.00	33 613.45	0.00	33 613.45
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	1 704.00	10 394.49	15 913.00	2 117.00	5 100.00	12 511.49	21 013.00	0.00	8 501.51
425	AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	29 549.79	0.00	29 549.79	0.00	0.00	0.00	29 549.79	0.00	29 549.79	0.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	697.00	1 225.00	1 994.00	224.00	510.00	1 449.00	2 504.00	0.00	1 055.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 835.00	3 196.00	15 387.00	736.00	1 275.00	3 932.00	16 662.00	0.00	12 730.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	462.00	292.00	782.00	66.00	115.00	358.00	897.00	0.00	539.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	55 646.00	0.00	68 634.00	0.00	0.00	0.00	68 634.00	0.00	68 634.00	0.00
4418	IMPOZITUL PE VENIT	0.00	21 898.00	14 541.00	22 404.00	0.00	14 598.00	14 541.00	37 002.00	0.00	22 461.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	-32 364.36	23 254.00	-11 531.45	0.00	0.00	23 254.00	-11 531.45	0.00	-34 785.45
4424	TVA DE RECUPERAT	5 575.65	0.00	5 575.65	0.00	9 539.60	0.00	15 115.25	0.00	15 115.25	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	16 903.87	9 445.88	12 121.18	19 579.17	29 025.05	29 025.05	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	28 631.16	38 172.76	9 761.78	220.18	38 392.94	38 392.94	0.00	0.00
4428	TVA NEEEXIGIBILA	0.00	18 353.35	56 824.04	55 577.84	11 042.30	12 344.30	67 866.34	67 922.14	0.00	55.80
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	8 837.00	957.00	9 774.00	199.00	332.00	1 156.00	10 106.00	0.00	8 950.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	117 617.00	0.00	0.00	117 617.00	117 617.00	117 617.00	0.00	0.00
456	DECONTARI CU ACTIONARI/ASOCIATI PRIVIND CAPITALUL	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00
461	DEBITORI DIVERSI	130 384.59	0.00	130 384.59	0.00	0.00	0.00	130 384.59	0.00	130 384.59	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	321 065.24	227 958.75	321 727.18	0.00	0.00	227 958.75	321 727.18	0.00	93 768.43
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	83.39	0.00	83.39	83.33	0.00	0.00	83.39	83.33	0.06	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	507 222.71	506 958.32	0.00	264.39	507 222.71	507 222.71	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 4</b>		<b>232 542.84</b>	<b>449 243.59</b>	<b>3 074 011.14</b>	<b>2 943 270.98</b>	<b>198 841.19</b>	<b>280 843.39</b>	<b>3 272 852.33</b>	<b>3 224 114.37</b>	<b>304 212.35</b>	<b>255 474.39</b>
5081	ALTE TITLURI DE PLASAMENT	0.00	0.00	699 000.00	0.00	0.00	0.00	699 000.00	0.00	699 000.00	0.00
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	207.67	0.00	1 510 164.29	1 275 226.48	500.00	143 026.48	1 510 664.29	1 418 252.96	92 411.33	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	330.00	0.00
5311	CASA IN LEI	109 932.34	0.00	178 247.17	143 395.72	6 379.03	4 431.29	184 626.20	147 827.01	36 799.19	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	31.30	0.00	95 584.61	95 584.61	2 256.48	2 256.48	97 841.09	97 841.09	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	28 900.00	28 900.00	0.00	0.00	28 900.00	28 900.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		<b>110 501.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2 512 226.07</b>	<b>1 543 106.81</b>	<b>9 135.51</b>	<b>149 714.25</b>	<b>2 521 361.58</b>	<b>1 692 821.06</b>	<b>828 540.52</b>	<b>0.00</b>
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	2 496.75	2 496.75	0.00	0.00	2 496.75	2 496.75	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	15 784.09	15 784.09	71.81	71.81	15 855.90	15 855.90	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	0.00	0.00	399.92	399.92	399.92	399.92	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	7 376.74	7 376.74	37 572.10	37 572.10	44 948.84	44 948.84	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	560.15	560.15	114.96	114.96	675.11	675.11	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	42 431.10	42 431.10	12 432.81	12 432.81	54 863.91	54 863.91	0.00	0.00
622	CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE	0.00	0.00	26 044.91	26 044.91	2 479.30	2 479.30	28 524.21	28 524.21	0.00	0.00
6231	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0.00	0.00	42 823.15	42 823.15	3 793.05	3 793.05	46 616.20	46 616.20	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	9 581.03	9 581.03	101.56	101.56	9 682.59	9 682.59	0.00	0.00

## Balanta de verificare

01.06.2023 -- 30.06.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	61 014.96	61 014.96	0.00	0.00	61 014.96	61 014.96	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 852.00	1 852.00	277.00	277.00	2 129.00	2 129.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	55 697.61	55 697.61	4 917.09	4 917.09	60 614.70	60 614.70	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	208.87	208.87	117 621.09	117 621.09	117 829.96	117 829.96	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	14 209.00	14 209.00	5 100.00	5 100.00	19 309.00	19 309.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	320.00	320.00	115.00	115.00	435.00	435.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	4 414.37	4 414.37	0.00	0.00	4 414.37	4 414.37	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	134 618.00	134 618.00	0.00	0.00	134 618.00	134 618.00	0.00	0.00
6588	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	4 826.71	4 826.71	319.54	319.54	5 146.25	5 146.25	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	5 700.73	5 700.73	987.76	987.76	6 688.49	6 688.49	0.00	0.00
698	CHELT. CU IMPOZITUL PE VENIT SI CU ALTE IMPOZITE	0.00	0.00	506.00	506.00	14 598.00	14 598.00	15 104.00	15 104.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	430 646.17	430 646.17	200 900.99	200 900.99	631 547.16	631 547.16	0.00	0.00
704	VEN. DIN SERVICII PRESTATE	0.00	0.00	10 795.98	10 795.98	1 341.91	1 341.91	12 137.89	12 137.89	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	75 355.19	75 355.19	5 500.00	5 500.00	80 855.19	80 855.19	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVELO	0.00	0.00	1 417 400.00	1 417 400.00	0.00	0.00	1 417 400.00	1 417 400.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	1 503 551.17	1 503 551.17	6 841.91	6 841.91	1 510 393.08	1 510 393.08	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		5 801 496.31	5 801 496.31	13 908 639.84	13 908 639.84	646 130.21	646 130.21	14 554 770.05	14 554 770.05	6 488 639.32	6 488 639.32

Întocmit,  
 Global Cons Inc srl

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

GRÎUL S.A.  
CUI 426 J40/487/1991

## DECLARAȚIE

Subsemnatul SIMOR SAMUEL, în calitate de administrator unic al Societății GRÎUL S.A. - cu sediul social în București, strada Irimicului nr.24, sector 2, înregistrată la ONRC sub nr.J40/487/1991, cod fiscal 426, punct de lucru și adresă de corespondență în București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, - conform prevederilor art.30 din Legea nr.82/1991 republicată, îmi asum responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situațiilor financiare pentru semestrul I 2023 și confirm:

- Politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- Situațiile financiare oferă o imagine conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, contului de profit și pierderi;
- Raportul administratorului prezintă corect informațiile despre Societatea Grîul S.A.

Societatea GRÎUL S.A.  
prin administrator unic Simor Samuel

