

**RAPORT SEMESTRIAL**  
**pentru semestrul I al anului 2021**  
**conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF**  
**(Raportare Semestrială la 30.06.2021 neauditată)**

Data raportului 10.09.2021

Denumirea societății : Semrom Oltenia SA

Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj

Numarul de telefon: 0251533228

Codul unic de înregistrare la ORC : R0 10610146

Numar de ordine in Registrul comerțului : J/16/556/1998

Capitalul social subscris și varsat : 1.116.425,60lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Sistem alternativ de tranzacționare administrat de BVB

## **I. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI**

### **1.1 Descrierea societății**

SEMROM OLTENIA SA a fost constituită în baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor din 30 aprilie 1998 și a devenit persoană juridică la data de 28 mai 1998.

Principala activitate desfășurată de SEMROM OLTENIA S.A. este comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere, însă apariția pe piața semințelor a unui număr însemnat de comercianți a impus diversificarea obiectului de activitate al societății, respectiv preluarea și valorificarea de îngrășăminte și pesticide, prestări servicii de condiționare, tratare, ambalare, și depozitare pentru diverși producători de semințe, închirieri de spații de depozitare, etc. Conform actului constitutiv obiectul principal de activitate este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, a fost constituită în baza Hotărârii nr. 1 a adunării generale a acționarilor din 30 aprilie 1998 și a actului de înființare: Încheiere judecătorească nr.1964/25.05.1998, iar la această dată are în componența sa opt subunități dispersate teritorial în Oltenia, denumite puncte de lucru, astfel:

1. Punctul de lucru Argeș, cu sediul la Pitești
2. Punctul de lucru Dolj, cu sediul la Boureni;
3. Punctul de lucru Gorj, cu sediul la Tg. Cărbunești
4. Punctul de lucru Mehedinți, cu sediul la Șimian
5. Punct de lucru Olt, cu sediul la Caracal
6. Punctul de lucru Telorman, cu sediul la Alexandria
7. Punctul de lucru Vâlcea, cu sediul la Dragasani
8. Punctul de lucru Ferma Păvăloi, Băraști, jud Olt.

SEMROM OLTENIA SA este societate comercială deschisă, ale cărei acțiuni au o valoare nominală de 0,1 lei, iar acțiunile se tranzacționează începând cu luna aprilie 2015 pe piața B.V.B.-A.T.S.-AERO.

## 1.2 Prezentarea si analizarea tendintelor,elementelor,evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Principalii factori de incertitudine sunt asociati riscurilor de piata, de credit si de lichiditate.

### Riscul de credit

Societatea este expusa riscului de credit datorita extinderii vanzarilor pe credit, crescand riscul ca societatea sa suporte pierderi ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale comerciale de catre anumiti clienti. Expunerea la riscul de credit este influentata de caracteristicile individuale ale fiecarui client.

In vederea limitarii riscului de credit, in ultimii ani s-a restructurat in permanenta portofoliul de clienti din activitatea comerciala, au fost eliminati clientii care aveau intarzieri la plata, adoptandu-se o politica de verificare riguroasa a clientilor care solicita finantare (verificare la CRB, verificarea existentei de litigii comerciale, solicitarea de certificate de atestare fiscala, etc) si constituirea de garantii mobiliare sau imobiliare acoperitoare pentru valorile creditate.

### Riscul de lichiditate

Societatea se asigura, pe cat posibil, ca va dispune de lichiditatile necesare in vederea achitarii obligatiilor de plata scadente, respectiv a acoperirii cheltuielilor operationale. In acest sens, se monitorizeaza fluxul de numerar, se coreleaza scadentele, se prioritizeaza cheltuielile functie de natura lor si se stimuleaza prin discounturi vanzarile cu plata inainte de termen.

### Riscul de piata

Riscul de piata la care este expusa societatea este riscul de pret. Variatia preturilor pietei la seminte sau alte produse poate afecta semnificativ veniturile.

### Riscul aferent impozitarii

Sistemul fiscal este supus unor reglementari si modificari permanente. Interpretarea legislatiei in vigoare poate varia si exista riscul ca anumite tranzactii sa fie percepute diferit de autoritatile fiscale in comparatie cu tratamentul Societatii. Obligatiile fiscale calculate si declarate de societate sunt supuse controlului fiscal pentru o perioada de cinci ani.

### Riscul generat de epidemia COVID-19

Managementul a analizat zonele de risc la care este expusa societatea in perioada urmatoare si considera ca acest eveniment nu afecteaza continuitatea activitatii.

Societatea a luat o serie de masuri pentru preintampinarea acestor riscuri, astfel:

-pentru activitatea comerciala au fost analizate si reconfirmate comenzi, termene de livrare si au fost reanalizate contractele cu plata la termen;

-managementul urmareste permanent cash-flow-ul operational al societatii astfel incat sa poata asigura in permanenta finantarea din surse proprii a activitatii curente;

-au fost luate masuri pentru preventia COVID-19 la locul de munca, prezenta in sedii este conditionata de purtarea mastii de protectie si sunt respectate regulile de distantare sociala.

Situatia principalilor indicatori, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, prezinta astfel:

Indicatori	Specificare	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2021
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/	29.254.674	1.05	31.371.947	1.05
	Datorii curente	27.843.848		29.728.196	
Indicatorul lichiditatii imediate	Active curente-stocuri/	28.003.616	1.01	30.842.597	1.03
	Datorii curente	27.843.848		29.728.196	
Indicatorul gradului de indatorare	Datorii totale	29.852.928	0.60	30.862.276	0.60
	Active totale	50.422.352		51.120.940	

In vederea limitarii riscului de credit, in ultimii ani s-a restructurat in permanenta portofoliul de clienti din activitatea comerciala, adoptandu-se o politica de verificare riguroasa a clientilor care solicita finantare (verificare la CRB, verificarea existentei de litigii comerciale, solicitarea de certificate de atestare fiscala, etc) si constituirea de garantii mobiliare sau imobiliare acoperitoare pentru valorile creditate.

**1.3. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.**

Cheltuielile de capital din aceasta perioada au fost finantate ca si in anul precedent din surse proprii de finantare si nu vor influenta negativ situatia financiara a societatii.

#### **1.4 Tranzactii cu parti afiliate**

Ca eveniment ulterior perioadei de raportare trebuie mentionat faptul ca in luna iulie a anului 2021, a fost incheiata tranzactia de vanzare a activului din Pielesti aprobata prin Hotararea AGEA 91/29.12.2020, la pretul de 2.817.141 lei, pret incasat integral si a fost achitata integral datoria catre Voluthema Property Developer SA in suma de 2.009.079,50 lei la care s-a adaugat dobanda de politica monetara in suma de 5.160 lei, calculata pentru perioada 01.05.-14.07.2021. Datoria a rezultat din contractul privind cesiunea de catre creditorul BCR a creantei catre Voluthema Property Developer SA, aceasta devenind creditor al Semrom Oltenia SA pentru suma de 2.259.079,50 lei, tranzactie incheiata in luna aprilie a anului 2020.

**1.5 Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza**

Nu exista schimbari in primul semestru al anului 2021 care sa afecteze capitalul si administrarea societatii.

## **II. Situatia economico-financiara**

**Situatia financiara la 30.06.2021 nu este auditata.**

### **2.1 Analiza principalelor elemente ale situatiei pozitiei financiare**

Din analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, rezulta urmatoarele:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2020	30.06.2021	Variatie %
<b>Active immobilizate total, din care:</b>	<b>21.043.842</b>	<b>19.608.714</b>	<b>-21</b>
Imobilizari necorporale	4.318	3.925	-9
Imobilizari corporale	21.032.292	19.597.557	-7
Imobilizari financiare	7.232	7.232	-
<b>Active circulante total, din care:</b>	<b>29.254.674</b>	<b>31.371.947</b>	<b>7</b>
Stocuri	1.251.058	529.350	-58
Creante	27.655.343	30.466.571	10
Investitii pe termen scurt	440	440	-
Casa si conturi la banci	347.833	375.586	8

Cheltuieli in avans	123.836	140.279	13
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>50.422.352</b>	<b>51.120.940</b>	<b>1</b>
Datorii curente	27.843.848	29.728.196	7
Datorii pe termen lung	2.009.080	1.134.080	-44
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>29.852.928</b>	<b>30.862.276</b>	<b>3</b>
Venituri in avans	6.902	7.017	2
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>22.571.602</b>	<b>21.385.727</b>	<b>-5</b>
Capital social	1.116.426	1.116.426	-
Rezerve	15.642.637	14.618.023	-6
Rezultat reportat	1.172.681	3.744.870	219
Rezultat current total, din care:	2.735.025	772.328	-72
- rezultat din exploatare	1.803.450	1.043.637	-42
- rezultat financiar	931.575	-9.108	-
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>20.562.522</b>	<b>20.251.647</b>	<b>2</b>

### 2.1.1 Active imobilizate

	Imobilizari necorporale	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Investitii imobiliare	Imobilizari corporale in curs de executie	Imobilizari financiare
--	-------------------------	----------	-------------	------------------------------	--------------------------------------	-----------------------	---	------------------------

#### Valoare bruta

01.01.2021	108.109	11.401.989	7.439.961	3.535.385	67.787	722.374	118.563	7.232
Cresteri	590	-	-	31.000	-	-	-	-
Reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedari	-	413.743	217.881	-	-	34.659	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2021	108.699	10.988.246	7.222.080	3.566.385	67.787	687.715	118.563	7.232

#### Amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare

01.01.2021	104.317	-	-	2.866.944	65.384	-	-	-
Amortizare	457	-	77.956	39.879	343	2.934	-	-
Reduceri sau reluari	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedari	-	-	221	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2021	104.774	-	77.735	2.906.823	65.727	2.934	-	-

#### Valoare neta

01.01.2021	3.792	11.401.989	7.439.961	668.441	2.403	722.374	118.563	7.232
30.06.2021	3.925	10.988.246	7.144.345	659.562	2.060	684.781	118.563	7.232

Cea mai mare pondere in cadrul activelor imobilizate o reprezinta imobiliarile corporale. La 30.06.2021 imobiliarile corporale la valoarea ramasa sunt cu 1.434.735 lei mai mici fata de aceeaasi perioada a anului precedent si cu 756.174 lei mai mici fata inceputul anului.

In semestrul 1 al anului 2021 societatea a achizitionat echipamente tehnologice in valoare de 31.000 lei (motostivuator - 27.092 lei si laptop - 3.908 lei).

Scaderea de valoare din primul semestru al anului 2021 a activelor imobilizate este determinata, in principal de inregistrarea unor vanzari de active (teren si constructii incinta 1

Caracal - valoare contabila neta 572.081, teren si constructii Cujmir - valoare contabila neta 94.202 lei), dar si de amortizarea inregistrata pe cheltuieli (122.219 lei). Vanzarile au fost aprobate prin Hotararile AGEA nr.92/15.04.2021 (Caracal) si nr.88/20.11.2019 (Cujmir).

Venitul net inregistrat din vanzarea acestor active a fost de 1.181.494 lei (Caracal-1.028.803 lei si Cujmir-152.691 lei).

Imobilizarile financiare de 7.232 lei reprezinta actiuni detinute de Semrom Oltenia SA la capitalul social al Casa de Bucovina-Club de Munte (7.032 lei) si parti sociale detinute la Apisemol SRL (200 lei).

## 2.1.2 Activele circulante

Cea mai mare pondere in cadrul activelor circulante o reprezinta creantele si stocurile, situatia la 30.06.2021 prezentandu-se astfel:

<b>ACTIVE CIRCULANTE, din care:</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Variatie %</b>
<b>STOCURI total, din care:</b>	<b>1.251.058</b>	<b>529.350</b>	<b>-58</b>
Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, ambalaje	100.916	98.309	-3
Produse agricole	4.504	19.694	337
Marfuri	1.061.340	558.578	-47
Ajustari pentru depreciere	84.298	147.231	75
<b>CREANTE total, din care: (valoarea neta)</b>	<b>27.655.343</b>	<b>30.466.571</b>	<b>10</b>
Creante comerciale	29.134.197	32.605.863	12
Alte creante	235.259	566.927	141
Ajustari de depreciere pentru creante comerciale	1.548.043	2.214.489	43
Ajustari de depreciere pentru alte creante	166.070	491.730	196
<b>CASA SI CONTURI LA BANCII</b>	<b>347.833</b>	<b>375.586</b>	<b>8</b>
<b>INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b>	<b>29.254.674</b>	<b>31.371.947</b>	<b>7</b>

Activele circulante la data de 30.06.2021 au crescut fata de aceeaasi perioada a anului precedent cu suma de 2.117.273 lei.

Stocurile societatii sunt reprezentate in principal de seminte de cereale, ingrasaminte si produse pentru protectia plantelor, ambalaje (saci BB pentru ambalat seminte).

Fata de aceeaasi perioada a anului precedent, stocurile au scazut cu 721.708 lei, in principal ca urmare a faptului ca marfa bruta reprezentand seminte paioase ce vor fi comercializate in campania de toamna 2021 a fost achizitionata in cea mai mare parte in cursul lunii iulie 2021, si nu in luna iunie, asa cum s-a intamplat anul precedent.

Creantele comerciale sunt inregistrate initial, la valoarea bruta conform facturilor sau documentelor ce atesta livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, urmand ca la data bilantului

sa aiba loc evaluarea valorii recuperabile si inregistrarea de ajustari de depreciere, daca este cazul.

Cresterea valorii nete a creantelor este influentata de majorarea creantelor comerciale cu 2.805.220 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent, ca efect al cresterii vanzarilor pe contract din campania de primavara 2021, cu termene de incasare pana la sfarsitul anului 2021.

Disponibilitatile banesti si alte elemente similare sunt mai mari cu suma de 27.753 lei fata de 30 iunie 2020.

### 2.1.3 Datorii

Situatia datoriilor societatii la 30.06.2021 se prezinta astfel:

<b>DATORII total, din care:</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>Variatie %</b>
	<b>29.852.928</b>	<b>30.862.276</b>	<b>3</b>
Sume datorate institutiilor de credit	784.594	-	-
Datorii comerciale	26.032.477	28.031.344	8
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, bugete locale	689.885	373.427	-46
Alte datorii, total din care:	2.345.972	2.457.505	5
-cesiune de creanta de catre BCR catre Voluthema Property Developer SA	2.259.080	2.009.080	-11
- dividende de plata	-	357.334	-

Datoriile au crescut fata de anul precedent cu suma de 1.009.348 lei, acestea fiind influentate de :

- cresterea volumului datoriilor comerciale cu suma de 1.998.867 lei, ca urmare a cresterii volumului vanzarilor de marfa din campania de primavara 2021 (seminte, pesticide, ingrasaminte chimice), marfa fiind achizitionata in cea mai mare parte folosind creditul furnizor, cu plata in lunile iulie-octombrie 2021;
- reducerea volumului creditelor bancare cu suma de 784.594 lei ca urmare a achitarii integrale a ratelor conform esalonarii incheiata cu BCR in anul 2016 pentru linia de credit, ultima rata scadenta la 31.12.2020 fiind achitata integral in luna ianuarie 2021;
- scaderea datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului cu suma de 316.458 lei. In perioada iulie - decembrie 2020 societatea a avut in derulare o esalonare la ANAF, ratele achitate in aceasta perioada fiind in suma de 258.117 lei. De asemenea, beneficiind de facilitatile din timpul starilor de urgenta si alerta, cand termenul de plata pentru impozitele si taxele datorate la bugetele locale a fost prelungit pana la 30 septembrie, fara calculul de majorari, o parte din aceste impozite a fost achitata in cursul lunilor iulie-august, si nu pana la sfarsitul lunii martie, asa cum s-a intamplat in anul 2021 ;
- cresterea valorii nete a altor datorii cu suma de 111.533 lei, ca urmare a inregistrarii de dividende de plata in suma bruta de 357.334 lei din repartizarea profitului net al anului 2020, precum si ca urmare a achitarii sumei de 250.000 lei catre Voluthema Property Developer SA reprezentand rata 1 din conventia de esalonare scadenta la 30.04.2021 .

## 2.1.4 Capitalurile proprii

La data de 30.06.2021 capitalul social total este de 1.116.425,60 lei, impartit in 11.164.256 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiind deținut de următorii acționari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 9.879.418 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,80 lei, reprezentând 88,4915% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 84.542,10 lei, reprezentând 7,5726% din capitalul social total;

- A.A.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 43.941,70 lei, reprezentând 3,9359% din capitalul social total.

Capitalurile proprii la data de 30.06.2021 sunt 20.251.647 lei, cu 310.875 lei mai mici fata de aceeași perioada a anului precedent, elementele componente prezentandu-se astfel:

Denumire	30.06.2020	30.06.2021	Variatie %
Capital	1.116.426	1.116.426	-
Rezerve din reevaluare	14.969.489	13.944.875	-7
Rezerve	673.148	673.148	-
Rezultat reportat	1.172.681	3.744.870	219
Profit la sfarsitul perioadei	2.630.778	772.328	-71
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>20.562.522</b>	<b>20.251.647</b>	<b>-2</b>

In cadrul AGOA din 26.04.2021 a fost aprobata distribuirea profitului net al anului 2020 in suma de 1.737.275 lei astfel:

- acoperirea pierderii contabile reportate din anii precedent in suma de 1.379.941 lei
- repartizarea sumei de 357.334 lei cu destinatia de dividend, valoarea dividendului brut pe actiune fiind de 0,032 lei.

Rezultatul reportat in suma de 3.744.870 lei reprezinta rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

## 2.2 Contul de profit si pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30.06.2020	30.06.2021	Variatie %
Venituri din vanzarea marfurilor	21.085.324	22.232.185	5
Productia vanduta	959.342	1.028.506	7
Alte venituri din exploatare total, din care:	1.232.993	1.218.728	-1
-venituri din vanzarea activelor	1.200.000	1.193.493	-1
Reduceri comerciale acordate	44.776	142.406	218
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	29.110	12.371	-57
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE</b>	<b>23.261.993</b>	<b>24.463.284</b>	<b>5</b>

Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, energia si apa	496.739	543.047	9
Cheltuieli privind marfurile	18.236.310	19.939.348	9
Cheltuieli cu personalul	1.451.685	1.439.345	-1
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	137.092	122.218	-11
Ajustari de valoare privind activele circulante	-4.698	-12.378	163
Cheltuieli privind prestatii externe	453.814	551.537	21
Reduceri comerciale primite	121.072	18.835	-84
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	184.309	175.099	-5
Alte cheltuieli de exploatare, total, din care:	624.364	680.266	9
- Cheltuieli privind activele cedate	620.626	665.412	7
<b>TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE</b>	<b>21.458.543</b>	<b>23.419.647</b>	<b>9</b>
<b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.803.450</b>	<b>1.043.637</b>	<b>-42</b>
VENITURI FINANCIARE	931.575	175	-
CHELTUIELI FINANCIARE	0	9.283	-
<b>REZULTAT FINANCIAR</b>	<b>931.575</b>	<b>-9.108</b>	<b>-</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>24.193.568</b>	<b>24.463.459</b>	<b>1</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>21.458.543</b>	<b>23.428.930</b>	<b>9</b>
<b>PROFIT/PIERDERE BRUTA</b>	<b>2.735.025</b>	<b>1.034.529</b>	<b>-62</b>
<b>IMPOZIT PROFIT</b>	<b>104.247</b>	<b>262.201</b>	<b>151</b>
<b>PROFIT/PIERDERE NETA</b>	<b>2.630.778</b>	<b>772.328</b>	<b>-71</b>

Cifra de afaceri neta a primului semestru al anului 2021 este cu 1.232.295 lei mai mare decat cea inregistrata in semestrul 1 al anului 2020, respectiv 6% si se prezinta astfel:

Denumire indicator	30.06.2020	30.06.2021	Variatie %
Venituri din vanzare marfuri si produse	21.220.632	22.385.526	5
Venituri din prestari servicii	78.984	142.695	81
Venituri din chirii	675.620	760.732	13
Reduceri comerciale acordate	44.776	142.406	218
Alte venituri	69.430	85.638	23
<b>Cifra de afaceri neta</b>	<b>21.999.890</b>	<b>23.232.185</b>	<b>6</b>

**Veniturile totale** la data de 30.06.2021 sunt mai mari cu 1%, respectiv cu suma de 269.891 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent, acestea fiind realizate aproape integral din venituri din exploatare, veniturile financiare fiind de doar 175 lei.

Veniturile din comercializare marfuri si produse sunt cu 1.164.894 lei mai mari decat cele realizate la 30.06.2020, ca urmare a valorificarii unor cantitati mai mari fata de aceeaasi perioada a anului precedent de seminte, ingrasaminte si pesticide.

Au fost inregistrate de asemenea crestere la veniturile din prestari servicii de procesare, tratare, ambalare si depozitare seminte (crestere cu 63.711 lei).

Veniturile din chirii au crescut cu 85.112 lei, societatea facand in permanenta eforturi pentru inchirierea spatiilor de disponibile (birouri si spatii de depozitare).

Reducerile comerciale facturate clientilor au fost mai mari cu 97.630 lei fata de primul semestru al anului 2020 deoarece anumiti clienti care, desi prin contractele de vanzare aveau



termene de plata in perioada iulie-septembrie 2021, au achitat integral sumele scadente in cursul lunii iunie, dupa valorificarea de catre acestia a recoltelor de orz.

La categoria alte venituri a fost inregistrata o crestere cu 16.208 lei, reprezentand utilitati (energie, apa) refacturate chiriasilor.

**Cheltuielile totale** ale societatii sunt mai mari cu 9%, respectiv cu suma de 1.970.387 lei fata de anul precedent.

Cheltuielile cu marfa vanduta sunt mai mari cu 1.703.038 lei fata de semestrul 1 al anului precedent, ca urmare a valorificarii unui volum mai mare de marfa in campania de primavara a anului 2021. De asemenea, spre deosebire de anul anterior, in campania de vanzari din semestrul 1 al anului 2021 anumiti furnizori (Ameropa Grains, Agrii Romania SRL, UPL Agricultural Solutions Romania ) au facturat pesticide si ingrasaminte la preturi de lista, urmand sa acorde discounturi ulterior, la termenele de plata contractuale din anul 2021.

Cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile, energia si apa au crescut cu 46.308 lei si reprezinta in principal substanta de tratament folosita pentru prestarile de servicii de tratat facturate, ce se regasesc in veniturile din prestari servicii, substanta achizitionata la pret de lista, dar care va primi discount la plata. De asemenea, au fost inregistrate cheltuieli suplimentare cu carburantii, ca urmare a volumului crescut de marfa comercializata, dar si a ariei geografice de raspandire a clientilor, precum si costuri mai mari cu energia si apa ca urmare a cresterii tarifelor.

Cheltuielile privind prestatiile externe sunt mai mari cu 97.723 lei, din care 80.905 lei reprezinta cheltuiala cu redeventa samanta grau achizitionata de la RAGT, redeventa ce a fost refacturata de Semrom Oltenia SA si incasata de la clientii sai, precum si cheltuieli ocazionate de reparatii la echipamente tehnologice(post de transformare), mijloace de transport auto (autoturisme, TIR si stivuitoare), dar si cheltuieli ale serviciilor de paza a activelor efectuata de terti, ca urmare a cresterii salariului minim pe economie.

Cheltuiala cu personalul au scazut cu 12.340 lei fata de aceeași perioada a anului precedent ca efect al incetarii relatiilor contractuale a unor salariati.

Societatea a inregistrat alte cheltuieli de exploatare mai mari cu 55.902 decat in semestrul 1 al anului precedent, costul activelor cedate fiind mai mare cu 44.786 lei.

Cheltuielile financiare in suma de 9.283 lei reprezinta dobanda de politica monetara achitata catre Voluthema Developer Property conform conventiei de esalonare a datoriei rezultata din contractul privind cesiunea de catre creditorul BCR a creantei catre aceasta.

**Profitul brut** inregistrat de societate este de 1.034.529 lei, cu 1.700.496 lei mai mic decat cel realizat la 30.06.2020, cu un profit din exploatare de 1.043.637 lei si o pierdere financiara de 9.108 lei. Fata de profitul brut estimat pentru primul semestru al anului 2021 prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat (profit brut 892.903 lei), profitul brut realizat la 30.06.2021 este mai mare cu 141.734 lei.

Profitul din exploatare este mai mic cu 759.813 lei decat cel realizat la 30.06.2020, principala cauza fiind schimbarea politicii comerciale a anumitor distribuitori, care, spre deosebire de anul anterior, au facturat marfuri(pesticide, ingrasaminte, seminte) in campania de vanzari din primavara 2021 la preturi de lista, urmand sa acorde reducerile comerciale la termenele de plata, in perioada iulie-noiembrie 2021, parte din aceste marfuri fiind comercializate catre clientii nostri cu plata la livrare, la pret discountat. De asemenea, au fost facturate clientilor care au platit inainte de termenul scadent reduceri comerciale mai mari cu 97.630 lei fata de aceeași perioada a anului anterior, reducerile comerciale acordate de furnizori urmand sa fie facturate ulterior, la plata. Profitul din vanzarea de active este, de asemenea, mai mic decat cel inregistrat la 30.06.2020 cu 51.293 lei.

In semestrul 1 al anului 2021 societatea a inregistrat pierdere financiara in suma de 9.108, fata de un profit financiar realizat la 30.06.2020 in suma de 931.575 lei, profit realizat in urma cesionarii de catre creditorul BCR catre Voluthema Property Developer SA a creantei detinute la Semrom Oltenia SA reprezentand credit ipotecar.

### 2.3 Fluxul de lichiditate al societatii la data de 30.06.2021

Disponibilul in conturi la banci si in casierie la data de 30.06.2021 este de 375.586 lei, in crestere cu 27.753 lei fata de aceeaasi data a anului precedent .

Fluxul de numerar existent la 30.06.2021, comparativ cu fluxul la 31.12.2020 se prezinta astfel:

Denumire element	31.12.2020	30.06.2021
Profit inainte de impozitare	2.021.539	1.034.529
Flux de trezorerie provenit din activitati de exploatare	1.249.755	(660.966)
Flux de trezorerie provenit din activitati de investitii	1.609.432	1.150.535
Flux de trezorerie provenit din activitati de finantare	2.836.998	(259.283)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	123.111	145.300
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	145.300	375.586
Crestere/descrestere neta de numerar si echivalente de numerar	22.189	230.286

### III. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

3.1. In legatura cu cazul in care societatea comerciala a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Despre modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

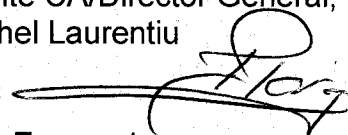
3.4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

3.5. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

Prin hotararea AGOA NR.93/26.04.2021 a fost aleasa d-na Silvia Trifu ca membru al Consiliului de Administratie al Semrom Oltenia SA cu mandat valabil pana la 25.04.2022.

Presedinte CA/Director General,  
Ec.Parghel Laurentiu



Director Economic  
Ec. Marinescu Simona Doina



Denumirea societatii : Semrom Oltenia SA

Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj

Numarul de telefon: 0251533228

Codul unic de inregistrare la ORC : RO 10610146

Numar de ordine in Registrul comertului : J/16/556/1998

Capitalul social subscris si varsat : 1.116.425,60lei

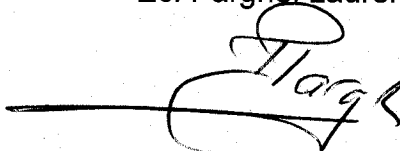
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB

## DECLARAȚIE

Presedintele Consiliului de Administratie Parghel Laurentiu in calitate de director general si Marinescu Simona Doina in calitate de director economic declaram ca dupa cunostintele noastre raportarea contabila semestriala la 30.06.2021 intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ofera:

- a) o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere;
- b) raportul pentru semestrul 1 al anului 2021 intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte CA/Director General  
Ec. Parghel Laurentiu



Director Economic,  
Ec. Marinescu Simona Doina



**MINISTERUL FINANTELOR**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.08.16 14:30:48 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 270839433 din 16.08.2021**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-270839433-2021** din data de **16.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **10610146**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1027\_A1.0.0 30.07.2021 Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 1.116.426

Entitatea SEMROM OLTENIA SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA  
Strada EUGENIU CARADA Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0251533228

Număr din registrul comerțului J16/556/1998 Cod unic de înregistrare 1 0 6 1 0 1 4 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total	20.251.647
Capital subscris	1.116.426
Profit/ pierdere	772.328

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Numele și prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
((formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B))				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.792	3.925
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	20.353.731	19.597.557
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	7.232	7.232
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	20.364.755	19.608.714
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
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	2.673.348	529.350
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)	9.970.975	30.466.571
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	9.970.975	30.466.571
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	440	440
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	145.300	375.586
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	12.790.063	31.371.947
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	11.642	140.279
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	11.642	140.279
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
<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+473***+509+5186+519)	15	13	11.813.782	29.728.196
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	980.978	1.777.013
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	21.345.733	21.385.727
<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+473***+509+5186+519)	18	16	1.509.080	1.134.080
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	6.945	7.017
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	6.945	7.017

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	6.945	7.017
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.116.426	1.116.426
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.116.426	1.116.426
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	14.650.266	13.944.875
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	673.148	673.148
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	1.659.538	3.744.870
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.737.275	772.328
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	19.836.653	20.251.647
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	19.836.653	20.251.647

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

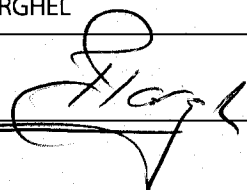
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnătura


**Formular  
VALIDAT**
**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
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	21.999.890	23.232.185
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	959.342	1.028.506
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	21.085.324	22.346.085
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	44.776	142.406
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	29.110	12.371
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09	13.071	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	1.219.922	1.218.728
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	23.261.993	24.463.284
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	335.774	361.889
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	16.844	10.361
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	144.121	170.797
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	18.236.310	19.939.348
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	121.072	18.835
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	1.451.685	1.439.345
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	1.390.957	1.379.733
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	60.728	59.612
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	137.092	122.218
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	137.092	122.218
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-4.698	-12.378



b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	4.698	12.378
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	1.262.487	1.406.902
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	453.814	551.537
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	184.309	175.099
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	624.364	680.266
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	21.458.543	23.419.647
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.803.450	1.043.637
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	43	45	468	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46	0	0
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	45	47	121	175
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48	0	0
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	47	49	0	0
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	48	50	930.986	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	931.575	175
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	54	56	0	9.283
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57	0	0
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	0	9.283
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	931.575	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	9.108

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	24.193.568	24.463.459
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	21.458.543	23.428.930
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	2.735.025	1.034.529
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	104.247	262.201
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.630.778	772.328
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**



Numele si prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Numele si prenumele

SIMONA MARINESCU

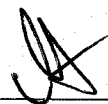
Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		772.328	
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	819.288		819.288	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	819.288		819.288	0
- peste 30 de zile	06	06	45.814		45.814	0
- peste 90 de zile	07	07	771.767		771.767	0
- peste 1 an	08	08	1.707		1.707	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0		0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0		0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0		0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0		0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0		0	0
- alte datorii sociale	14	14	0		0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0		0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0		0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0		0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0		0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0		0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	0		55	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	0		48	
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
<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	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
<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	104.855	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- 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)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- 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)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	200	200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	200	200
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	200	200
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
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	29.134.197	32.605.863
- 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	0	0
- 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)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.903.995	2.417.612
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	808	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	49.970	53.092
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	31.059	47.023
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	18.911	6.069
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	31.059	47.023
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	184.481	519.073
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- 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	184.481	513.835
- 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	0	5.238
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	440	440
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	93	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	28.571	58.059
- în lei (ct. 5311)	99	85	28.571	58.059
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	312.206	317.527
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	312.206	317.527
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	29.068.334	30.864.449
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	15.025	7.025
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
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	26.032.477	28.031.344
- 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	0	0
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	64.617	65.894
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	689.885	373.427
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	122.599	74.502
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	563.312	295.310
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	3.974	3.615
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.266.330	2.386.759		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	357.334		
-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	2.266.330	2.029.425		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.116.426	1.116.426		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.116.426	1.116.426		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	18.122	18.712		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	45.702	34.957		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.116.426	X	1.116.426	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	32.606	2,92	32.606	2,92
- deținut de persoane fizice	170	151	51.936	4,65	51.936	4,65
- deținut de alte entități	171	152	1.031.884	92,43	1.031.884	92,43

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)		0
<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>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

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

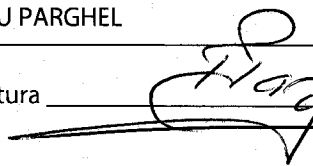

Numele si prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Numele si prenumele

SIMONA MARINESCU

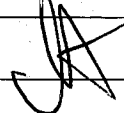
Semnatura



**Formular  
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+

Salt