



RAPORT

S1 2023

Agroland Agribusiness S.A.

Companie listată la
Bursa de Valori București

Simbol:

Acțiuni - AAB

Obligațiuni - AAB26

CUPRINS

INFORMAȚII EMITENT	3
MESAJ DIN PARTEA CEO	4
INDICATORI CHEIE S1 2023	6
DESPRE AGROLAND AGRIBUSINESS	7
EVENIMENTE CHEIE ÎN T2 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE	12
ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE	13
PERSPECTIVA ANULUI 2023	16
RISURI CHEIE PENTRU S2 2023	17
CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE	19
BILANȚ	20
CASH-FLOW	21
PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI	22
DECLARAȚIA CONDUCERII	23

Disclaimer: Cifrele financiare prezentate în partea descriptivă a raportului, exprimate în milioane de lei, sunt rotunjite la cel mai apropiat număr întreg și pot conduce la mici diferențe de regularizare.

INFORMAȚII EMITENT

INFORMAȚII DESPRE ACEST RAPORT FINANCIAR

Tipul raportului	Raport Semestrial pentru S1 2023
Pentru exercițiul financiar	01.01.2023 – 30.06.2023
Data publicării raportului	19.09.2023
Conform	Anexa 14 la Regulamentul ASF 5/2018

INFORMAȚII DESPRE EMITENT

Nume	Agroland Agribusiness S.A.
Cod fiscal	RO 37478862
Număr înregistrare Registrul Comerțului	J16/1009/2017
Sediu social	Sat Pielești, Comuna Pielești, T44, P43, Dolj, Romania

INFORMAȚII DESPRE VALORILE MOBILIARE

Capital subscris și vărsat	569.573 RON
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare	SMT-AeRO Premium
Număr total acțiuni	5.695.730 acțiuni
Simbol	AAB acțiuni AAB26 obligațiuni

DETALII CONTACT PENTRU INVESTITORI

Număr de telefon	+40 754 908 742
Email	investitor.agribusiness@agroland.ro
Website	https://agribusiness.agroland.ro

Situațiile financiare interimare la 30 iunie 2023 prezentate în paginile următoare sunt **neauditare**.

MESAJ DIN PARTEA CEO

Dragi acționari,

Prima jumătate a anului 2023 a fost una plină de provocări dar și de oportunități pentru întreaga industrie agribusiness. Diminuarea prețurilor atât la cereale cât și la fertilizanți a determinat o scădere generală a industriei, influențând multe entități din acest sector.

Pentru Agroland Agribusiness, aceasta a însemnat adaptare, inovație și o reafirmare constantă a angajamentului nostru față de valorile și obiectivele noastre centrale.

Din punct de vedere financiar, ne bucurăm să vă informăm că în primul semestru am generat venituri de 28,6 milioane de lei, o creștere de 11% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește EBITDA, aceasta a ajuns la 2,2 milioane de lei, o majorare cu 9%. În plus, profitul net a crescut cu 3% comparativ cu S1 2022, ajungând la 1,3 milioane de lei.

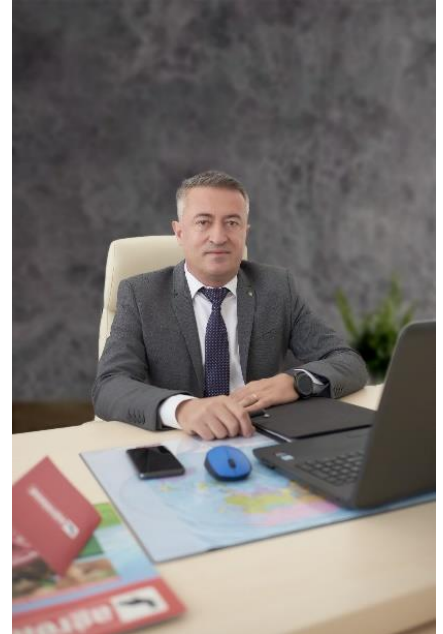
Aceste rezultate au fost generate în contextul în care agricultura din România continuă să traverseze o perioadă dificilă, fiind încă influențată de efectele provocărilor anului trecut. Scumpirea inputurilor utilizate de fermieri versus prețul mic la vânzarea produselor a redus lichiditatea acestora, micșorând cantitatea achiziționată a unor categorii de inputuri, fapt reflectat inclusiv de scăderea veniturilor Agroland Agribusiness obținute din vânzarea de fertilizanți. Pe lângă scăderea prețurilor, coroborat cu perioade secetoase în anumite zone din România, cu o producție oscilantă pentru toate culturile, vom vedea în continuare presiune pe veniturile fermierilor care vor începe un nou sezon, temători la nivel de investiții.

Segmentul de Trading de Cereale a avut un început dificil în 2023. Confrunțați cu prețuri semnificativ mai mici la achizițiile de cereale comparativ cu anul trecut și cu provocări globale cum ar fi creșterea producției la nivel mondial, am rămas fermi în angajamentul nostru de a oferi valoare. De fapt, datorită experienței echipei noastre și poziționării strategice, am înregistrat o creștere impresionantă de 53% pe acest segment în comparație cu primul semestru al anului trecut, fiind astfel recunoscuți în piața în care activăm ca un partener durabil pentru fermieri.

Menționez că ne-am confruntat cu prețuri scăzute la cereale, cu până la -50% pentru cultura de orz, -31% pentru rapiță și -46% pentru grâu, față de aceeași perioadă a anului trecut. Contextul general a fost unul care i-a afectat pe toți cei implicați în proces, dar în mod particular pe producători care, nu numai că au avut costuri ridicate la înființarea culturilor de toamnă, dar s-au văzut nevoiți să își vândă produsele la prețuri mici.

Motivele care au provocat această scădere a prețurilor sunt diverse, însă cel mai important este faptul că la nivel mondial a existat o creștere a producțiilor. Lună de lună, rapoartele primite din partea Departamentului pentru Agricultură al SUA au estimat producții în creștere pentru toate culturile, iar în raportul publicat la sfârșitul lunii iunie a acestui an, România s-a numărat printre cei mai mari producători de rapiță din Uniunea Europeană.

Aceste estimări au pus presiune pe prețuri, iar realitatea de la recoltare a pus presiune pe capacitățile de recepționare a mărfii în silozuri și porturi, ceea ce a determinat umplerea rapidă a acestora la capacitate maximă, prețuri ridicate la execuție și costuri suplimentare pentru staționare.



Primul semestru din 2023 a adus, încă din prima luna a acestui an, o resetare la nivel mondial pe piața input-urilor, care a avut ca motor tranzacțiile cu îngrășăminte, efectele resimțindu-se cel mai puternic în acest sector. Toate acestea în contextul în care prețurile foarte mari practicate în S2 2022 au redus accesibilitatea pentru fermieri. În S1 2023, la nivel de regiune (Europa de Sud-Est) prețul îngrășămintelor a rămas în continuare sub influența factorilor geo-politici, prețului gazului, costurilor de logistică și taxelor, însă a suferit scăderi față de valorile din S2 2022.

Cu toate acestea, ne-am adaptat și am trecut cu succes peste aceste provocări. În condițiile actuale, chiar dacă din punct de vedere cantitativ, valorile comercializate nu au fost mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut, sumele raportate au înregistrat o scădere de 10%, cauzată tocmai de scăderea masivă a prețurilor la nivel mondial, acestea fiind cu peste 30% mai mici în S1 2023 comparativ cu S1 2022.

În acest context dificil de piață, suntem nevoiți să revizuim bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul acesta, prin scăderea cifrei de afaceri de la 81,8 milioane de lei la 76,6 milioane de lei și a profitului net de la 3,2 milioane de lei la 2,6 milioane de lei.

Semințele și pesticidele au înregistrat creșteri față de aceeași perioadă a anului trecut în special pentru că am crescut numărul de clienți, iar prețurile nu au suferit modificări majore. Ne-am propus și am reușit să dezvoltăm și să promovăm, în continuare, noi formule sub marca Nutriland, asigurându-ne că fermierii au la dispoziție produse de înaltă calitate. Continuăm să inovăm și să ne adaptăm noilor condiții climatice, prin promovarea de noi formule care cresc rezistența plantelor la secetă.

Suntem mândri să evidențiem că suntem singura firmă de distribuție listată cu un business complet în agribusiness-ul din România. Funcționăm atât la nivelul fermierilor care cultiva produse convenționale, cât și la nivelul celor de nișă, precum și al celor care practică agricultura organică. De asemenea, ne extindem activitatea prin trading, consolidând poziția noastră în această industrie în schimbare.

Valorile noastre rămân centrate pe parteneriate. Acest lucru este evident nu numai în creșterea portofoliului nostru de clienți cu peste 12%, ci și în modul în care ne construim relațiile în piață și dezvoltăm o echipă puternică și unită, pregătită să vină în fața clienților cu soluții inovatoare și profitabile. Creșterea este una aliniată cu strategia pe care o implementăm treptat de la debutul nostru pe piața de capital în 2021, bazată pe calitatea serviciilor și mărirea numărului de linii de business.

Vă mulțumim pentru încrederea și sprijinul continuu pe care ni l-ați acordat. Fiecare provocare ne oferă o oportunitate de a ne îmbunătăți și de a aduce mai multă valoare pieței agricole din România. În timp ce ne așteptăm la mai multe schimbări în a doua jumătate a anului, suntem încrezători în direcția în care mergem.

Pentru mai multe informații despre evoluția Agroland Agribusiness în S1 2023, vă invităm să parcurgeți paginile următoare ale acestui raport. În cazul oricăror întrebări legate de activitatea noastră, fie că este vorba despre afacere sau de piața de capital, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la investitor.agribusiness@agroland.ro.

FLORIN RADU

DIRECTOR GENERAL

INDICATORI CHEIE S1 2023



395

Clienți facturați

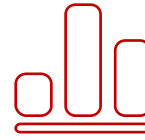
+13% vs. S1 2022



28,6 milioane de lei

Venituri

+11% vs. S1 2022



2,2 milioane de lei

EBITDA

+9% vs. S1 2022



1,3 milioane de lei

Profit net

3% vs. S1 2022

PRINCIPALELE CATEGORII DE VENITURI



9,7 milioane de lei

Fertilizanți

-10% vs. S1 2022



11,6 milioane de lei

Pesticide

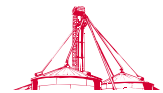
+25% vs. S1 2022



6,9 milioane de lei

Semințe input

+4% vs. S1 2022



4,7 milioane de lei

Trading cereale

+53% vs. S1 2022

DESPRE AGROLAND AGRIBUSINESS

Agroland Agribusiness are ca obiect principal de activitate vânzarea de inputuri pentru agricultura convențională și agricultura organică. Principalele inputuri agricole comercializate de Agroland Agribusiness sunt fertilizanți, pesticide, semințe și combustibil. Prin urmare, Compania comercializează întregul set de inputuri necesare fermierilor.

Așa cum a mai fost menționat în comunicările Companiei, aceasta continuă să personalizeze oferta proprie de produse cu formulări unice în colaborare cu furnizorii interni și externi. Noua gamă de produse **NUTRILAND** lansată în 2022 vine în întâmpinarea nevoilor fermierului (urmărind să aducă soluții la cât mai multe dintre provocările produse de schimbările climatice transpuse în perioade cu secete extreme sau carențe ale microelementelor nutritive din sol) și în același timp contribuie la creșterea și consolidarea prezenței Agroland Agribusiness în cât mai multe ferme din România.



Gama proprie este alcătuită din biostimulatori și fertilizanți foliari și cuprinde următoarele produse:

- **Nutriland VIT+AMINO** este un bio-stimulator în formă lichidă, super concentrat, recomandat pentru culturile agricole și horticole având un rol important în optimizarea regimului de nutriție și maximizarea producțiilor. Produsul este compus din 2 componente, VIT cu rol de hrănire iar AMINO cu rol de stimulare. Complexitatea Nutriland VIT+AMINO îl face potrivit pentru utilizarea cu rezultate foarte bune la toate plantele de cultură mare.
- **Nutriland Cereals** oferă o nutriție echilibrată plantelor și previne carențele în microelemente. Este recomandat a se folosi în timpul fazelor critice de creștere cum ar fi înfrățirea, alungirea paiului, faza de burduf, dar și în vederea pregătirii pentru iernare și la reluarea vegetației primăvara devreme. Acest produs este special formulat pentru culturile de cereale
- **Nutriland Oilseeds** este un îngrășământ foliar formulat special pentru a preveni apariția carenței în microelemente la cultura de rapiță și floarea-soarelui. Crește rezistența plantelor la stres în perioadele secetoase. Perioadele secetoase reduc absorbția și translocarea substanțelor nutritive în plantă.

- Nutriland BOR 11** este un îngrășământ foliar concentrat care furnizează plantelor bor de înaltă calitate prin intermediul frunzelor. Aplicarea foliară este metoda cea mai eficientă și eficace pentru asigurarea borului necesar plantelor, deoarece astfel se poate evita blocarea lui de către calciu sau alte elemente antagonice care se află în sol. Borul este important în metabolismul hidraților de carbon și transportul lor prin membrana celulară. Carența de bor inhibă activitatea enzimelor oxidative și afectează dezvoltarea țesuturilor meristemate și a rădăcinilor, acesta având un rol important în procesul de respirație.



De asemenea, în T4 2022, Compania a lansat trei produse noi: ACA 27 – Biostimulant, Azoplus – nutriția plantelor și SYNERGIAC – biostimulant.

agroland
AGRIBUSINESS

PRODUS ÎN FRANȚA

NUTRIȚIA PLANTELOR

ACA 27

stim TECH

DETOXIFIERE & STIMULARE
Materie organică Concentrată
RÂNDAMENT ȘI CALITATE

ACA 27 protejează cultura, reducând stresul cauzat de erbicide, datorită funcției sale de detoxifiere.

FERTIPLUS
FRANCE

FERTIPLUS FRANCE - 28421 Nogent-sur-Oise - Rue de l'Inde - 0239000000
0033 (0)3 23 88 22 22 - www.agroland.fr
DISTRIBUȚIA NAȚIONALĂ: 0239000000 - 0239000000 - 0239000000 - 0239000000
email: fertiplus@agroland.fr

NUTRIȚIA PLANTELOR

ACA 27 Soluție de detoxifiere & Stimulare

Compoziția w/v w/w
Apt. total (g/L) 100 g/L 8%

amino acids 100 g/L

stim TECH

Amo acidă 35% - Interpenetrant 67% - Cărbune activ 25% - Manganic acid 10%

Complex bogat și concentrat de materie organică esențială de origine vegetală.
ACA 27 protejează cultura, reducând stresul cauzat de erbicide, datorită funcției sale de detoxifiere. În plus, ACA 27 atenuează efectele negative ale stresului abiotic și oferă energia esențială pentru reactivarea creșterii, menținând buna dezvoltare.

Interesul agronomic

- Stimulează rezistența la stres abiotic
- Ajută planta să atenuze fitotoxicitatea cauzată de erbicide și alte produse de protecție a plantelor
- Ofere elemente esențiale pentru ca RECAPETE VITALITATEA și să-și resta funcțiile de bază

Interesele elementelor	Caracteristicile și beneficiile formulării
Aminoacizii <ul style="list-style-type: none"> Aminoacizii sunt vitali pentru toleranța la stres a plantelor prin producerea de agenți anti-stres și detoxifierea speciilor reactive de oxigen, dar și reglarea transportului ionilor intracelulari și modularea conductanței stomatiale. Ele sunt fundamentale pentru sinteza proteinelor și a altor substanțe de creștere, conferind energia necesară plantei pentru a-și păstra metabolismul. 	<ul style="list-style-type: none"> Aminoacizii din ACA 27 sunt obținuți prin procesul de hidroliză a proteinelor naturale, ceea ce asigură un nivel ridicat de aminoacizi liberi. Aminoacizii liberi de origine vegetală sunt absorbiți imediat și au o mare afinitate cu plantele. Compatibilitate mare cu alte agrocimic.

Recomandări privind culturile

APLICARE FOLIARĂ

- CEREALE PĂRMOȘIE** - Doza 2L/ha - Concentrație maximă: 0,5%
- Perioada de aplicare: de la înflorirea înălțării până la apariția fructelor (stadiul)
- FRUCTIFERIE** - Doza 2L/ha - Concentrație maximă: 0,5%
- Perioada de aplicare: în intervalul 1-8 fructe, 2 săptămâni cu pașă de 15 zile între aplicații
- FRUCTIFERIE** - Doza 2L/ha - Concentrație maximă: 0,5%
- Perioada de aplicare: în intervalul 3-4 perioade de fructe, 2 săptămâni cu pașă de 15 zile între aplicații
- FRUCTIFERIE** - Doza 2L/ha - Concentrație maximă: 0,5%
- Perioada de aplicare: la dezvoltarea fructelor laterale, până la înflorire
- Aplicare de detoxifiere
- În caz de stres abiotic: fuzidioze sau ascochitioze
- Max. Concentrație: 2-4L la 100L de apă.

Temperatura de stabilizare: 15°C
Condiții de depozitare: A se păstra departe de copii și se păstrează în condiții de securitate departe de sursele de foc și de umezeală.

INSTRUCȚIUNI: Este o soluție de aplicare foliară, care trebuie aplicată în condiții de securitate și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Este o soluție de aplicare foliară, care trebuie aplicată în condiții de securitate și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Este o soluție de aplicare foliară, care trebuie aplicată în condiții de securitate și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

FERTIPLUS FRANCE - 28421 Nogent-sur-Oise - Rue de l'Inde - 0239000000
0033 (0)3 23 88 22 22 - www.agroland.fr
DISTRIBUȚIA NAȚIONALĂ: 0239000000 - 0239000000 - 0239000000 - 0239000000
email: fertiplus@agroland.fr

FERTIPLUS
FRANCE

agroland
AGRIBUSINESS

PRODUS ÎN FRANȚĂ

agroland
AGRIBUSINESS

NUTRIȚIA PLANTELOR

Azoplus

**NUTRIȚIE FOLIARĂ COMPLETĂ
N + MG + S**

nutri-TECH

**NUTRIȚIE ACTIVĂ
AZOT + MAGNEZIU + SULF
RANDAMENT SI CALITATE**

Azoplus garantează un nivel ridicat de randament și îmbunătățește calitatea producției datorită nutriției sale ridicate de azot-magneziu-sulf și asimilării sale foliare foarte eficiente.

FERTIPLUS
FRANCE

REPARTIȚIA FRANCE: 56671 Boulevard, Rd 23, Les Ulis, 91100 Les Ulis
AGRI-BUSINESS FRANCE: 56, 13304 RD 23 23 11, www.agroland.fr

DISTRIBUȚOR ÎN ROMÂNIA: AGROLAND AGRIBUSINESS SA, P. 14, J. 46, B. 20, P. 14, 061100101, www.agroland.ro

NUTRIȚIA PLANTELOR

Azoplus Calitatea recoltei

Compoziția	w/v	w/w
Azot total (N) (200% urechi)	200 g/L	16%
Sulf (S)	100 g/L	8%
Magneziu (Mg)	50 g/L	4%

Interesul agronomic

- Îmbunătățește calitatea și cantitatea produselor
- Forma ușoară de azot 100% disponibilă imediat a azotului
- Îmbunătățește fotosinteza (acțiune S + Mg)
- Prolungește durata de depozitare după recoltare

Interesele elementelor

Caracteristicile și beneficiile formulării

Recomandări privind culturile

Termen de valabilitate: 18 luni

Condiții de depozitare: În ambalaj original, la temperatură moderată, în aer curat, în condiții de securitate și securitate.

INDICĂTORI: În condiții normale, în 15 zile după aplicare, se observă un efect pozitiv asupra plantelor, în special în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea rădăcinilor și a frunzelor. În condiții de stres, efectul este mai pronunțat și se observă o creștere a rezistenței plantelor la boli și dăunători.

FERTIPLUS
FRANCE

REPARTIȚIA FRANCE: 56671 Boulevard, Rd 23, Les Ulis, 91100 Les Ulis
AGRI-BUSINESS FRANCE: 56, 13304 RD 23 23 11, www.agroland.fr

DISTRIBUȚOR ÎN ROMÂNIA: AGROLAND AGRIBUSINESS SA, P. 14, J. 46, B. 20, P. 14, 061100101, www.agroland.ro

PRODUS ÎN FRANȚĂ

agroland
AGRIBUSINESS

BIOSTIMULARE

Synergjac Xtra

stim-TECH

**BIOSTIMULARE COMPLEXĂ
NP - Extract de alge marine și aminoacizi liberi
RANDAMENT SI CALITATE**

Synergjac este un biostimulator foliar unic, compus din extract de alge marine, aminoacizi specifici și un aditiv nutrițional concentrat în fosfor și potasiu.

FERTIPLUS
FRANCE

REPARTIȚIA FRANCE: 56671 Boulevard, Rd 23, Les Ulis, 91100 Les Ulis
AGRI-BUSINESS FRANCE: 56, 13304 RD 23 23 11, www.agroland.fr

DISTRIBUȚOR ÎN ROMÂNIA: AGROLAND AGRIBUSINESS SA, P. 14, J. 46, B. 20, P. 14, 061100101, www.agroland.ro

BIOSTIMULARE

Synergjac Xtra

Compoziția	w/v	w/w
Azot total (N)	34 g/L	2,5%
Fosfor (P ₂ O ₅)	115 g/L	8,5%
Potasiu (K ₂ O)	125 g/L	9,5%

Interesul agronomic

- Activează metabolismul plantelor și furnizează energie
- Permite dezvoltarea rădăcinilor, frunzelor, florilor și fructelor
- Crește toleranța la stres abiotic
- Creșterea debitului apei și a nutrienților pentru o mai bună calitate / randament

Interesele elementelor

Caracteristicile și beneficiile formulării

Recomandări privind culturile

APLICARE FOLIARĂ

Termen de valabilitate: 18 luni

Condiții de depozitare: În ambalaj original, la temperatură moderată, în aer curat, în condiții de securitate și securitate.

INDICĂTORI: În condiții normale, în 15 zile după aplicare, se observă un efect pozitiv asupra plantelor, în special în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea rădăcinilor și a frunzelor. În condiții de stres, efectul este mai pronunțat și se observă o creștere a rezistenței plantelor la boli și dăunători.

FERTIPLUS
FRANCE

REPARTIȚIA FRANCE: 56671 Boulevard, Rd 23, Les Ulis, 91100 Les Ulis
AGRI-BUSINESS FRANCE: 56, 13304 RD 23 23 11, www.agroland.fr

DISTRIBUȚOR ÎN ROMÂNIA: AGROLAND AGRIBUSINESS SA, P. 14, J. 46, B. 20, P. 14, 061100101, www.agroland.ro

Activitatea secundară desfășurată de Companie este reprezentată de tradingul cu cereale, personalul având deja experiență dobândită în cadrul Cargill Agricultură. Prin această linie de business, pe lângă obiectivul de a suplini și diversifica veniturile Companiei, Agroland Agribusiness își propune recuperarea mai rapidă a creanțelor, înainte de scadența stabilită la cultură. Activitatea de trading cu cereale permite Companiei achiziționarea de cereale de la fermieri și valorificarea acestora către traderii mari care

operează doar în puncte fixe sau doar în porturi. Astfel, Agroland Agribusiness operează ca un furnizor pentru fermieri, prin inputurile pe care le comercializează, dar și ca potențial cumpărător al culturilor fermierilor.

Compania activează în acest moment în zona de Sud a țării, respectiv în județele Dolj, Olt, Mehedinți, Argeș, Teleorman, Vâlcea, Gorj, Dâmbovița, Ilfov, Ialomița, Călărași, Tulcea, Brăila și Constanța și are ca obiectiv extinderea pe toată zona de Vest a țării, acolo unde Compania-mamă este foarte cunoscută ca fiind un partener de încredere, care oferă produse premium.

Segmentul de piață căruia i se adresează Compania este format din fermierii ce dispun de o suprafață cultivabilă medie, unde marjele sunt superioare, concentrând astfel resursele eficient, pentru a maximiza veniturile.

În general, clienții Agribusiness sunt fermierii cu suprafețe medii-mari care cultivă:

- Cereale: grâu, orz, porumb, triticale, orzoaică, etc;
- Plante oleaginoase: rapiță, floarea soarelui.

Clienții Companiei sunt împărțiți în trei categorii, în funcție de suprafață cultivată:

- Fermieri mici, care dețin o suprafață cultivabilă de până la 100 ha;
- Fermieri medii, care dețin o suprafață cultivabilă între 100 și 500 ha;
- Fermieri mari, care dețin o suprafață cultivabilă de peste 500 ha

Compania acordă o atenție semnificativă fermierilor care cultivă organic sau care sunt în etapa de conversie a terenurilor către o cultură organică. În acest sens, în portofoliul Emitentului se găsesc producători interni și externi care furnizează acest tip de produse organice.

ANGAJAȚI

La data de 30.06.2023, compania avea 16 de angajați cu normă întreagă, față de 30.06.2022, când numărul salariaților existenți era de 20.

ADMINISTRATORI ȘI ECHIPA EXECUTIVĂ

Administrarea Agroland Agribusiness S.A. este asigurată de către Administratorul Unic, Florin Radu, ales de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 18.03.2021 și până la data de 18.03.2025. Florin Radu este și Directorul General al Societății și a fost Project Manager în perioada când Agroland Agribusiness funcționa ca o divizie în cadrul Agroland Business System.

ACȚIUNILE AAB LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Acțiunile Agroland Agribusiness (AAB) au fost admise la tranzacționare pe segmentul SMT al Bursei de Valori București la data de 15.06.2021. La data de 30.06.2023, structura acționariatului companiei era următoarea:

Aționar	Ațțiuni	%
Agroland Business System S.A.	3.180.120	55,5355 %
Florin Radu	1.350.000	24,0000 %
Free-float	1.094.880	19,4645 %
TOTAL	5.695.000	100%

OBLIGATIUNILE AAB26 LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

În data de 28 iulie 2021, Compania a încheiat un plasament privat pentru obligațiuni în urma căruia a atras de la investitorii pe bursă. Obligațiunile cu simbolul AAB26 emise sunt denumite în lei, au scadența la 5 ani și o rată anuală fixă a cuponului de 9%, cupoanele urmând să fie plătite semestrial. Valoarea nominală a unei obligațiuni AAB26 este de 100 lei, iar subscrierea minimă în cadrul plasamentului a fost de 60.000 lei (600 de obligațiuni). În data de 9 septembrie 2021, Compania a listat prima sa emisiune de obligațiuni la Bursa de Valori București, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT).

Agroland Agribusiness este la zi cu plata cupoanelor către deținătorii de obligațiuni, pentru toate emisiunile de obligațiuni, efectuată prin sistemul Depozitarului Central. Următorul cupon este datorat în data de 02 februarie 2024 și compania nu prevede nicio problemă cu plata acestuia.

În S1 2023, Agroland Agribusiness S.A. nu și-a răscumpărat propriile acțiuni sau obligațiuni.

EVENIMENTE CHEIE ÎN T2 2022 ȘI DUPĂ ÎNCHIDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE

AGOA ȘI AGEA DIN DATA DE 28.04.2023

În data de **28 aprilie 2023**, au avut loc Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Companiei. Cvorumul legal și statutar aferent adunărilor a fost constituit la prima convocare.

Punctele cheie aprobate în cadrul celor două adunări au fost:

- (i) Repartizarea sumei de 843.750 lei din profitul net al Companiei realizat în exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, în vederea distribuirii unui dividend brut de 0,15 lei per acțiune;
- (ii) Prelungirea până la data de 30.04.2024 a mandatului auditorului EXPERT IGNEA NICOLAE S.R.L.;
- (iii) Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 7.073 lei, de la 562.500 lei până la 569.573 lei, prin emisiunea a 70.730 acțiuni noi cu valoare nominală de 0,1 lei per acțiune, din profitul de nerepartizat aferent anului 2022. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 0,0125742 acțiune gratuită la 1 acțiune deținută.

DISTRIBUIRE DIVIDENDE

În data de **14 iunie 2023**, Compania a plătit către acționari dividende în numerar conform deciziei AGOA din 28 aprilie 2023. Din profitul net total de 2.344.216 lei, 843.750 lei au fost distribuiți acționarilor sub formă de dividende în numerar și 90.000 lei au fost folosiți pentru rezervele legale. Suma de 1.410.466 lei a rămas nedistribuită. Dividendul brut a fost de 0,15 lei per acțiune.

ZIUA INVESTITORILOR AG ȘI AAB

În data de **15 iunie 2023**, a avut loc Ziua Investitorilor Agroland Business System S.A. (AG) și Agroland Agribusiness S.A. (AAB), eveniment alcătuit din două părți. Prima parte s-a desfășurat la București și a cuprins prezentări ale membrilor echipelor de management ale celor două companii. A doua parte a evenimentului a avut loc la platforma avicolă Mihăilești.

MAJORARE CAPITAL SOCIAL

În data de **18 iulie 2023**, Agroland Agribusiness a informat piața despre primirea Certificatului de Înregistrare a Instrumentelor Financiare (CIIF) nr. AC-5296-3/17.07.2023 din partea Autorității de Supraveghere Financiară. CIIF certifică înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social cu 70.730 de acțiuni noi care au fost emise conform Hotărârii AGEA Companiei nr. 5 din data de 28.04.2023. În urma majorării, capitalul social al Agroland Agribusiness S.A. este de 569.573 lei, divizat în 5.695.730 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei per acțiune. Noile acțiuni au fost încărcate în conturile acționarilor în data de **19 iulie 2023**. Plata fracțiunilor rezultate în urma majorării capitalului social a fost efectuată în data de **27 iulie 2023**.

ANALIZĂ REZULTATE FINANCIARE

ANALIZA P&L

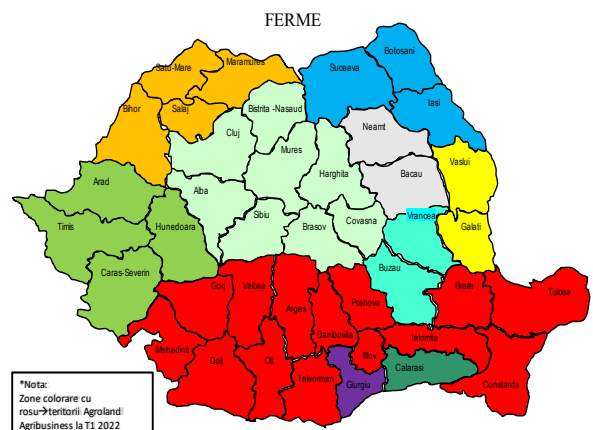
Veniturile din exploatare ale Agroland Agribusiness au ajuns în S1 2023 la 28,6 milioane de lei, o creștere cu 11% comparativ cu primul semestru din 2022. Creșterea a fost determinată de veniturile din vânzarea mărfurilor, care s-au ridicat la 33 de milioane de lei, o creștere cu 10%, în timp ce reducerile comerciale acordate în primele șase luni ale anului au fost de 4,5 milioane de lei, o majorare cu 10%, în linie cu creșterea vânzărilor.

În ceea ce privește împărțirea veniturilor pe categorii, în S1 2023, cea mai mare contribuție la cifra de afaceri a fost generată de categoria pesticide, care a crescut cu 25%, până la 11,6 milioane de lei. La nivelul fertilizanților a fost înregistrată o scădere de 10%, până la 9,7 milioane de lei, cauzată de volatilitatea prețurilor, determinând o lichiditate scăzută la nivelul fermierilor, limitându-le lichiditățile și, implicit, posibilitatea de a achiziționa fertilizanți. Vânzările de semințele input s-au ridicat la 6,9 milioane de lei, o creștere de 4% față de S1 2022. Trading-ul de cereale a înregistrat cea mai mare creștere la nivelul tuturor categoriilor și a ajuns la 4,7 milioane de lei, datorită unei majorări cu 53% comparativ cu perioada similară a anului trecut, ceea ce confirmă strategia eficientă a Companiei pe acest segment de business. Vânzările de combustibil input au ajuns la 208 mii de lei, o creștere de 32%.

Categorie venituri (lei)	30.06.2022	30.06.2023	Δ %
Pesticide	9.250.327	11.572.922	25%
Fertilizanți	10.797.482	9.698.411	-10%
Semințe input	6.636.982	6.875.910	4%
Trading cereale	3.070.965	4.689.969	53%
Combustibil input	157.829	208.010	32%
Reduceri comerciale acordate	(4.051.864)	(4.466.257)	10%
Total	25.861.721	28.578.965	11%

În ceea ce privește numărul de clienți în S1 2023, 395 de fermieri au fost facturați de Agroland Agribusiness în această perioadă, față de 349 în S1 2022. Creșterea numărului de clienți facturați este efectul pozitiv direct al extinderii teritoriale continue, precum și al lărgirii echipei de vânzări. Graficul din partea dreaptă prezintă zonele țării în care Agroland Agribusiness este prezentă (zonele marcate cu roșu).

	30.06.2022	30.06.2023
Număr clienți facturați	349	395



Cheltuielile în S1 2023 au înregistrat un avans de 11% comparativ cu perioada similară a anului trecut, ajungând la 26,6 milioane de lei. Această creștere s-a datorat, în principal, majorării cu 5% a cheltuielilor privind mărfurile, care au fost de 25,2 milioane de lei, în contextul creșterii dimensiunii afacerii, precum și a scumpirilor generale cauzate de inflație. Această presiune asupra costurilor a avut un impact și asupra reducerilor comerciale primite, care au scăzut în primul semestru cu 39%, până la 1,1 milioane de lei. Reducerile au fost primite de la furnizori la momentul plății.

A doua cea mai mare contribuție la cheltuieli au avut-o alte cheltuieli de exploatare, care includ costuri aferente serviciilor livrate de terți, precum servicii de transport, avocatură, consultanță, contabilitate, comunicare, obligații de plată a impozitului, precum și colaboratori direcți. Acestea au ajuns la 1,1 milioane de lei, în urma unei creșteri cu 95% față de primele șase luni din 2022, majorare propulsată de evoluția costurilor de transport, aferente contractelor de trading și tranzacțiilor cu fertilizanți, livrați direct din portul Constanța, precum și de mărirea numărului de contracte încheiate cu specialiști în cercetare și dezvoltare de produse, cercetare și analiză de piață, recrutare de personal, instruire și training de specialitate. Cea de-a treia categorie de cheltuieli a fost reprezentată de cheltuieli cu personalul, care au crescut în S1 2023 cu 15% comparativ cu anul anterior, ajungând la 1 milion de lei, creștere determinată de dezvoltarea echipei și a majorărilor salariale anuale. Cheltuielile cu amortizarea și ajustările de valoare au ajuns la 206 mii de lei, în urma unei majorări cu 32% în S1 2023, pe fondul majorării cheltuielilor cu amortizarea, datorate creșterii flotei te autoturisme, comparativ cu S1 2022.

EBITDA a ajuns în primul semestru din 2023 la 2.2 milioane de lei, o creștere cu 9% în comparație cu S1 2022, iar rezultatul operațional a fost de 2 milioane de lei, după o creștere cu 7% față de perioada similară a anului trecut. Rezultatul financiar a fost o pierdere de 566 de mii de lei, o creștere cu 19% față de primele șase luni din 2022, pe fondul creșterii cheltuielilor financiare determinate de creșterea costurilor legate de finanțare cu dobândă variabilă. Acest lucru a dus la un rezultat brut de 1,5 milioane de lei, o creștere cu 3% comparativ cu 2022. În același timp, au crescut și impozitele datorate cu 3%, acestea ajungând la 202 mii de lei, rezultând un profit net de 1,3 milioane de lei în S1 2023, +3% față de primul semestru din 2022.

Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	30.06.2022	30.06.2023	Δ %
Venituri din exploatare	25.861.730	28.590.299	11%
Cheltuieli din exploatare	23.974.167	26.570.772	11%
EBITDA	2.043.471	2.225.225	9%
Rezultat operațional	1.887.563	2.019.527	7%
Rezultat financiar	(473.885)	(565.506)	19%
Rezultat brut	1.413.678	1.454.021	3%
Rezultat net	1.217.852	1.251.701	3%

ANALIZĂ BILANȚ

Activele totale ale Agroland Agribusiness au crescut în S1 2023 cu 31%, ajungând la 46 de milioane de lei, avans datorat creșterii activelor circulante cu 39% în primul semestru, până la 45 de milioane de lei. Cea mea mare contribuție la activele circulante au avut-o creanțele, care au ajuns la 32,4 milioane de lei, o majorare cu 95% față de perioada similară a anului trecut. Creșterea creanțelor este un efect al faptului că acestea au, în principal, scadența la 30.07.2023. La data publicării acestui raport, creanțele cu scadență la 30.07.2023 au fost încasate în proporție de 90%. În același timp, stocurile au scăzut cu 11% în primele șase luni din 2023, în contextul lipsei de lichiditate din piață, majoritatea vânzărilor având loc cu plata prețului la termen, ceea ce a generat și o scădere a stocurilor, datorată în principal scăderii vânzărilor efectuată cu plata cash. În consecință, această lipsă a lichidităților se reflectă și în scăderile înregistrate la nivelul poziției casa și conturi la bănci, care a scăzut cu 66%, până la 880 de mii de lei, creanțele corelate obligației de plată a sumelor de bani la termen crescând în mod corespunzător.

Activele imobilizate au scăzut în primul semestru din 2023 cu 62%, ajungând la 1,1 milioane de lei, pe fondul scăderii imobilizărilor financiare cu 93%, până la 127 de mii de lei. Această scădere a fost determinată de rambursarea unui împrumut acordat de către Companie societății afiliate Agroland Business System S.A. De asemenea, imobilizările corporale au ajuns la 968 de mii de lei în S1 2023, ca

urmare a unei scăderi de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut datorate amortizării autoturismelor aflate în leasing.

În primul semestru din 2023, datoriile au crescut cu 44% față de anul anterior, ajungând la 34,1 milioane de lei. Datoriile curente au fost de 20,1 milioane de lei, determinate, în primul rând, de datoriile către furnizori, care au crescut cu 198% pe fondul unei cifre de afaceri mai mari. Datoriile pe termen lung au scăzut cu 11%, până la 14 milioane de lei. Din această sumă, 10 milioane de lei sunt obligațiuni corporative, admise la tranzacționare sub simbolul AAB26, iar 4 milioane de lei reprezintă un credit bancar, precum și costuri de leasing.

Capitalurile proprii au crescut cu 4%, ajungând la 11,9 milioane de lei, datorită rezultatelor reportate, capitalul subscris crescând cu 1% ca urmare a operațiunii de majorare a capitalului social. Restul pozițiilor din această categorie au rămas neschimbate de la începutul anului.

Indicatori de bilanț (lei)	01.01.2023	30.06.2023	Δ %
Active imobilizate	2.879.409	1.094.502	-62%
Active circulante	32.249.240	44.933.942	39%
Total active	35.128.649	46.028.444	31%
Datorii curente	8.227.843	20.102.132	144%
Datorii pe termen lung	15.388.021	14.005.576	-9%
Capitaluri proprii	11.512.785	11.920.736	4%
Total pasive	35.128.649	46.028.444	31%

PERSPECTIVA ANULUI 2023

În data de 27 martie 2023, Agroland Agribusiness a publicat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023. Bugetul a fost ulterior aprobat de Adunarea Generală Ordinară anuală a Acționarilor, care a avut loc în data de 28 aprilie 2023.

Având în vedere contextul dificil de piață, cu modificările de preț semnificative la nivel de fertilizanți și cereale, conducerea Companiei a revizuit bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul acesta, prin scăderea cifrei de afaceri de la 81,8 milioane de lei la 76,6 milioane de lei și a profitului net de la 3,2 milioane de lei la 2,6 milioane de lei.

Mai jos este prezentat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul acesta, revizuit:

Estimare revizuită buget de venituri și cheltuieli 2023	SUMA (LEI)
Vânzări nete	76.600.882
COGS (costul produselor vândute)	63.839.908
Reduceri oferite clienților	6.983.906
Marja comercială	5.777.068
Rabaturi pentru plata la termen	2.957.641
Marja brută	8.734.709
Costuri materiale	50.116
Costuri cu personalul	2.023.943
Costurile serviciilor utilizate	2.015.902
OPEX fără chirie	4.089.961
Chiria netă (costuri de închiriere - venit din chirie)	102.617
OPEX	4.192.578
EBITDA	4.542.131
Amortizarea și deprecierea	411.397
EBIT	4.130.734
Rezultat financiar	(1.012.690)
EBT	3.118.044
Impozit	498.887
Profit net	2.619.157

RISCURI CHEIE PENTRU S2 2023

Riscuri economice generale - activitățile Emitentului sunt sensibile la ciclurile economice și la condițiile economice generale. Atât crizele financiare internaționale, cât și mediul economic instabil pot avea efecte negative semnificative asupra activității, rezultatelor operaționale și poziției financiare a Emitentului. Turbulențele socio-politice pot, de asemenea, afecta activitatea companiei. Piețele financiare internaționale au resimțit efectele crizei financiare mondiale declanșată în anul 2008. Aceste efecte s-au resimțit și pe piață financiară românească sub formă lichidității scăzute a pieței de capital, precum și printr-o creștere a ratelor de dobândă de finanțare pe termen mediu, din cauza crizei globale de lichiditate. Pe viitor, un astfel de scenariu s-ar putea repeta și eventualele pierderi semnificative suferite de piață financiară internațională, cu implicații majore pe piață românească, ar putea afecta capacitatea Emitentului de a obține împrumuturi sau finanțări noi, în condiții sustenabile.

Instabilitatea politică și militară din regiune - instabilitatea politică și militară din regiune, precum invadarea Ucrainei de către Federația Rusă și războiul ulterior din Ucraina, pot duce la condiții economice profund nefavorabile, tulburări sociale sau, în cel mai rău caz, confruntări militare în regiune. Efectele sunt în mare parte imprevizibile, dar pot include o scădere a investițiilor, fluctuații semnificative ale valutei, creșteri ale ratelor dobânzilor, disponibilitate redusă de credit, fluxuri comerciale și de capital și creșteri ale prețurilor energiei. Aceste efecte și alte efecte adverse neprevăzute ale crizelor din regiune ar putea avea un efect negativ semnificativ asupra afacerii, perspectivelor, rezultatelor operațiunilor și poziției financiare ale Emitentului.

Riscul dat de condițiile meteorologice nefavorabile - condițiile meteorologice nefavorabile pentru o perioadă îndelungată pot afecta negativ veniturile Companiei prin diminuarea contractelor încheiate cu clienții și/sau micșorarea marjelor.

Riscul asociat cu persoanele cheie - Compania desfășoară o activitate ce necesită cunoștințe la nivel avansat și specializare. Compania depinde de recrutarea și păstrarea personalului din conducere și a angajaților calificați. Rentabilitatea pe termen mediu și lung a Companiei depinde, în mare măsură, de performanța angajaților calificați, a personalului și conducerii executive, deosebit de importanți pentru dezvoltarea sa.

Riscul fiscal și juridic - Emitentul este guvernat de legislația din România și, chiar dacă legislația din țara noastră a fost, în mare parte, armonizată cu legislația UE, pot apărea modificări ulterioare, respectiv pot fi introduse legi și regulamente noi, ce pot produce efecte asupra activității Companiei. Legislația din România este adesea neclară, supusă unor interpretări și implementări diferite și modificări frecvente. Atât modificarea legislației fiscale și juridice, cât și eventualele evenimente generate de aplicarea acestora se pot concretiza în posibile amenzi sau procese intentate Companiei, care pot impacta activitatea Emitentului.

Riscul asociat ratelor dobânzilor și surselor de finanțare - în cazul deteriorării mediului economic în cadrul căruia operează Emitentul, acesta s-ar putea găsi în imposibilitatea contractării unui nou credit în condițiile de care a beneficiat anterior, fapt ce ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și ar afecta în mod negativ situația financiară a Companiei.

Riscul de preț - acesta reprezintă riscul ca prețul de piață al produselor și serviciilor vândute de Companie să oscileze în așa măsură încât să facă nerentabile contractele existente. Compania monitorizează cu atenție prețurile pieței, iar, la nevoie, se poate retrage din contractele ce riscă să devină nefavorabile.

Riscul de lichiditate – include și riscul generat de posibilitatea nerecuperării creanțelor. Prin specificul activității sale, Compania menține un nivel al creanțelor și al datoriilor care să permită desfășurarea optimă a activității.

Alte riscuri - Riscurile prezentate în această secțiune nu includ toate acele riscuri asociate activității Emitentului. Per total, pot exista alți factori de risc și incertitudini pe care compania nu le cunoaște în momentul redactării acestui document și care pot modifica rezultatele efective ale Emitentului, condițiile financiare, performanța și performanța în viitor și pot duce la o scădere a prețului acțiunii companiei. De asemenea, investitorii ar trebui să efectueze verificările prealabile necesare pentru a-și elabora propria evaluare a oportunității de investiție.

CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE

Indicatori cont de profit și pierdere (lei)	30.06.2022	30.06.2023	Δ%
Venituri din exploatare, din care:	25.861.730	28.590.299	11%
Cifra de afaceri, din care:	25.861.721	28.578.965	11%
Venituri din vânzarea mărfurilor	29.913.007	33.032.990	10%
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	(4.051.864)	(4.466.257)	10%
Producția vândută	578	12.232	2.106%
Alte venituri din exploatare	9	11.334	125.831%
Cheltuieli din exploatare, din care:	23.974.167	26.570.772	11%
Cheltuieli cu materii prime și materiale	167.398	131.755	-21%
Alte cheltuieli materiale	62.712	24.404	-61%
Cheltuieli privind mărfurile	23.919.101	25.153.344	5%
<i>Reduceri comerciale primite</i>	(1.798.943)	(1.096.045)	-39%
Cheltuieli cu personalul	890.104	1.025.774	15%
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	155.908	205.698	32%
Alte cheltuieli de exploatare	577.887	1.125.842	95%
Rezultat operațional	1.887.563	2.019.527	7%
Venituri financiare	7.398	11.197	51%
Cheltuieli financiare	481.283	576.703	20%
Rezultat financiar	(473.885)	(565.506)	-19%
Venituri totale	25.869.128	28.601.496	11%
Cheltuieli totale	24.455.450	27.147.475	11%
Rezultat brut	1.413.678	1.454.021	3%
Impozitul pe profit/alte impozite	195.826	202.320	3%
Rezultat net	1.217.852	1.251.701	3%

BILANȚ

Indicatori de bilanț (lei)	01.01.2023	30.06.2023	Δ%
Active imobilizate, din care:	2.879.409	1.094.502	-62%
Imobilizări corporale	1.084.626	967.719	-11%
Imobilizări financiare	1.794.783	126.783	-93%
Active circulante, din care:	32.249.240	44.933.942	39%
Stocuri	13.057.950	11.628.204	-11%
Creanțe	16.588.127	32.426.000	95%
Casa și conturi la bănci	2.603.163	879.738	-66%
TOTAL ACTIVE	35.128.649	46.028.444	31%
Total datorii, din care:	23.615.864	34.107.708	44%
Datorii curente, din care:	8.227.843	20.102.132	144%
Datorii bancare	1.833.333	2.000.000	9%
Impozit	41.707	113.487	172%
Furnizori terți	5.877.234	17.498.593	198%
Afiliați	15.624	15.624	0%
Salarii și impozite pe salarii	169.343	150.426	-11%
Alte datorii pe termen scurt	20.362	6.002	-71%
Leasing	270.240	318.000	18%
Datorii pe termen lung, din care:	15.388.021	14.005.576	-9%
Datorii bancare	4.766.050	3.516.667	-26%
Obligațiuni corporative	10.000.000	10.000.000	0%
Leasing	621.971	488.909	-21%
Capitaluri proprii, din care:	11.512.785	11.920.736	4%
Capital subscris și vărsat	562.500	569.573	1%
Prime de capital	6.052.500	6.052.500	0%
Rezerve legale	112.500	112.500	0%
Profitul sau pierderea reportată	2.602.577	4.005.970	54%
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.344.216	1.251.701	-47%
Repartizarea profitului	90.000	-	-100%
Acțiuni proprii	71.508	71.508	0%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	35.128.649	46.028.444	31%

CASH-FLOW

Cash-Flow (lei)	01.01.2023	30.06.2023
<u>Activități de exploatare</u>		
Profitul net	2.344.216	1.251.701
Amortizare	357.907	205.698
Cheltuiala cu impozitul pe profit	317.760	202.320
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	3.019.883	1.659.719
(Creștere)/Descreșterea creanțelor	(3.529.635)	(15.837.873)
(Creștere)/Descreșterea stocurilor	(11.013.303)	1.429.746
(Creștere)/Descreșterea datorii în avans	-	-
Creșterea/(descreșterea) datorii comerciale și alte datorii	3.280.380	11.874.289
(Creștere)/Descreșterea venituri în avans		
Numerar generat din exploatare	(8.242.675)	(874.119)
Dividende repartizate	(826.875)	(843.750)
Impozit pe profit plătit	(317.760)	(202.320)
Numerar net din activități de exploatare	(9.387.310)	(1.920.189)
<u>Activități de investiții</u>		
Achizițiile de imobilizări	7.151.916	1.579.208
Numerar net utilizat în activități de investiții	7.151.916	1.579.208
<u>Activități de finanțare</u>		
Încasări din creșterea capitalului social		
Încasări din împrumuturi	3.274.522	(1.382.445)
Achiziție acțiuni proprii	(71.508)	
Numerar net din activități de finanțare	3.203.014	(1.382.445)
Creșterea numerarului și echivalentului de numerar	967.619	(1.723.425)
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	1.635.544	2.603.163
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	2.603.163	879.738

PRINCIPALII INDICATORI FINANCIARI

Indicatorul lichidității curente la 30.06.2023

Active curente	44.933.942	= 2,24
Datorii curente	20.102.132	

Indicatorul gradului de îndatorare la 30.06.2023

Capital împrumutat	14.005.576	= 117%
Capital propriu	11.920.736	

Capital împrumutat	14.005.576	= 54%
Capital angajat	25.926.312	

Capital împrumutat = Credite peste 1 an

Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu

Viteza de rotație a activelor imobilizate la 30.06.2023

Cifra de afaceri	28.578.965	= 26,11
Active imobilizate	1.094.502	

DECLARAȚIA CONDUCERII

București, 19 septembrie 2023

Confirm, conform celor mai bune informații disponibile, că rezultatele financiare individuale pentru perioada cuprinsă între 01.01.2023 și 30.06.2023 redau o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare și a situației veniturilor și cheltuielilor Agroland Agribusiness S.A. și că raportul de management oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a evenimentelor importante care au avut loc în primele șase luni ale exercițiului financiar 2023 și a impactului acestora asupra situațiilor financiare ale companiei.

Florin Radu

Administrator unic

Agroland Agribusiness S.A.

592219350

Tip situatie financiara: BS

Suma de control 569573

Signature valid

Digitally signed by Delia Valentina Prusacov Date: 2023.07.09 16:38:16 EST Reason: Depunere declaratie

Entitatea	AGROLAND AGRIBUSINESS SA		
Adresa	SAT PIELESTI, STR. T44P43		
Numar din registrul comertului	J16/1009/2017	Cod unic de inregistrare	3747863
Forma de proprietate	Societati pe actiuni		
CAEN	4621		

Raportare contabila la data de 30.06.2023 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii	11920736
2. Profit / pierdere	1251701

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
RADU FLORIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele
POPA FLOREA EUGEN

Calitatea
21

Nr. de inregistrare in organismul profesional
2158/2010/L

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 592219350 din 09.08.2023

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-592219350-2023** din data de **09.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **37478862**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul

Finanțelor Publice

Date: 2023.08.09 16:42:20 EEST

Reason: Document MPP

Nu există erori de validare.

Bifati numai
daca
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala
 GIE - grupuri de interes economic
 activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 27.07.2023 Tip situatie financiara :BS

An Semestru

Anul 2023

Suma de control 569.573

Entitatea AGROLAND AGRIBUSINESS SA

Adresa	Judet	Sector	Localitate			
	DOLJ		SAT PIELESTI			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	T44,P43					0

Numar din registrul comertului J16/1009/2017

Cod unic de inregistrare 37478862

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata(cod si denumire clasa CAEN)

4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

Raportari contabile semestriale

Entitati mijlocii, mari si entitati de interes public

Entitati de interes public

?

1. entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

Entitati mici

Microentitati

Raportarea contabila la 30.06.2023 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind

si unitarile si companiile individuale, cu si fara activitate financiara, care au optat pentru aplicarea OMP nr. 69/2023, aprobat pe baza OMP nr. 1892/2014, denumit

SI SITUATIILE ACEPTELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

11.920.736

Capital subscris

569.573

Profit/ pierdere

1.251.701

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU FLORIN

Numele si prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

2158/2010/L

CUI/ CIF membru CECAR

25188903

Semnatura

Semnatura

Semnatura electronica

FORMULAR VALIDAT

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI 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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	1.084.626	967.719
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267* -296*)	03	03	1.794.783	126.783
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 01 + 02 + 03)	04	04	2.879.409	1.094.502
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-din ct.4428 - 4901)	05	05	13.057.950	11.628.204
II.CREANTE 1.(ct.267* -296*+4092+411+413+418+425+4282+43** +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)	16.588.127	32.426.000
2.Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a + 06b)	08	06	16.588.127	32.426.000
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct. 508 *+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508* + ct.5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.603.163	879.738
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	32.249.240	44.933.942
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 47*)	13	11	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 47*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	16	14	24.021.397	24.831.810
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	17	15	26.900.806	25.926.312
G. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)				
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475)	22	20	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475)	23	21	0	0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 23+24)	24	22	0	0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	31	29	562.500	569.573
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	32	30	562.500	569.573
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor nationale 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	6.052.500	6.052.500
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV. REZERVE (ct. 106)	39	37	112.500	112.500
Actiuni proprii (ct. 109)	40	38	71.508	71.508
Castiguri 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(A)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	2.602.577	4.005.970
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.344.216	1.251.701
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	90.000	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	11.512.785	11.920.736
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul public (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	51	49	11.512.785	11.920.736

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de catre entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU FLORIN

Semnatura _____

FORMULAR
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

2158/2010/L

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare		
		01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A	B	1	2	
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	01	01	25.861.721	28.578.965
- din care, cifra de afaceri neta corespunzatoare activitatii preponderente efectiv desfasurate	02	01a (301)	29.913.007	33.032.990
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	03	02	578	12.232
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	04	03	29.913.007	33.032.990
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	4.051.864	4.466.257
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)		05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	06	06	0	0
2. Veniturile aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 + 712)				
Sold C	07	07	0	0
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10	10	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	9	11.334
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	14	14	0	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	25.861.730	28.590.299
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	167.398	131.754
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	18	18	62.712	24.404
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct. 605)	19	19	0	0
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	0	0
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	0	0
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	21	20	23.919.101	25.153.344
Reduceri comerciale primite (ct.609)	22	21	1.798.943	1.096.045
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	890.104	1.025.774
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	24	23	864.557	994.357
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	25	24	25.547	31.417

10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26 - 27)	26	25	155.908	205.698
a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	155.908	205.698
a. 2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654 + 6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754 + 7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	577.887	1.125.843
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	448.385	1.018.524
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	34	33	83.999	58.312
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35	34	0	0
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 5471 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	45.503	49.007
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)		38		
Ajustari privind provizioanele (rd 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd.17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	42	23.974.167	26.570.772
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.887.563	2.019.527
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobanzi (ct. 766)	47	47	0	0
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	7.398	11.197
- din care , venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	7.398	11.197
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct. 686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666)	56	56	478.480	562.620
- din care , cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	2.803	14.083
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	481.283	576.703

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	473.885	565.506
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	25.869.128	28.601.496
CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59)	64	63	24.455.450	27.147.475
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.413.678	1.454.021
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	195.826	202.320
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activitati (ct.695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.217.852	1.251.701
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 25 (cf.OMF nr.4268/2023) - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La randul 35 (cf.OMF nr.4268/2023) - in contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

RADU FLORIN

Numele si prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Semnatura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

2158/2010/L

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume			
A			B	1		2			
Unitati care au inregistrat profit		01	01	1		1.251.701			
Unitati care au inregistrat pierdere		02	02	0		0			
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03	0		0			
II. Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curentă		Pentru activitatea de investitii	
A			B	1 = 2+3		2		3	
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	0		0		0	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)		05	05	0		0		0	
- peste 30 de zile		06	06	0		0		0	
- peste 90 de zile		07	07	0		0		0	
- peste 1 an		08	08	0		0		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	
- contributia pentru pensia suplimentara		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.	30.06.2022		30.06.2023			
A			B	1		2			
Numar mediu de salariatii		20	19	16		17			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	20		18			
IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante					Nr. rd.	Sume (lei)			
A					B	1			
Redevante platite in perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune,din care:				22	21	0			
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat				23	22	0			
Redevanta miniera platita la bugetul de stat				24	23	0			

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente ,din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subventii aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33	0	
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creante restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34	0	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	47.070	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	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 sursa 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
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
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
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.49 + 54)	58	48	99.783	126.783
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.50 + 51 + 52 + 53)	59	49	32	32
- actiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	61	51	32	32
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creante imobilizate, in sume brute (rd.55 +56)	65	54	99.751	126.751
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	99.751	126.751
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67	56	0	0
Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	36.502.615	42.054.400
- creante comerciale in relatia cu entitati neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creante comerciale in relatia cu entitati afiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct.413)	71	59	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct.431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	1.773	127.981
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 + 437 + 4382)	74	62	0	4.506
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	1.773	123.475
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	79	67	0	0
- creantele cu entitatii afiliate nerezidente (din ct.451),din care:	80	68	0	0

- creantele comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451)	81	69	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate 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. 4428)	82	70	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	898.932	890.712
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii 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	898.932	890.712
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct.461)	86	74	0	0
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- detineri de obligatiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.85+86)	98	84	112.242	2.400
- in lei (ct. 5311)	99	85	112.242	2.400
- in valuta (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	101	87	1.445.736	846.644
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.445.638	846.606
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89	0	0
- in valuta (ct. 5124), din care:	104	90	98	38
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta(din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	16.655.638	20.586.741
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica cu 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0

- in lei	111	97	0	0
- in valuta	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- in lei	114	100	0	0
- in valuta	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104+105)	117	103	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- in valuta	119	105	0	0
Alte imprumuturi si alte datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	1.027.509	806.909
- valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	121	107	0	0
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405+ 408 + 419), din care:	123	108	15.344.636	19.456.894
- datorii comerciale in relatie cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, insume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti(din ct.401 + din ct.403 + din ct.404 + din ct.405 + din ct.408 + din ct.419	124	109	0	0
- datorii comerciale in relatie cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, insume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti(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 legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	88.774	89.954
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	175.361	205.268
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 + 437 + 4381)	128	112	50.500	49.586
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	129	113	124.861	155.682
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	132	116	0	0
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente 2) (ct.451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenta initiala mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	15.624	15.624
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	15.624	15.624
- 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	3.734	12.092		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	3.734	8.192		
-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	0	3.900		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	144	127	0	0		
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- catre nerezidenti	146	128a (311)	0	0		
Dobanzi platite catre nerezidenti (din ct.4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	562.500	569.573		
- actiuni cotate 4)	150	131	0	0		
- actiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- parti sociale	152	133	562.500	569.573		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.673	1.673		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139	0	0		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf, OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabila neta a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social varsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital subscris varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	562.500	X	569.573	X

- detinut de institutii publice, (rd.143 + 144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- detinut de institutii publice de subord. centrala	162	143	0	0,00	0	0,00
- detinut de institutii publice de subord. locala	163	144	0	0,00	0	0,00
- detinut de societati comerciale cu capital 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
- detinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- detinut de societatile cu capital privat	169	150	0	0,00	0	0,00
- detinut de persoane fizice	170	151	562.500	100,00	569.573	100,00
- detinut de alte entitati	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Dividende distribuite actionarilor/asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
XIV. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/ 2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoare nominala), din care:	174	153	0	0
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	176	155	0	0
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
XVI. Venituri obtinute din activitati agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obtinute din activitati agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundatii	180	170a (322)	0	0
- seceta	181	157b (323)	0	0
- alunecari de teren	182	157c (324)	0	0
		157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU FLORIN

Numele si prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Semnatura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional:

2158/2010/L

**FORMULAR
VALIDAT**

* Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intretinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pt a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pt limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sist. asig. pt somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

**** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclasificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

***** Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atâta valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) i d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 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 si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul men.ionat, '(1) ... veniturile ob.inute din activita.ile agricole sunt veniturile care au fost ob.inute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul men.ionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploata.iei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEAGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum si orice ajutor na.ional acordat pentru activitati agricole, cu exceptia platilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 si 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploata.iei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramâna proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole.

(2) In sensul alineatului (1), 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fânete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea inscrisa la randul 'datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculeaza prin insumarea valorilor de la randurile 'cu scadenta initiala mai mare de un an' si 'datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)'.

2) In categoria 'Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vor înscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate.

6) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finan.elor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind întocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare.

7) La sectiunea 'XII Capital social varsat', cf.OMF 2195/2023 la rd.161-171, in col. 2 si col. 4 entitatile vor înscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat, inscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI									
Subgrupa 10 CAPITAL SI REZERVE									
101*	Total Sintetic Capital - -	0,00	569.573,00	0,00	0,00	0,00	569.573,00	0,00	569.573,00
1011	Capital subscris nevarsat (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012.01	Capital subscris Radu Florin - P	0,00	136.697,52	0,00	0,00	0,00	136.697,52	0,00	136.697,52
1012.02	Capital subscris Agroland Business	0,00	318.960,88	0,00	0,00	0,00	318.960,88	0,00	318.960,88
1012.03	Capital subscris persoane fizice si j	0,00	113.914,60	0,00	0,00	0,00	113.914,60	0,00	113.914,60
104*	Total Sintetic Prime de capital - -	0,00	6.052.500,00	0,00	0,00	0,00	6.052.500,00	0,00	6.052.500,00
1041	Prime de emisiune (P) - P	0,00	6.052.500,00	0,00	0,00	0,00	6.052.500,00	0,00	6.052.500,00
106*	Total Sintetic Rezerve - -	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
1061	Rezerve legale (P) - P	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00
109*	Total Sintetic Actiuni proprii - -	71.508,00	0,00	0,00	0,00	71.508,00	0,00	71.508,00	0,00
1091	Actiuni proprii detinute pe termen	71.508,00	0,00	0,00	0,00	71.508,00	0,00	71.508,00	0,00
Subgrupa 11 REZULTATUL REPORTAT									
117*	Total Sintetic Rezultatul reportat -	0,00	4.005.969,70	0,00	0,00	940.823,00	4.946.792,70	0,00	4.005.969,70
117.01	Rezultat reportat 2018 - -	0,00	760,08	0,00	0,00	0,00	760,08	0,00	760,08
117.02	Rezultat reportat 2019 - -	0,00	379.409,94	0,00	0,00	0,00	379.409,94	0,00	379.409,94
117.03	Rezultat reportat 2020 - -	0,00	808.396,88	0,00	0,00	0,00	808.396,88	0,00	808.396,88
117.04	Rezultat reportat 2021 - -	0,00	1.414.009,71	0,00	0,00	0,00	1.414.009,71	0,00	1.414.009,71
117.06	Rezultat reportat 2022 - -	0,00	1.403.393,09	0,00	0,00	940.823,00	2.344.216,09	0,00	1.403.393,09
Subgrupa 12 REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR									
121*	Total Sintetic Profit sau pierdere (A)	0,00	3.352.021,85	1.807.088,23	-293.233,07	29.694.011,54	30.945.712,08	0,00	1.251.700,55
129*	Total Sintetic Repartizarea profitul	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Subgrupa 16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE									
161*	Total Sintetic Imprumuturi din emi	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
1618	Alte imprumuturi din emisiuni de o	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
162*	Total Sintetic Credite bancare pe t	0,00	5.683.333,31	166.666,67	0,00	1.188.223,66	6.704.890,30	0,00	5.516.666,64
1621.01	Credit Imm Invest Raiffeisen Bank	0,00	833.333,31	166.666,67	0,00	1.188.223,66	1.854.890,30	0,00	666.666,64
1621.02	Credit Raiffeisen Bank nr. - 1.	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
1621.03	Credit Raiffeisen Bank Imm Invest	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
167*	Total Sintetic Alte imprumuturi si d	0,00	833.298,91	26.390,30	0,00	180.713,00	987.621,61	0,00	806.908,61
167.01	Porsche Leasing IFN Sa - Skoda O	0,00	29.465,85	1.217,95	0,00	7.319,71	35.567,61	0,00	28.247,90
167.02	Porsche Leasing Skoda Scala Style	0,00	29.839,96	1.269,79	0,00	7.629,48	36.199,65	0,00	28.570,17

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
167.03	Bcr Leasing Ford Mondeo nr crt 13	0,00	34.064,97	1.786,64	0,00	10.650,96	42.929,29	0,00	32.278,33
167.04	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 1327	0,00	23.146,36	1.213,94	0,00	7.451,05	29.383,47	0,00	21.932,42
167.05	Bcr Leasing Ford Transit Furgon nr	0,00	36.822,85	1.667,04	0,00	9.934,51	45.090,32	0,00	35.155,81
167.06	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 142	0,00	43.437,24	1.490,01	0,00	8.876,78	50.824,01	0,00	41.947,23
167.07	Porsche Leasing IFN - AUDI Q7 S L	0,00	194.583,79	3.422,31	0,00	20.802,41	211.963,89	0,00	191.161,48
167.08	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 144	0,00	48.058,86	1.447,67	0,00	10.143,75	56.754,94	0,00	46.611,19
167.09	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 144	0,00	47.331,27	1.425,73	0,00	8.497,62	54.403,16	0,00	45.905,54
167.10	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 144	0,00	47.331,27	1.425,73	0,00	8.497,62	54.403,16	0,00	45.905,54
167.11	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 144	0,00	47.331,27	1.425,73	0,00	8.497,62	54.403,16	0,00	45.905,54
167.12	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 144	0,00	48.728,72	1.467,97	0,00	8.749,19	56.009,94	0,00	47.260,75
167.13	Ralifeisen Leasing crt 71580 (6541	0,00	24.545,45	1.612,95	0,00	9.715,91	32.648,41	0,00	22.932,50
167.14	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 148	0,00	62.096,64	1.667,29	0,00	9.949,03	70.378,38	0,00	60.429,35
167.15	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 148	0,00	63.921,38	1.716,28	0,00	10.241,49	72.446,59	0,00	62.205,10
167.16	Porsche Leasing Skoda Superb Sty	0,00	52.593,03	2.133,27	0,00	33.755,87	84.215,63	0,00	50.459,76
Total grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI		71.508,00	30.609.196,77	2.000.145,20	-293.233,07	32.165.279,19	60.409.589,69	71.508,00	28.315.818,50
Grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
Subgrupa 20 IMOBILIZARI NECORPORALE									
201*	Total Sintetic Cheltuieli de constitui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205*	Total Sintetic Concesiuni, brevete, l	1.673,25	0,00	0,00	0,00	1.673,25	0,00	1.673,25	0,00
205.01	Concesiuni, brevete, licente, marci	1.673,25	0,00	0,00	0,00	1.673,25	0,00	1.673,25	0,00
Subgrupa 21 IMOBILIZARI CORPORALE									
213*	Total Sintetic Instalatii tehnice, mijl	1.677.182,95	0,00	0,00	0,00	1.677.182,95	0,00	1.677.182,95	0,00
2133	Mijloace de transport (A) - A	1.677.182,95	0,00	0,00	0,00	1.677.182,95	0,00	1.677.182,95	0,00
214*	Total Sintetic Mobilier, aparatura bi	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Subgrupa 26 IMOBILIZARI FINANCIARE									
263*	Total Sintetic Interese de participar	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
263.01	URBAN AGRICULTURE TECHNOLO	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
263.02	ADGRAFT S.R.L. cui 44294544 - 16	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
267*	Total Sintetic Creante immobilizate -	1.576.751,00	0,00	0,00	1.450.000,00	2.892.751,00	2.766.000,00	126.751,00	0,00
267.01.01	Garantie Depozit Caracal - Pracid	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2678.01	URBAN AGRICULTURE TECHNOLO	49.259,00	0,00	0,00	0,00	49.259,00	0,00	49.259,00	0,00
2678.02	ADGRAFT S.R.L. cui 44294544 - A	49.242,00	0,00	0,00	0,00	49.242,00	0,00	49.242,00	0,00
2678.03	Alte creante immobilizate - Agroland	1.477.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	2.793.000,00	2.766.000,00	27.000,00	0,00

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Subgrupa 28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE									
280*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	1.673,25	0,00	0,00	0,00	1.673,25	0,00	1.673,25
2801	Amortizarea cheltuielilor de constit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevete	0,00	1.673,25	0,00	0,00	0,00	1.673,25	0,00	1.673,25
281*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	690.335,18	0,00	35.628,79	0,00	725.963,97	0,00	725.963,97
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloace	0,00	684.572,68	0,00	34.941,29	0,00	719.513,97	0,00	719.513,97
2814	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	5.762,50	0,00	687,50	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
Total grupa	2 CONTURI DE IMOBILIZARI	3.272.139,20	692.008,43	0,00	1.485.628,79	4.588.139,20	3.493.637,22	1.822.139,20	727.637,22
Grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE									
Subgrupa 30 STOCURI DE MAJERI PRIME SI MATERIALE									
302*	Total Sintetic Materiale consumabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028*	Total Sintetic Alte materiale consu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.01	Alte materiale consumabile (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303*	Total Sintetic Materiale de natura o	405,96	0,00	470,59	580,75	14.209,00	13.913,20	295,80	0,00
303.01	Obiecte inventar 303.01 - A	405,96	0,00	470,59	580,75	14.209,00	13.913,20	295,80	0,00
Subgrupa 32 STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE									
327*	Total Sintetic Marfuri in curs de apr	876.079,85	0,00	1.228.324,89	1.228.324,89	25.661.940,41	24.785.860,55	876.079,85	0,00
Subgrupa 35 STOCURI AFLATE LA TERTI									
357*	Total Sintetic Marfuri aflate la terti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 37 Marfuri									
371*	Total Sintetic Marfuri (A) - A	4.332.850,01	0,00	1.004.109,08	1.601.698,13	28.638.605,13	24.903.344,16	3.735.260,96	0,00
3711	Marfuri in depozit (A) - A	4.332.850,01	0,00	1.004.109,08	1.601.698,13	28.638.605,13	24.903.344,16	3.735.260,96	0,00
3712	Marfuri in magazin (A) - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378*	Total Sintetic Diferente de pret la	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00
3782	Diferente de pret - marfuri in maga	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00
Total grupa	3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	5.209.339,06	0,00	2.232.904,56	2.830.603,77	54.314.757,78	49.703.117,92	4.611.639,86	0,00
Grupa 4 CONTURI DE TERTI									
Subgrupa 40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE									
401*	Total Sintetic Furnizori (P) - P	0,00	19.974.309,64	1.796.411,28	1.240.715,67	13.612.706,05	33.031.320,07	0,00	19.418.614,02
4011	Furnizori - pentru cumparari de bu	0,00	19.974.309,64	1.796.411,28	1.240.715,67	13.612.706,05	33.031.320,07	0,00	19.418.614,02

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
408*	Total Sintetic Furnizori - facturi nes	1.736.115,09	0,00	0,00	-259.586,92	1.849.522,51	-146.179,50	1.995.702,01	0,00
409*	Total Sintetic Furnizori-debitori - -	6.987.015,14	0,00	29.549,10	0,00	7.016.564,24	0,00	7.016.564,24	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari	15.684,01	0,00	-450,90	0,00	15.233,11	0,00	15.233,11	0,00
4091.01	Avansuri marfa - A	6.971.331,13	0,00	30.000,00	0,00	7.001.331,13	0,00	7.001.331,13	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobiliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subgrupa 41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE								
411*	Total Sintetic Clienti - -	34.824.859,09	0,00	2.038.980,82	1.826.003,79	48.870.486,35	13.832.650,23	35.037.836,12	0,00
4111	Clienti (A) - A	34.824.859,09	0,00	2.038.980,82	1.826.003,79	48.870.486,35	13.832.650,23	35.037.836,12	0,00
418*	Total Sintetic Clienti - facturi de int	0,00	1.374.097,81	-2.256.434,19	0,00	-3.630.532,00	0,00	0,00	3.630.532,00
419*	Total Sintetic Clienti - creditor (P)	0,00	41.492,66	4,19	-3.208,31	10,49	38.290,64	0,00	38.280,15
419	Clienti - creditor (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.01	Clienti avans marfa - P	0,00	41.492,66	4,19	-3.208,31	10,49	38.290,64	0,00	38.280,15
	Subgrupa 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE								
421*	Total Sintetic Personal - salarii dat	0,00	81.582,00	141.357,00	136.654,00	943.791,00	1.020.670,00	0,00	76.879,00
423*	Total Sintetic Personal - ajutoare	0,00	2.702,00	1.661,00	5.069,00	2.035,00	8.145,00	0,00	6.110,00
425*	Total Sintetic Avansuri acordate pe	0,00	0,00	0,00	0,00	89.010,00	89.010,00	0,00	0,00
427*	Total Sintetic Retineri din salarii da	0,00	64,78	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	64,78
428*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	4.800,00	0,00	2.100,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
4281	Alte datorii in legatura cu personal	0,00	4.800,00	0,00	2.100,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
	Subgrupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE								
431*	Total Sintetic Asigurari sociale - -	0,00	51.266,00	51.313,00	49.633,00	374.521,00	424.107,00	0,00	49.586,00
4315	CAS ASIGURATI C.M. 25% - P	0,00	36.698,00	36.651,00	35.814,00	267.512,00	303.373,00	0,00	35.861,00
4316	CASS ASIGURATI C.M. 10% - P	0,00	14.568,00	14.662,00	13.819,00	107.009,00	120.734,00	0,00	13.725,00
438*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00	0,00
4382	Alte creante sociale (A) - A	0,00	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00	0,00	4.506,00	0,00
436*	Total Sintetic Contributia asiguratoro	0,00	3.269,00	3.264,00	3.087,00	23.876,00	26.968,00	0,00	3.092,00
	Subgrupa 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE								
441*	Total Sintetic Impozitul pe profit/v	0,00	0,00	0,00	113.487,00	130.540,00	244.027,00	0,00	113.487,00
4411	Impozitul pe profit (P) - P	0,00	0,00	0,00	113.487,00	130.540,00	244.027,00	0,00	113.487,00
442*	Total Sintetic Taxa pe valoarea ada	142.824,98	0,00	291.414,80	310.765,17	6.369.246,16	6.245.771,55	123.474,61	0,00
4423	TVA de plata (P) - P	0,00	0,00	18.414,32	18.414,32	533.131,09	533.131,09	0,00	0,00
4424	TVA de recuperat (A) - A	128.680,00	0,00	0,32	18.414,32	643.397,60	533.131,60	110.266,00	0,00

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
4426	TVA deductibila (A) - A	0,00	0,00	120.545,68	132.830,68	2.304.551,11	2.316.836,11	0,00	12.285,00
4427	TVA colectata (P) - P	0,00	0,00	151.245,00	138.960,00	2.791.680,54	2.779.395,54	12.285,00	0,00
4428.01	TVA NEEFIGIBIL LA INCASARE - B	14.148,22	0,00	1.209,48	2.145,85	28.010,66	14.798,81	13.211,85	0,00
4428.02	TVA NEEFIGIBIL LA AVIZE FURNIZ	0,00	0,01	0,00	0,00	68.478,41	68.478,42	0,00	0,01
4428.03	TVA NEEFIGIBIL DESCARCARE MA	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24
4428.04	TVA NEEFIGIBIL LA AVIZE CLIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444*	Total Sintetic Impozitul pe venituri	0,00	10.275,00	10.251,00	9.870,00	72.803,00	82.697,00	0,00	9.894,00
445*	Total Sintetic Subventii - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452.01	Contract de finantare nr. M2-6875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446*	Total Sintetic Alte impozite, taxe si	0,00	0,00	0,00	29.209,00	40.636,00	69.845,00	0,00	29.209,00
446.06	Impozit dividende - P	0,00	0,00	0,00	29.209,00	0,00	29.209,00	0,00	29.209,00
4468	Alte taxe - P	0,00	0,00	0,00	0,00	40.636,00	40.636,00	0,00	0,00
448*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4418*	Total Sintetic Impozit pe venit - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 45 GRUP SI ACTIONARII ASOCIATI									
455*	Total Sintetic Sume datorate action	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4551.01	Asociat Radu Florin - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456*	Total Sintetic Decontari cu actionar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457*	Total Sintetic Dividende de plata (P)	0,00	847.483,63	839.291,74	0,00	839.291,74	847.483,63	0,00	8.191,89
4551.02*	Total Sintetic Asociat Agroland Busi	0,00	15.624,00	0,00	0,00	0,00	15.624,00	0,00	15.624,00
Subgrupa 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI									
461*	Total Sintetic Debitori diversi (A) -	890.712,00	0,00	0,00	0,00	890.712,00	0,00	890.712,00	0,00
461.01	Debitor Agroland Business System	883.220,00	0,00	0,00	0,00	883.220,00	0,00	883.220,00	0,00
461.02	Debitori diversi - Altii - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461.04	Debitor Tradeville Sa - A	7.492,00	0,00	0,00	0,00	7.492,00	0,00	7.492,00	0,00
Subgrupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE									
471*	Total Sintetic Cheltuieli inregistrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.01	Avans furnizori facturat 471.01 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473*	Total Sintetic Decontari din operatii	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
473.01	Decontari din operatii in curs de cl	0,00	0,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Total grupa 4 CONTURI DE TERTI		44.581.526,29	22.406.966,52	2.947.669,75	3.463.798,39	77.495.825,53	55.837.394,40	45.068.794,97	23.410.363,85
Grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE									

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
Subgrupa 51 CONTURI LA BANCI									
512*	Total Sintetic Conturi curente la ba	0,00	0,00	13.684,30	13.684,30	13.684,30	13.684,30	0,00	0,00
5125.05	SUME IN CURS DECONTARE PVC -	0,00	0,00	13.684,30	13.684,30	13.684,30	13.684,30	0,00	0,00
5121*	Total Sintetic Conturi la banci in lei	521.083,60	0,00	3.255.747,75	2.930.225,36	20.261.593,46	19.414.987,47	846.605,99	0,00
5121.01	Cont curent lei - RO17BTRL - A	82.966,78	0,00	1.560.536,08	1.451.335,84	10.509.270,82	10.317.103,80	192.167,02	0,00
5121.02	Cont Raiffeisen lei - RO17RZBR000	437.261,94	0,00	1.695.211,67	1.478.886,02	9.749.346,75	9.095.759,16	653.587,59	0,00
5121.03	Cont grant capital de lucru Transilv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.04	Cont curent lei card Transi - RO80	854,88	0,00	0,00	3,50	2.975,89	2.124,51	851,38	0,00
5124*	Total Sintetic Conturi la banci in va	42,99	0,00	0,00	5,07	68,54	30,62	37,92	0,00
5124.01	Cont curent valuta (EURO) BRD - R	42,99	0,00	0,00	5,07	68,54	30,62	37,92	0,00
Subgrupa 53 CASA									
5311*	Total Sintetic Casa in lei (A) - A	6.558,43	0,00	59.654,08	63.812,70	383.888,93	381.489,12	2.399,81	0,00
5311.01	Casa in lei - Casa Centrala - A	6.558,44	0,00	59.654,08	63.812,70	383.888,94	381.489,12	2.399,82	0,00
5311.02	Casa in lei - Casa Dabuleni - A	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
5311.04	Casa in lei - Corabia - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.05	Casa in lei - Rusanesti - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.06	Casa in lei - Casa Balcesti - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532*	Total Sintetic Alte valori - -	0,00	4.200,00	11.400,00	7.200,00	47.070,00	47.070,00	0,00	0,00
5328.01	Tichete de masa - A	0,00	4.200,00	11.400,00	7.200,00	47.070,00	47.070,00	0,00	0,00
Subgrupa 54 ACREDITIVE									
542*	Total Sintetic Avansuri de trezoreri	50.174,15	0,00	1.816,28	21.296,61	8.197,10	-22.496,72	30.693,82	0,00
Subgrupa 58 VIRAMENTE INTERNE									
581*	Total Sintetic Viramente interne (A)	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	1.335.117,73	1.335.117,73	0,00	0,00
Total grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE		577.859,17	4.200,00	3.379.302,41	3.073.224,04	22.049.620,05	21.169.882,51	879.737,54	0,00
Grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI									
Subgrupa 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE									
602*	Total Sintetic Cheltuieli cu material	0,00	0,00	2.697,89	2.697,89	9.998,95	9.998,95	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	2.697,89	2.697,89	9.998,95	9.998,95	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0,00	0,00	18.829,77	18.829,77	121.755,95	121.755,95	0,00	0,00
6022.01	Combustibil deductibil - A	0,00	0,00	18.829,77	18.829,77	121.755,95	121.755,95	0,00	0,00
6022.02	Combustibil nedeductibil - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	580,75	580,75	13.913,20	13.913,20	0,00	0,00

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
603.01	Cheltuieli privind materialele de na	0,00	0,00	580,75	580,75	13.913,20	13.913,20	0,00	0,00
604*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	469,40	469,40	10.490,49	10.490,49	0,00	0,00
607*	Total Sintetic Cheltuieli privind mar	0,00	0,00	1.601.698,13	1.601.698,13	25.153.344,16	25.153.344,16	0,00	0,00
609*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	-361.384,51	-361.384,51	-1.096.045,08	-1.096.045,08	0,00	0,00
	Subgrupa 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI								
611*	Total Sintetic Cheltuieli cu intrertine	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,11	3.819,11	0,00	0,00
612*	Total Sintetic Cheltuieli cu redeven	0,00	0,00	10.053,90	10.053,90	49.582,80	49.582,80	0,00	0,00
612.01	Chirii persoane juridice 612.01 - A	0,00	0,00	10.053,90	10.053,90	49.582,80	49.582,80	0,00	0,00
612.02	Chirii persoane fizice 612.02 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613*	Total Sintetic Cheltuieli cu primele	0,00	0,00	8.550,61	8.550,61	50.894,30	50.894,30	0,00	0,00
613.01	Asigurare neimpozabili - A	0,00	0,00	8.550,61	8.550,61	50.894,30	50.894,30	0,00	0,00
	Subgrupa 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI								
622*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0,00	0,00	0,00	0,00	10.868,49	10.868,49	0,00	0,00
623*	Total Sintetic Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	2.299,57	2.299,57	40.435,46	40.435,46	0,00	0,00
623.01.01	Publicitate furnizor - A	0,00	0,00	400,00	400,00	1.046,28	1.046,28	0,00	0,00
623.02	Protocol 623.02 - A	0,00	0,00	1.899,57	1.899,57	39.389,18	39.389,18	0,00	0,00
624*	Total Sintetic Cheltuieli cu transport	0,00	0,00	112.570,74	112.570,74	448.539,74	448.539,74	0,00	0,00
625*	Total Sintetic Cheltuieli cu deplasar	0,00	0,00	808,48	808,48	27.614,27	27.614,27	0,00	0,00
626*	Total Sintetic Cheltuieli postale si t	0,00	0,00	703,51	703,51	5.093,47	5.093,47	0,00	0,00
627*	Total Sintetic Cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	289,99	289,99	1.843,77	1.843,77	0,00	0,00
628*	Total Sintetic Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	62.278,42	62.278,42	379.832,23	379.832,23	0,00	0,00
628.01	SERVICIULI TERTI IMPOZABILE 628.	0,00	0,00	45.178,42	45.178,42	223.432,27	223.432,27	0,00	0,00
628.02	SERVICIULI TERTI NEIMPOZABILE 6	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	156.399,96	156.399,96	0,00	0,00
	Subgrupa 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE								
635*	Total Sintetic Cheltuieli cu alte imp	0,00	0,00	483,70	483,70	58.311,85	58.311,85	0,00	0,00
635.01	Taxe diverse neimpozabile - A	0,00	0,00	482,55	482,55	42.911,59	42.911,59	0,00	0,00
635.02	Taxe diverse impozabile - A	0,00	0,00	1,15	1,15	15.400,26	15.400,26	0,00	0,00
	Subgrupa 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL								
641*	Total Sintetic Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	136.654,00	136.654,00	947.287,00	947.287,00	0,00	0,00
642*	Total Sintetic Cheltuieli cu tichetele	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	47.070,00	47.070,00	0,00	0,00
645*	Total Sintetic Cheltuieli privind asig	0,00	0,00	1.259,53	1.259,53	10.064,17	10.064,17	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0,00	0,00	1.259,53	1.259,53	10.064,17	10.064,17	0,00	0,00

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debitor	Total sume creditor	Sold debitor	Sold creditor
646*	Total Sintetic Cheltuieli privind con	0,00	3.087,00	3.087,00	21.353,00	21.353,00	0,00	0,00
	Subgrupa 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE							
658*	Total Sintetic Alte cheltuieli de expl	0,00	28.000,82	28.000,82	49.006,90	49.006,90	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate - A	0,00	28.000,00	28.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare - A	0,00	0,82	0,82	6,90	6,90	0,00	0,00
	Subgrupa 66 CHELTUIELI FINANCIARE							
665*	Total Sintetic Cheltuieli din diferent	0,00	458,69	458,69	14.082,73	14.082,73	0,00	0,00
665.01	DIFERENTA CURS VALUTAR - BAN	0,00	458,69	458,69	2.063,54	2.063,54	0,00	0,00
665.02	DIFERENTA CURS - LEASING - A	0,00	0,00	0,00	11.195,39	11.195,39	0,00	0,00
665.03	DIFERENTA CURS VALUTAR - TER	0,00	0,00	0,00	823,80	823,80	0,00	0,00
666*	Total Sintetic Cheltuieli privind dob	0,00	20.382,04	20.382,04	562.620,07	562.620,07	0,00	0,00
666.01	Dobanda banca 666.01 - A	0,00	16.315,37	16.315,37	539.983,80	539.983,80	0,00	0,00
666.02	Dobanda leasing 666.02 - A	0,00	4.066,67	4.066,67	22.636,27	22.636,27	0,00	0,00
	Subgrupa 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIUNILE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE							
681*	Total Sintetic Cheltuieli de exploata	0,00	35.628,79	35.628,79	205.698,42	205.698,42	0,00	0,00
6811.01	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	35.628,79	35.628,79	205.698,42	205.698,42	0,00	0,00
	Subgrupa 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE							
691*	Total Sintetic Cheltuieli cu impozitu	0,00	113.487,00	113.487,00	202.320,00	202.320,00	0,00	0,00
698*	Total Sintetic Cheltuieli cu impozitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	1.807.088,23	1.807.088,23	27.349.795,45	27.349.795,45	0,00	0,00
	Grupa 7 CONTURI DE VENITURI							
	Subgrupa 70 CIFRA DE AFACERI NETA							
704*	Total Sintetic Venituri din lucrari ex	0,00	0,00	0,00	10.680,67	10.680,67	0,00	0,00
704.01	Taxa franciza - P	0,00	0,00	0,00	10.680,67	10.680,67	0,00	0,00
704.04	Alte venituri din lucrari executate si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	2.056.205,73	2.056.205,73	33.032.989,72	33.032.989,72	0,00	0,00
708*	Total Sintetic Venituri din activitati	0,00	1.194,24	1.194,24	1.551,79	1.551,79	0,00	0,00
709*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	-2.352.107,06	-2.352.107,06	-4.466.256,93	-4.466.256,93	0,00	0,00
	Subgrupa 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE							
741*	Total Sintetic Venituri din subventii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subgrupa 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE							

Balanta Analitica

De la: 01.06.2023 Pana la: 30.06.2023

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
758*	Total Sintetic Alte venituri din expl	0,00	0,00	68,55	68,55	11.333,79	11.333,79	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	64,00	64,00	11.309,33	11.309,33	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare - P	0,00	0,00	4,55	4,55	24,46	24,46	0,00	0,00
	Subgrupa 76 VENITURI FINANCIARE								
765*	Total Sintetic Venituri din diferite	0,00	0,00	1.405,47	1.405,47	11.196,94	11.196,94	0,00	0,00
	Total grupa 7 CONTURI DE VENITURI	0,00	0,00	-293.233,07	-293.233,07	28.601.495,99	28.601.495,99	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	53.712.371,72	53.712.371,72	12.073.877,07	12.073.877,07	246.564.913,19	246.564.913,19	52.453.819,57	52.453.819,57