

## Raport Financiar Semestrial S1 2021

Agroland Business System S.A.

## Raport semestrial S1 2021 - Agroland Business System S.A.

## CUPRINS

Mesaj către acționari .....	4
1. Situația economico-financiară a companiei Agroland Business System S.A. ....	7
1.1. Contul de profit și pierdere.....	11
1.2 Poziția financiară .....	14
2. Analiza activității companiei Agroland Business System S.A.....	16
2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.....	17
2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut .....	19
2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut .....	20
3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea companiei Agroland Business System S.A. ....	22
3.1 Descrierea cazurilor în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.....	22
3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de compania emitentă.....	23
4. Situația financiar contabilă la 30 Iunie 2021.....	23

Raport semestrial conform:	<b>art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață</b>
Data raportului:	<b>17.09.2021</b>
Denumirea emitentului:	<b>AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A.</b>
Simbol	<b>AG AGR25</b>
Sediul social:	<b>Timișoara, str. Gării nr. 14, jud. Timiș</b>
Adresa de corespondență (punct de lucru)	<b>Timișoara, bd. Cetății, nr. 5-7-9, et. 2, jud. Timiș</b>
Nr. telefon/ fax:	<b>004 731 333 791/004 0256 247435</b>
Cod unic înregistrare:	<b>25165241</b>
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	<b>J35/405/2009</b>
Capital social subscris și vărsat:	<b>4.708.236 lei</b>
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	<b>Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT – piața AeRO)</b>
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	<b>Acțiuni Obligațiuni</b>

## MESAJ DE LA CEO

Stimați acționari,

Vă mulțumesc pentru decizia de a vă plasa capitalul în povestea de creștere a Agroland Business System S.A. și mă bucur să vă pot prezenta primele rezultate financiare semestriale, din postura de companie listată în cadrul Bursei de Valori București, începând cu 1 martie 2021. Prima jumătate a acestui an a fost dedicată strategiei de extindere a numărului de magazine și a liniilor de business, investițiilor în proiecte de inovație în agricultură, precum și întăririi poziției noastre pe piața de food.

Suntem într-o perioadă de investiții ample în multiple direcții având însă în vedere o strategie integrată, bine pusă la punct, prin care vizăm o integrare atât pe verticală cât și pe orizontală și transformarea Agroland într-un jucător major în mai multe domenii de activitate din sfera comerțului, agriculturii și industriei alimentare.

Așa cum veți observa, am lucrat la o rebalansare a veniturilor și a profiturilor obținute în cele 2 semestre ale anului 2021. Dacă în 2020, tot profitul s-a obținut în primul semestru, pentru anii care vin, veți vedea o împărțire 70/30 datorată faptului că vânzările magazinelor Mega Agroland vor fi afectate mai puțin de sezonality, iar producția de ouă de consum va crește. În plus, din 2022, vânzările de carne de pasăre non-GMO vor crește și ele.

Vedem deja conturându-se această strategie și constatăm o schimbare fundamentală a Agroland în ultimul an și jumătate, acest lucru fiind posibil prin listarea la bursă și atragerea capitalului prin intermediul pieței de capital.

Investițiile din 2021 în noile magazine (peste 2 milioane Euro), în achiziția și modernizarea platformei avicole Mihailești (2,5+1,5 milioane Euro), achiziția și modernizarea fabricii de nutrețuri combinate non-GMO Caransebeș (1,3 milioane Euro), nu ar fi fost posibile fără aportul investitorilor noștri.

Ne dorim să continuăm investițiile și în anii următori, bineînțeles tot cu sprijinul investitorilor de pe piața de capital.

Dacă în urmă cu 2 ani aveam cea mai extinsă rețea de magazine agricole de talie mică situate în zone rurale din țară, la acest moment am dezvoltat rețeaua de magazine și în proximitatea marilor aglomerări urbane, prin deschiderea magazinelor Mega Agroland, folosind un concept original, adaptat specificului local, dar inspirat de lanțuri de magazine de succes din Europa de Vest. Am ajuns astfel la o nouă categorie de clienți, cu preferințe și profil diferite de al celor din mediul rural, ceea ce a deschis o nouă direcție de business pentru companie, cu un potențial de creștere semnificativ pe termen mediu și lung. Formatul Pet & Garden ne permite creșterea agresivă, atât din punct de vedere al numărului de locații cât și a vânzarilor pe fiecare magazin în parte. Piața de „Pet care” din România a ajuns la peste 600 milioane Euro în 2020 și crește cu minimum 20% în fiecare an. Peste 8,5 milioane de animale de companie se găsesc în

famiile românilor. Dintre acestea, doar sub 30% sunt hrănite cu hrană procesată, deci potențialul acestei piețe este fantastic. Agroland se poziționează între primii 10 jucători de pe piața după marii retaileri de food și cele 2 rețele de pet-shop-uri. De asemenea piața de produse pentru gardening crește cu minim 15% pe an, iar aici, prin cele aproape 250 de puncte de vânzare, Agroland se poziționează imediat după magazinele DIY. Pentru satisfacerea cererii provenite de la această nouă categorie de clienți, ne-am propus și am extins gama produselor comercializate cu 119% comparativ cu perioada similară din 2020, ceea ce va avea impact semnificativ asupra creșterii cifrei de afaceri și a marjelor de profit. În același timp, ne va asigura o distribuire mult mai uniformă a veniturilor în decursul unui an, reducând semnificativ sezonabilitatea.

În primul semestru al acestui an am deschis deja 7 noi magazine MegaAgroland, în localitățile Afumați, Vaslui, Târgu Secuiesc, Sfântu Gheorghe, Craiova, București și Bolintin-Vale iar în luna iulie l-am deschis și pe cel de-al 8-lea, în Lugoj. Plecând de la experiența celorlalte magazine MegaAgroland, ne așteptăm ca noile magazine să-și aducă din ce în ce mai mult aportul la creșterea cifrei de afaceri și a profitului companiei în trimestrele următoare.

Pe 13 august am aniversat un an de la deschiderea primului magazin MegaAgroland din vestul țării. Cifrele foarte bune de vânzări (4,2 mil lei – primele 12 luni) și marja brută obținută (30%), ne încurajează să continuăm deschiderea de noi magazine și să atingem foarte repede ținta de 40 de magazine MegaAgroland, după care să ieșim și în afară țării cu acest concept.

Dar strategia noastră nu s-a limitat doar la extinderea lanțului de magazine Agroland ci a vizat și expansiunea pe noi nișe de piață, care să asigure obținerea unor sinergii ample la nivelul Agroland și care să contribuie la creșterea avantajelor noastre competitive în sferile de activitate unde suntem prezenți. În acest fel, vom fi în măsură să ne creștem continuu baza de clienți, să satisfacem într-o măsură cât mai bună cerințele acestora și să creștem valoarea companiei Agroland, în beneficiul acționarilor săi.

În acest sens, am preluat fermele Mihăilești, prin intermediul cărora vom fi în măsură să producem pui de o zi, pe care o să-i comercializăm în lanțul nostru de magazine, și să intrăm și pe o nouă nișă de piață, cea a producătorilor de ouă de consum și de carne de pasăre.

Prin producția puilor de o zi vom putea securiza într-o bună măsură desfacerea puilor de o zi în lanțul nostru de magazine și ne va permite să controlăm mult mai eficient întregul proces, generând pentru societate sinergii și îmbunătățiri semnificative ale marjelor.

În același timp, prin producția de ouă de consum și a cărnii de pasăre vom accesa o nouă piață, fiind unul dintre jucătorii cei mai importanți din România pe aceste segmente. Obiectivul nostru este de a ne diferenția față de ceilalți producători, prin producția și comercializarea de ouă de consum și de carne de pasăre certificată non-GMO, adică provenite de la găini hrănite cu furaje nemodificate genetic. Acest segment nu este dezvoltat în România, dar este unul de succes pe piețele din Europa de Vest, în contextul unei cereri din ce în ce mai ridicate din partea populației pentru mâncare sănătoasă. Vom avea avantajul de a fi primul jucător important din România care comercializează ouă non-GMO, iar acest aspect ne va oferi avantaje multiple, inclusiv din punct de vedere al marjelor de profit.

Plecând de la acest obiectiv, am preluat, în urma unei investiții de 1,3 mil Euro, activitatea fabricii de nutrețuri combinate din Caransebeș, care va fi prima din România certificată să producă astfel nutrețuri nemodificate genetic. Preconizăm că vom obține această atestare până la finalul lui 2021, moment în care vor putea fi vizibile efectele pozitive ale strategiei noastre.

O altă direcție pe care am continuat să ne concentrăm este implicarea în sprijinirea start-up-urilor agritech, fiind conștienți că acest domeniu este în acest moment într-o dezvoltare exponențială, fapt atestat și de evoluțiile din țările dezvoltate. Dorința de a contribui la creșterea nivelului de inovație și de tehnologizare în domeniul agricol este înscrisă în ADN-ul Agroland. Acesta este motivul pentru care am demarat incubatorul de afaceri AgTech TM, în parteneriat cu X by Ascendis. Acesta este primul program complet destinat dezvoltării de start-up-uri din România, la nivel național. În prima jumătate din 2021, am oferit, prin intermediul Agroland Business System, finanțări a câte 10.000 euro (49.444 lei), pentru trei dintre cele cinci start-up-uri câștigătoare ale ediției de anul acesta a AgTech TM: Planty AI, Tailpath și Hardwired. În contrapartidă, am intrat și în acționariatul acestor companii.

Până la sfârșitul lui septembrie 2021, cele 3 companii în care am investit vor finaliza prima etapă de dezvoltare a produselor și avem în vedere derularea unor noi runde de finanțare, pe măsură ce proiectele se vor dezvolta. În final, vizăm dezvoltarea unor companii de succes, bazate pe idei inovatoare ce includ tehnologia modernă, care să aducă creșteri ale performanțelor în agricultură. Exemplul de succes al Agroland Agribusiness, companie pe care am dezvoltat-o într-un interval scurt și care este listată cu succes la Bursă de Valori București, ne dorim să îl replicăm peste câțiva ani și la una dintre aceste 3 start-up-uri agritech în care am investit, ceea ce va putea crește semnificativ valoarea companiei noastre.

După cum vedeți, Agroland Business System este într-un amplu proces de reinventare și o bună parte din acesta a fost deja parcurs, urmând ca în perioada următoare să fie vizibile rezultate concrete inclusiv din punct de vedere al rezultatelor financiare. Cred cu tărie în dezvoltarea amplă a companiei noastre în anii ce urmează și suntem ferm convinși că toți partenerii noștri vor avea în continuare doar beneficii urmare a colaborării noastre fructuoase!

Vă mulțumesc și vă doresc cât mai multe reușite alături de Agroland!

Horia Dan Cardoș,

Director General

Agroland Business System S.A.

## 1. Situația economico - financiară a companiei Agroland Business System S.A.

Agroland Business System S.A., denumită în continuare „**compania Agroland**” sau „**Emitent**”, a fost fondată în 2009 la Timișoara, de către antreprenorul Horia Cardoș ca o societate cu răspundere limitată, începând activitatea prin vânzarea de produse pentru micii fermieri, de la furaje, echipamente și pui de o zi, ajungând să fie astăzi cel mai mare furnizor pentru zona de hobby farming. La sfârșitul semestrului I al anului 2021, compania Agroland a realizat 128 milioane RON cifra de afaceri, profitul net atingând pragul de 6,52 milioane RON.

Treptat, s-a hotărât comercializarea produselor pentru grădina (butași de trandafiri, arbuști și pomi fructiferi, semințe de legume și bulbi de flori, fertilizanți, echipamente și scule) și animale de companie (hrană, suplimente, jucării și accesorii pentru câini, pisici, animale și păsări exotice). Rezultatul a fost pe de o parte extinderea gamei de produse din magazine dar și extinderea clientelei și către familii care nu aveau ca preocupare hobby farmingul.

Grupul Agroland a ajuns în poziția de a concura cu succes cu magazine mai cunoscute pe zonele de „gardening” și „pet care” precum: Dedeman, Hornbach, Animax sau Zoocenter, datorită avantajului competitiv dat de numărul de magazine din rețea și de proximitatea față de clienți, de experiență asimilată prin recrutarea de personal specializat.



Pornind de la strategia de a deschide magazine proprii însă, profitând de notorietatea câștigată, s-a luat decizia dezvoltării de noi magazine în sistem de franciză. În urmă acestei decizii strategice, numărul de magazine deținute de Emitent a crescut într-un ritm accelerat. Numărul total de magazine ale companiei Agroland a evoluat constant în timp, ajungând la 247, la finalul semestrului întâi al anului 2021.

La începutul anului 2020, compania Agroland a upgradat modelul de business, optând pentru mărirea suprafețelor magazinelor operate de companie, această direcție fiind susținută și de extinderea gamei de produse comercializate. În acest context vizibilitatea și atractivitatea magazinelor Agroland a crescut constant.

Noile magazine **Agroland MEGA** au accesat nouă piață și o nouă categorie de clienți – din mediul urban sau din proximitatea marilor aglomerări urbane, cu venituri superioare și cu un profil diferit de cel al clienților din zonele rurale – ceea ce a crescut semnificativ publicul țintă și a schimbat într-o bună măsură structura de produse comercializate. În acest mod, noului public țintă vizat i se oferă o gamă largă de produse din sfera gardening, pet care și hobby farming,

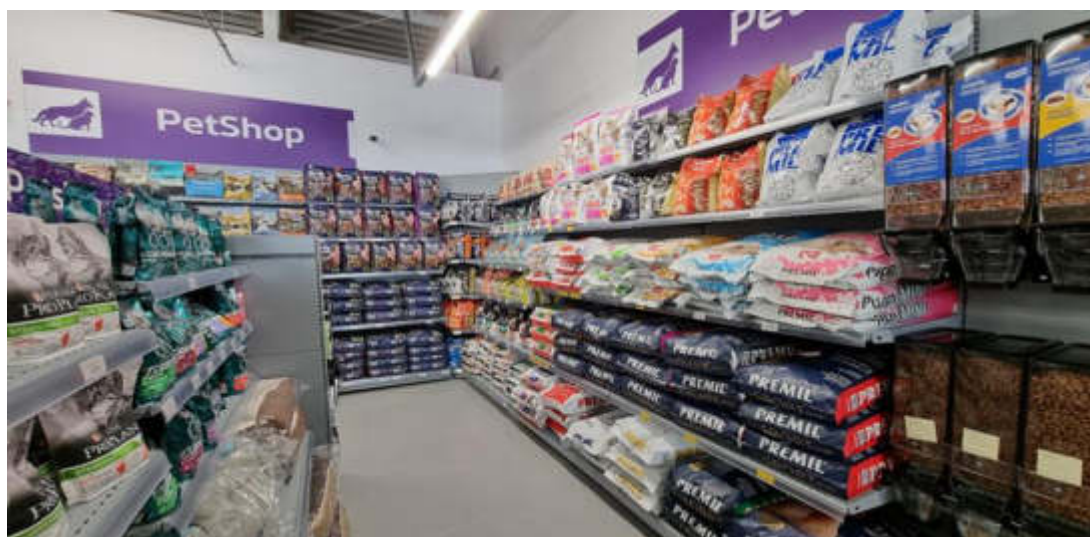
astfel încât să-i fie satisfăcute necesitățile legate de grădinărit, creșterea animalelor de companie sau agricultură de tip hobby.



În ceea ce privește gamele de produse comercializate, pentru a deservi nouă clasa de clienți, cu cerințe de sofisticare mai ridicate, au fost incluse 3.360 de produse noi în perioada 01.07.2020 și până la 30.06.2021, din care 1.688 au reprezentat produsele pentru grădina și 1.200 reprezentând produsele noi destinate animalelor de companie.

CLASIFICĂRI ARTICOLE	NUMĂR ARTICOLE NOI
AGRICOLE	1.688
PET CARE	1.200
ALTELE	59
CASĂ	17
ECHIPAMENTE	129
FERME	19
FITOFARMACIE	197
FOOD	7
PORUMBEI / IEPURI / CAI	44
<b>Total</b>	<b>3.360</b>

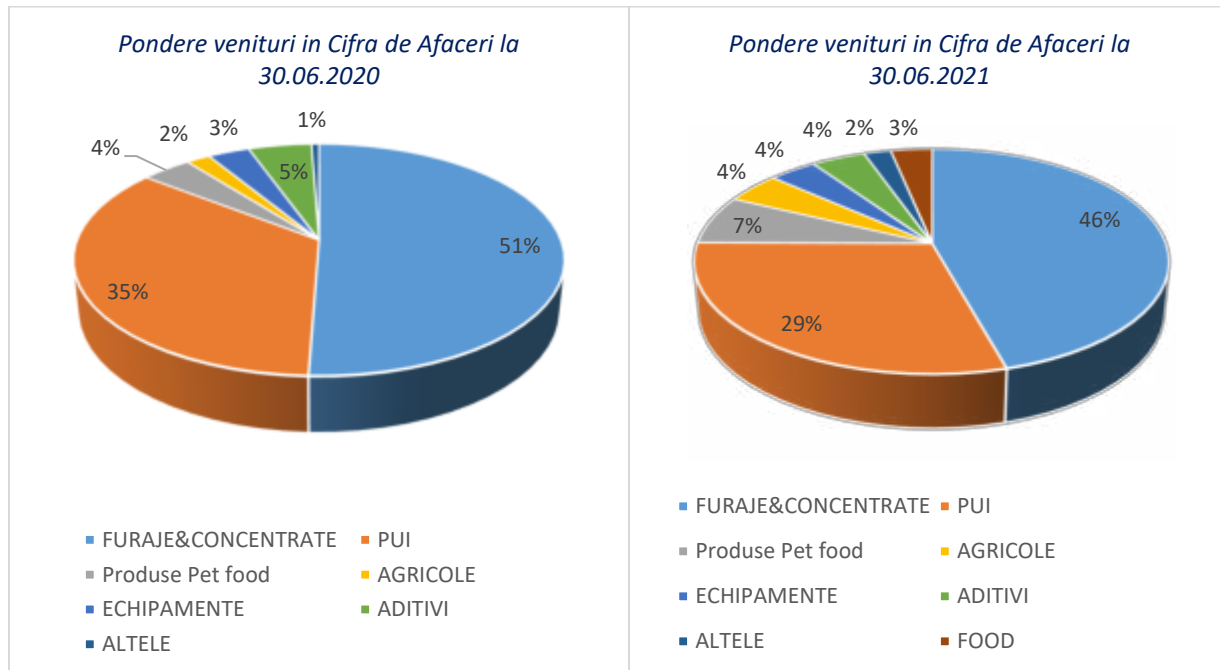




Efortul de a include clase noi de produse în oferta de produse comercializate de companie a fost unul major, numărul de articole în stoc, la finalul primului semestru al anului 2021, a fost cu 119% mai mare față de primul semestru al anului 2020. Astfel, pentru a răspunde cerințelor clienților, Agroland a adus 2 game noi de produse: articole de casă și cele de fitofarmacie. Acesta diversificare are o importanță majoră în faptul că ajută compania Agroland să atenueze influența sezonității. În plus, aduce avantaje față de competitori prin mixul unic de produse comercializate.

#### Număr articole în stoc

CLASIFICĂRI ARTICOLE	30.06.2020	30.06.2021	
ADITIVI	39	35	
AGRICOLE	460	1.943	
ALTELE	710	552	
PET CARE	407	1.573	
CĂRTI	50	47	
CASĂ		17	
CONCENTRATE	24	42	
ECHIPAMENTE	493	599	
FERME	80	91	
FITOFARMACIE	41	219	
FURAJE	51	75	
PORUMBEI / IEPURI / CAI	62	110	
FOOD		7	
PUI	19	22	
<b>Total</b>	<b>2.436</b>	<b>5.332</b>	<b>+119%</b>



Pe măsura creșterii numărului de noi magazine MegaAgroland se poate observa și o creștere semnificativă a vânzărilor de noi categorii de produse și o creștere a ponderii acestora în total vânzări. Practic, noile categorii adresează în principal clienții din proximitatea marilor aglomerări urbane iar tendința de creștere a ponderii în vânzări a acestora se va intensifica în următoarea perioada atât ca urmare a deschiderii de noi magazine cât și ca urmare a creșterii notorietății locale a magazinelor noi și a formării unor comportamente de consum ale clienților acestor magazine.

Fitofarmacile sunt o linie de business dezvoltată de companie începând cu anul 2018, ajungându-se, la finalul semestrului întâi al anului 2021, la un număr de 20 de fitofarmacii, dintre care 2 sunt în curs de acreditare, la nivelul grupului Agroland.



Tot în această perioadă a semestrului 1 din anul 2021, Agroland a finalizat integrarea proceselor de pe platforma Mihăilești în operațiunile companiei, preluând activele platformei Avicola de la Mihăilești, județul Giurgiu. Compania Agroland se va concentra pe creșterea animalelor la nivel local, renunțând la o parte din importurile de pui, iar prin producția proprie se vor putea supraveghea mai bine procesele, se vor obține standarde de calitate superioară și vor rezulta sinergii cu impact asupra creșterii marjelor companiei. În cele șase ferme ale platformei Avicola din Mihăilești sunt crescute peste 200.000 de păsări, iar Agroland va începe aici producția puilor de o zi pe care îi comercializează în magazinele din cadrul rețelei. Astfel, prin integrarea completă a platformei Mihăilești în structura companiei, se va obține în perioada următoare o creștere a eficienței și a marjelor din vânzarea puilor de 1 zi, care reprezintă una din categoriile de produse cu pondere mare în vânzările companiei Agroland. În același timp, prin preluarea Avicola Mihăilești, Agroland a accesat și piața oualor de consum, fiind unul dintre cei mai importanți jucători din România la acest moment (Top 10).

Achiziția platformei Mihăilești face parte din strategia de dezvoltare a companiei atât pe verticală cât și pe orizontală, vizând o creștere a afacerilor companiei, crearea de avantaje competitive și o creștere a marjelor de profit prin realizarea de sinergii între noile direcții de dezvoltare.

O altă direcție decisivă a companiei este preluarea activității fabricii de nutrețuri combinate din municipiul Caransebeș, de la Lipoplast SRL, ce ocupă o suprafață de 10.000 mp și care avea, în luna iulie 2021, opt angajați. Decizia a fost luată în luna iulie a acestui an, investiția totală se va ridică la 1.300.000 EUR și include achiziția propriu-zisă, precum și repornirea proceselor de producție. În plan este inclusă și obținerea certificării non-GMO (organisme nemodificate genetic) pentru furaje, fabrica din Caransebeș devenind astfel prima unitate din România, cu această certificare, ceea ce va crea sinergii și avantaje competitive importante pentru compania Agroland.

În luna iulie 2021, capacitatea de producție era de 12.000 tone anual, dar se estimează o creștere graduală a acesteia, cu circa 25% pe an, până în anul 2024. Procesul de certificare pentru producția de furaje fără organisme modificate genetic a demarat acum 2 luni și se estimează că se va încheia anul acesta. Agroland și Lipoplast SRL se așteaptă să finalizeze procesul de achiziție a fabricii, până la finele lui 2021.

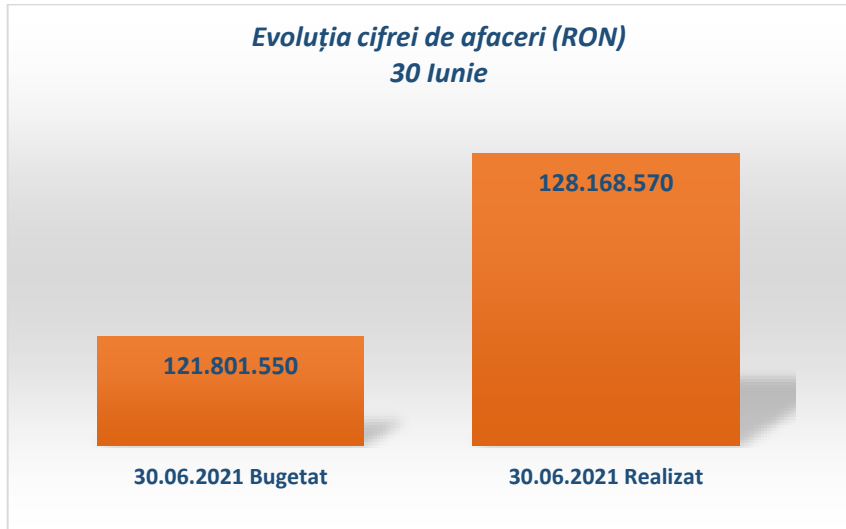
Obiectivul companiei Agroland este de a deveni cel mai important producător de ouă de consum și carne de pasăre non-GMO din România, o zonă de business dezvoltată foarte puțin în România, dar care este extinsă în țări din Europa de Vest. Astfel, preluarea activității fabricii de furaje din Caransebeș este o mutare vitală și va contribui la creșterea semnificativă a afacerilor companiei Agroland într-o zonă neexplorată până acum în România și cu potențial mare de creștere.

### 1.1 Contul de profit și pierdere

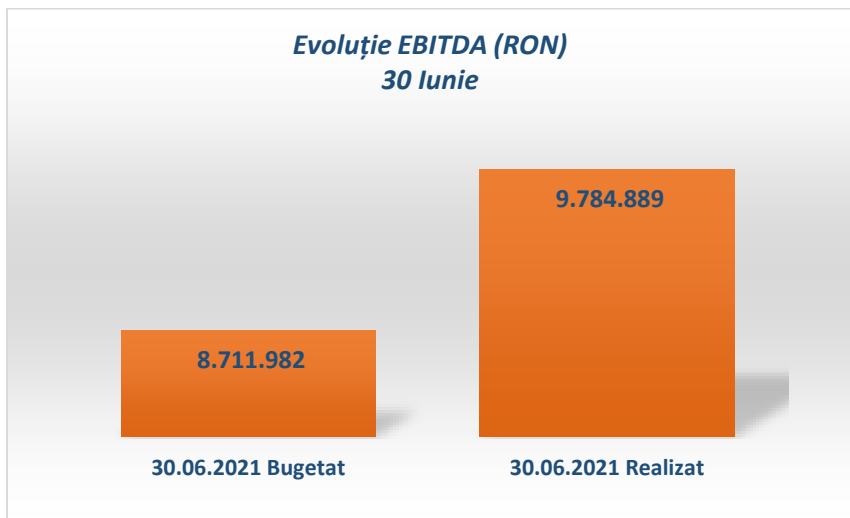
În semestrul I al anului 2021, compania Agroland Business System S.A. a înregistrat o cifră de afaceri totală în valoare de 128 mil RON, înregistrând o creștere de 5% față de valoarea bugetată pentru această perioadă a anului 2021. Investițiile realizate de către compania Agroland prin deschiderea noilor magazine, includerea platformei Mihăilești și preluarea activității fabricii de furaje din Caransebeș creează premisele

unei creșteri semnificative a afacerilor în anii următori, pe măsură ce noile magazine ajung la maturitate, iar strategia integrată a companiei care vizează direcții noi de dezvoltare precum cele de accesare a noi segmente de piață (producția de ouă de consum și carne de pasăre) va genera rezultate din ce în ce mai ample.

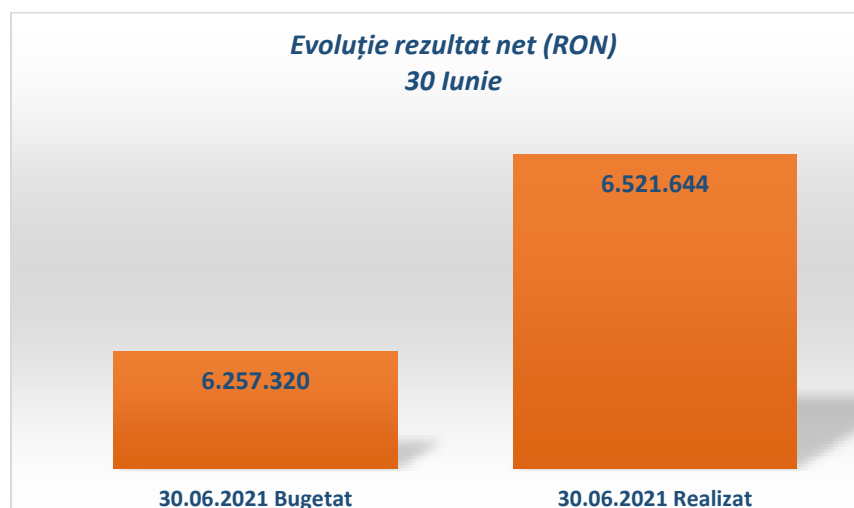
#### Evoluția cifrei de afaceri



Sursa: Agroland Business System S.A.



Sursa: Agroland Business System S.A.



Sursa: Agroland Business System S.A.

La sfârșitul lunii iunie 2021, cheltuielile cu personalul au ajuns la valoarea de 8,11 mil RON față de 7,52 mil RON bugetat pentru această perioadă, datorită creșterii numărului de angajați la 357 persoane, ca rezultat al extinderii lanțului Agroland Mega și necesarului de angajați pentru platforma Mihăilești.

În primul semestru al anului 2021, veniturile din exploatare ale companiei Agroland au atins valoarea de 128,59 mil RON, cu 5 % mai mari față de valoarea bugetată pentru această perioadă. Rezultatul net realizat a ajuns la valoarea de 6,52 mil RON, cu o creștere de 4% față de valoarea bugetată pentru această perioadă. Având în vedere strategia amplă de investiții și de extindere accelerată a companiei Agroland, este de așteptat că în trimestrele viitoare, pe măsură maturării investițiilor din perioada curentă, să fie înregistrată o tendință semnificativă de creștere a profitului.

La data de 30.06.2021 (RON)	30.06.2021	30.06.2021	Creștere
	Realizat	Bugetat	%
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>128.590.348</b>	<b>122.039.667</b>	<b>5%</b>
Cifra de afaceri, din care:	128.004.008	121.341.747	
Producția vândută	11.727.213	255.640	
Venituri din vânzarea mărfurilor	117.770.300	124.031.113	
Reduceri comerciale acordate	1.493.505	2.945.006	
Alte venituri din exploatare	586.340	697.920	

<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>119.693.924</b>	<b>113.894.102</b>	<b>5%</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	8.564.016	824.272	
Cheltuieli cu energia si apa	1.308.854	212.550	
Cheltuieli privind mărfurile	86.504.679	94.775.383	
Reduceri comerciale primite	184.190	297.330	
Cheltuieli cu personalul	8.116.157	7.529.536	
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	860.463	566.417	
	28.002	0	
Alte cheltuieli de exploatare	14.495.943	10.283.275	
<b>Rezultat operațional</b>	<b>8.896.424</b>	<b>8.145.565</b>	<b>9%</b>
<b>Venituri financiare</b>	27.785	76.538	
<b>Cheltuieli financiare</b>	1.389.962	772.914	
<b>Rezultat financiar</b>	<b>(1.362.177)</b>	<b>(696.375)</b>	<b>96%</b>
Venituri totale	128.618.133	122.116.206	
Cheltuieli totale	121.083.886	114.667.016	
<b>Rezultat brut</b>	<b>7.534.247</b>	<b>7.449.190</b>	<b>1%</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	1.012.603	1.191.870	
<b>Rezultat net</b>	<b>6.521.644</b>	<b>6.257.320</b>	<b>4%</b>

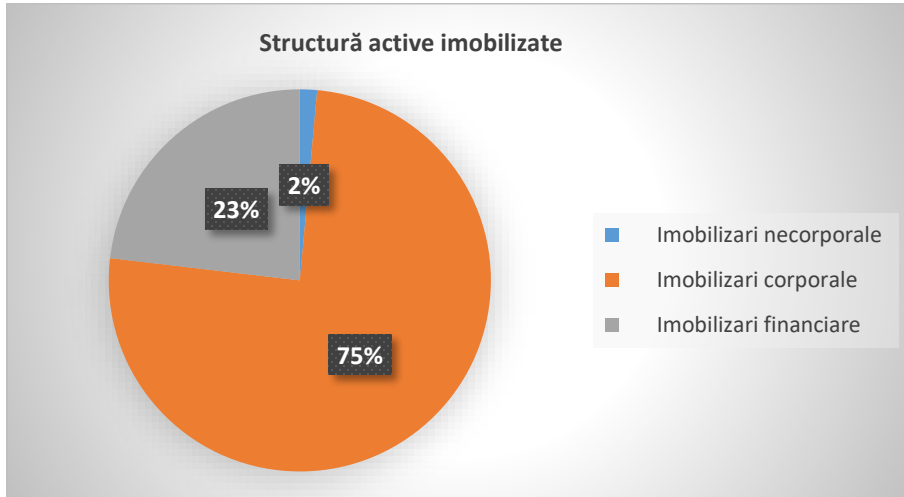
## 1.2 Poziția financiară

În S1 2021, activele totale au atins o valoare de 107,47 mil RON, cu creștere de 100% față de aceeași perioadă a anului 2020. Activele imobilizate au crescut cu 108%, ajungând la 46,07 mil RON, determinate de creșterea de 20,20 mil RON a imobilizărilor corporale (+139%) în comparative cu S1 2020 și o creștere de 3,63 mil RON a imobilizărilor financiare (+52%) în comparație cu S1 2020.

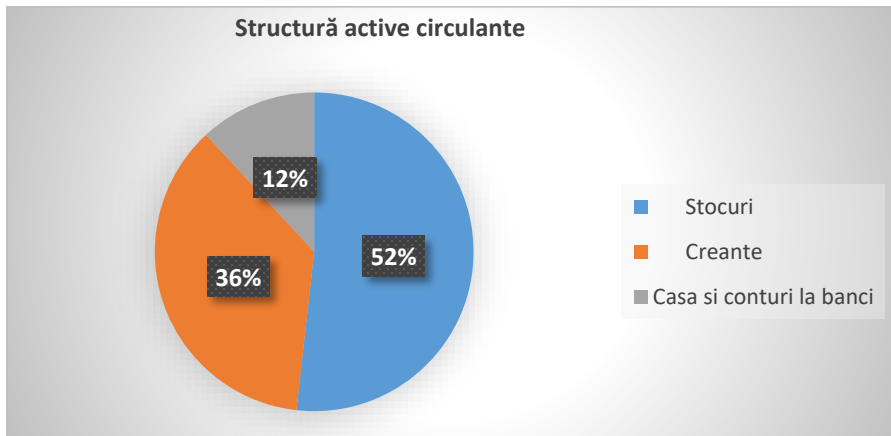
Imobilizările corporale au înregistrat o creștere de 139% față de aceeași perioadă a anului 2020 datorită dezvoltării magazinelor de tip Mega.

Stocurile au înregistrat o creștere de 230% ca urmare a măririi ofertei de produse către clienți care a depășit dublul numărului de articole de anul trecut.

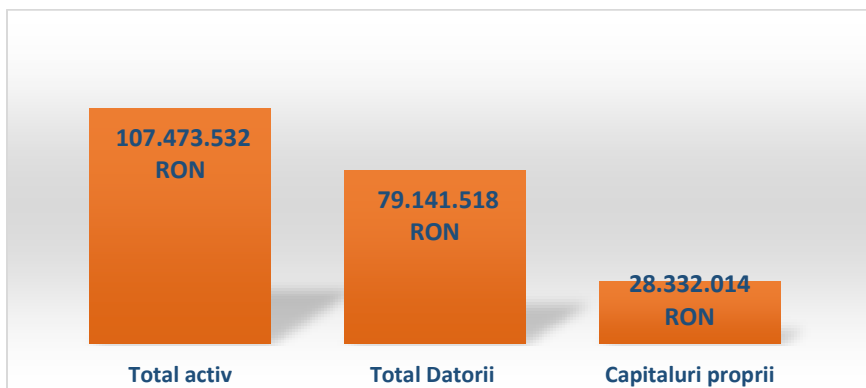
### Structură active imobilizate



### Structură active circulante



### Poziția financiară la 30 iunie 2021 a Agroland Business System S.A.



Sursa: Agroland Business System S.A.



## 2. Analiza activității companiei Agroland Business System S.A.

### Magazinele Agroland Mega

Conceptul “Agroland MEGA” este, în prezent, unic în România, cu suprafețe de peste 400 mp, oferindu-le clienților o experiență mult îmbunătățită, pentru a satisface atât nevoile clientelei tradiționale, cât și ale unui nou segment de clienți, cu venituri peste medie și având drept hobby grădinăritul, creșterea animalelor de companie sau de expoziție.

Modelul inovator de magazine, de tip one stop shop, aflate în apropierea clienților, cu suprafețe de 4-5 ori mai mari decât ale actualelor magazine, vin în întâmpinarea creșterii cererii atât ca volum, cât și prin diversificarea gamelor de produse. Personalul este instruit, astfel încât să ofere clienților consultanță de specialitate în privința produselor și a modului optim în care acestea trebuie utilizate.



Astfel, compania Agroland își propune să exploateze o piață puțin explorată până în acest moment și țintea clienți care de obicei erau vizați de secțiunile de grădinărit și pet care din cadrul hipermarket-urilor de bricolaj precum Dedeman sau Hornbach sau de magazine specializate pe zona pet care, precum Animax sau Zoocenter.

În general, compania caută locații lângă magazinele care deja au confirmat potențialul zonei și oferă posibilitatea de atingere a cifrei de afaceri prognozată. Așadar, planul pe termen mediu al societății este reprezentat de deținerea a cel puțin unui magazin de acest gen în fiecare județ și ieșirea ulterioară pe piețele din jur, însă accentul va fi pus pe deschiderea de magazine de talie mare la periferia marilor aglomerări urbane din România – București, Timișoara, Iași, Cluj, Brașov, Constanța și altele. În toate aceste cazuri, Agroland își propune să devină prima opțiune a consumatorilor din mediul urban pentru categoriile de produse pe care le comercializează, aceștia putând cumpăra din același loc toate produsele necesare pentru gospodărie de tipul acelor pentru grădina, hobby farming și pet care.

În comparație cu magazinele de bricolaj clasice gen Dedeman/ Hornbach sau cu a celor de pet care – Animax/Zoocenter, Agroland are avantajul major prin specializarea extinsă pe care o are (agricultură,



zootehnie, gardening), prin renumele construit în timp și prin mixul de produse oferite la un loc necesare unei gospodării.

### Finanțare start-up-uri tech românești

Interesați fiind de inovație, Agroland Business System oferă finanțări a câte 10.000 euro pentru Planty AI, Tailpath și Hardwired, trei dintre cele 5 startup-uri tech, din România, cu aplicații directe în zona agricolă, care au fost declarate finaliste în cadrul incubatorului de afaceri AgTech TM, organizat de Agroland în parteneriat cu X by Ascendis. Compania Agroland a primit în schimb părți sociale în cadrul noilor firme. Pe parcursul a 12 săptămâni, toate cele 26 de echipe înscrise în incubatorul AgTech TM by Agroland au beneficiat de traininguri online, precum și de îndrumarea a numeroși mentori din companii importante aparținând unor domenii că: tehnologie, agricultură, marketing, finanțe etc. AgTech TM by Agroland este primul program complet de incubare de startup-uri din România, care stimulează și susține inovația în agricultură, la nivel național. Planty AI este o aplicație mobilă care folosește inteligență artificială pentru a-i ajuta pe fitofarmacisti și pe fermieri să detecteze bolile plantelor și să ofere clienților tratamentul potrivit, economisind timp și bani. TailPath rezolva problemele verificării produselor contrafăcute și ale siguranței alimentare de la producător la consumatorul final, prin implementarea unui sistem de trasabilitate, folosind coduri QR și tehnologie blockchain.

### 2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea companiei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Obiectivul strategic al companiei Agroland pentru primul semestru al anului 2021 a fost acela de a continua extinderea magazinelor Agroland și deschiderea unor noi magazine de tip MEGA.

În același timp, Agroland își propune că prin mixul dintre cele două formate, respectiv magazinele clasice și cele modernizate într-un format nou, să reușească să satisfacă atât nevoile clienților tradiționali, cât și pe cele ale unui nou segment de clienți, cu venituri peste medie și având hobby-uri precum grădinăritul, creșterea animalelor de companie sau de expoziție/fermă.

Investiții Agroland Mega în primul semestru al anului 2021:

Denumirea investiției	Valoarea estimată (EUR)	Sursele de finanțare	Data estimativă a deschiderii
Agroland MEGA - Afumați, jud. Ilfov	Investiție greenfield de aprox. 500.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piața de capital și surse proprii	Ianuarie 2021
Agroland MEGA - Vaslui, jud. Vaslui	Investiție medie de aprox. 150.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Surse proprii	Februarie 2021
Agroland MEGA – Tg. Secuiesc, jud. Covasna	Investiție medie de aprox. 100.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Surse proprii	Februarie 2021

<b>Agroland MEGA – Sfantu Gheorghe, jud. Covasna</b>	Investiție medie de aprox. 200.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piața de capital și surse proprii	Martie 2021
<b>Agroland MEGA – Craiova, Jud. Dolj</b>	Investiție medie de aprox. 200.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piața de capital și surse proprii	Martie 2021
<b>Agroland MEGA – București 2 (Străulești)</b>	Investiție medie de aprox. 200.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piața de capital și surse proprii	Mai 2021
<b>Agroland MEGA – Bolintin-Vale, jud. Giurgiu</b>	<b>Investiție greenfield</b> de aprox. 500.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Dezvoltat cu fonduri atrase prin piața de capital și surse proprii	Iunie 2021

În anul 2021, Agroland a continuat procesul accelerat de extindere, deschizând încă 7 magazine de tip Mega la nivel național, în primul semestru al anului 2021. Două dintre acestea sunt realizate cu investiții de tip greenfield, în valoare totală de 1.000.000 euro fără stocuri.

La finalul lunii iulie, odată cu deschiderea Agroland MEGA – Lugoj, jud. Timiș, grupul Agroland își atinge deja obiectivul stabilit pentru acest an în ceea ce privește numărul de magazine Mega planificate a fi deschise. Astfel, la sfârșitul lunii iunie 2020, aveam deschise 3 magazine Agroland Mega iar la sfârșitul lunii iunie 2021, totalul magazinelor Mega a ajuns la 12.

Pentru a două parte a anului 2021, grupul Agroland își continuă expansiunea fiind concentrat pe a deservi cât mai curând marile centre urbane din România. Până la finalul acestui an, Agroland va deschide încă 4 magazine de tip Mega.

Menționăm planul de investiții în următoarele luni, la nivelul grupului: Agroland Mega Sibiu, Agroland Mega Bîrlad, Agroland Mega Năvodari, Agroland Mega Bals.

Denumirea investiției	Valoarea estimată (EUR)	Sursele de finanțare avute în vedere pentru investiție	Data estimativă a începerii
<b>Agroland MEGA – Sibiu</b>	Investiție medie de aprox 200.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Sume obținute din majorare de capital și surse proprii	07.10.2021
<b>Agroland MEGA – Bîrlad</b>	Investiție medie de aprox. 100.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Sume obținute din majorare de capital și surse proprii	17.11.2021
<b>Agroland MEGA – Năvodari</b>	Investiție medie de aprox. 100.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Sume obținute din majorare de capital și surse proprii	15.09.2021

<b>Agroland MEGA – Balș</b>	Investiție medie de aprox. 150.000 EUR (fără stocuri de marfă)	Sume obținute din majorare de capital și surse proprii	25.11.2021
-----------------------------	--	--	------------

Ca și impact pe termen scurt, din cele 12 magazine Agroland Mega care sunt programate să fie deschise în acest an, se vor crea între 80 și 100 de noi locuri de muncă. Pe termen mediu și lung (3-5 ani), în afară locurilor noi de muncă, Societatea are în vedere dublarea suprafeței de vânzare a rețelei de magazine.

Pentru a măsura capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele curente disponibile, sunt utilizate două rate financiare: lichiditatea curentă și lichiditatea rapidă.

	30.06.2020	30.06.2021
<b>Rata lichidității curente (Active circulante/Datorii curente)</b>	1,08	1,17
<b>Rata lichidității rapide (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente</b>	0,75	0,57

Rata de lichiditate	30.06.2020	30.06.2021
<b>Active circulante</b>	31.223.450	61.398.937
<b>Datorii curente</b>	28.968.219	52.314.690
Rata lichidității curente	1,08	1,17
<b>Active circulante - stocuri</b>	21.588.256	29.604.192
<b>Datorii curente</b>	28.968.219	52.314.690
Rata lichidității rapide	0,75	0,57

**2.2. Prezentarea și analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut**

#### Analiză indicatori economico-financiar

Indicatori economico-financiar	30.06.2021	30.06.2021	Δ B/R
	Bugetat	Realizat	
<b>EBITDA</b>	8.711.982	9.784.889	12,32%
<b>Marja EBITDA (%)</b>	7,18%	7,63%	6,33%
<b>Acoperirea cheltuielilor de dobanzi prin EBITDA</b>	17,15	13,38	-21,99%
<b>Gradul de îndatorare</b>	74,6%	73,6%	-1,32%
<b>D&amp;A</b>	566.417	860.463	51,91%
<b>Cheltuieli privind provizioanele</b>		28.002	

EBIT	8.145.565	8.896.424	9,22%
Rezultat Net	696.375	1.362.177	95,61%
EBT	7.449.190	7.534.247	1,14%
Impozit	1.191.870	1.012.603	-15,04%
Profit Net	6.257.320	6.521.644	4,22%

Indicatori economico-financiar	30.06.2021 Bugetat	30.06.2021 Realizat	Δ B/R
CA	121.341.747	128.168.570	6%
EBITDA	8.711.982	9.784.889	12%
Marja EBITDA = EBITDA/CA	<b>7,18%</b>	<b>7,63%</b>	<b>6%</b>
EBITDA	8.711.982	9.784.889	12%
Dobândă bancă	507.893	731.218	44%
Acoperirea cheltuielilor de dobanzi prin EBITDA	<b>17,15</b>	<b>13,38</b>	<b>-22%</b>
Gradul de îndatorare			
Datorii totale/Active totale	<b>0,75</b>	<b>0,74</b>	<b>-1%</b>
Datorii Totale	50.246.880	79.141.518	58%
Active Totale	67.330.936	107.473.532	60%

În primul semestru al anului 2021, EBITDA a atins valoarea de 9,78 mil. Ron, înregistrând o creștere de 12,32% față de valoarea bugetată pentru aceasata perioada, marja EBITDA înregistrând și ea o creștere de 6,33% față de valoarea bugetată în aceeași perioada.

Având în vedere strategia amplă de investiții și de extindere accelerată a companiei Agroland, este de așteptat că în trimestrele viitoare, pe măsură maturării investițiilor din perioada curentă, să fie înregistrată o tendință semnificativă de creștere a profitului și a marjei EBITDA.

Față de valorile bugetate în S1 2021 a crescut profitul net cu 4,22%, gradul de îndatorare a înregistrat o scădere de 1,32% iar rezultatul net a fost depășit cu 4,22% față de cel bugetat.

### 2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut

Datorită cazurilor de gripă aviară din județul Mureș, din luna mai 2021, autoritățile au decis interzicerea comerțului cu pui de o zi, proveniți din comerțul intracomunitar. Acest fapt a afectat activitatea companiei pe termen scurt, neputând onora cererea crescută și astfel pierzând vânzări inclusiv pe categoriile furaje, echipamente și aditivi. Estimăm că am pierdut între 6-7 milioane lei din cifra de afaceri și aproximativ 1,5

milioane marjă brută. Din fericire pe termen mediu și lung, interzicerea comerțului intracomunitar cu pui de o zi, va reprezenta un avantaj pentru Agroland, deoarece compania deține capacități de producție pui de o zi pe care intenționează să le majoreze până la sfârșitul anului 2021. Datorită acestui fapt, ne regăsim într-o poziție foarte bună pentru sezoanele ce vor urma, astfel îmbunătățind mult marja și având disponibilitate permanentă a puilor de o zi. De asemenea în Parlamentul României se găsește deus un proiect de lege care să despăgubească operatorii economici care au fost afectați de măsurile luate de către autorități. Pentru a preveni luarea unor măsuri excesive pe viitor, am inițiat un dialog instituțional cu autoritățile, în așa fel încât eventualele viitoare focare de gripă aviară din România să nu mai afecteze circulația păsărilor pe tot teritoriul, ci doar pe o rază de 30km de la focar.

### **Intrarea pe piața producătorilor de ouă –Avicola Mihăilești**

Pe platforma avicola Mihăilești se dezvoltă două activități distincte: ferme de reproducție cu stație de incubație pentru producția de pui de o zi și ferme de găini pentru producția de ouă pentru consum. Achiziția platformei Mihăilești face parte din strategia de dezvoltare a companiei atât pe verticală cât și pe orizontală, vizând o creștere a afacerilor companiei, crearea de avantaje competitive și o creștere a marjelor de profit prin realizarea de sinergii între noile direcții de dezvoltare. În acest sens, se au în vedere ca piloni principali: extinderea rețelei de magazine, un nou format al acestora, creșterea gamei de produse comercializate și creșterea gamei de produse și a producției în cadrul diviziei Food.

Preluarea activelor Avicola Mihăilești, care a fost finalizată în decursul primului semestru din anul 2021, marchează intrarea Agroland pe piața producătorilor de ouă de consum.

Printre clienții fermelor se află mari lanțuri de supermarketuri din țară și străinătate, printre care și Lidl România, care achiziționează ouă de consum.

Potrivit prognozelor Agroland, se estimează că platforma Avicola Mihăilești va genera o creștere a cifrei de afaceri de 10%, urmând că valoarea producției să ajungă la 3,5 milioane euro în 2021.

### **Producția puilor de o zi**

În cadrul platformei Avicola Mihăilești, Agroland dezvoltă producția de pui de o zi, unul dintre produsele cu vânzările cele mai mari în cadrul magazinelor sale.

În prezent, aici sunt crescute peste 200.000 de păsări, majoritatea fiind păsări tinere, găini ouătoare și păsări de reproducție. Compania Agroland a renunțat la importurile de pui de o zi pentru magazine și se va concentra pe producție la nivel local, pe care îi comercializează în magazinele din cadrul rețelei. Se va obține în acest fel un control al calității mai bun dar în același timp vor fi generate sinergii care vor conduce la o îmbunătățire a marjelor de profit actuale.

Pentru creșterea capacității și modernizarea capacităților existente, societatea va accesa finanțări bancare pe termen lung (8-10 ani) precum și programe de finanțare cu fonduri europene.

### **Preluarea activității fabricii de nutrețuri combinate de la Caransebeș**

În planurile de investiții ale companiei Agroland se află preluarea activității fabricii de nutrețuri combinate de la Caransebeș, care va permite obținerea unor marje mult îmbunătățite de către compania Agroland. Se are în plan obținerea certificării non-GMO (organisme nemodificate genetic) pentru furaje, fabrică din

Caransebeș devenind astfel prima unitate din România, cu această certificare. Investiția totală se va ridica la 1.300.000 euro și include achiziția propriu-zisă, precum și repornirea proceselor de producție. Capacitatea de producție este, în prezent, de 12.000 tone anual, dar se estimează o creștere graduală a acesteia, cu circa 25% pe an, până în 2024. Procesul de certificare pentru producția de furaje fără organisme modificate genetic a demarat acum 2 luni și se estimează că se va încheia anul acesta.

Preluarea fabricii face parte din strategia Agroland de a deveni cel mai important producător local de ouă de consum și carne de pasăre certificate non-GMO, în contextul în care în Europa de Vest se manifestă o tendință susținută de creștere a ponderii în consum a acestor produse, în spiritul unei alimentații mai sănătoase.

### **3.Schimbări care afectează capitalul și administrarea companiei Agroland Business System S.A.**

#### **Majorarea capitalului companiei Agroland**

La data de 28.04.2021, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 32 s-a decis majorarea capitalului social al companiei cu suma de 3.531.177 RON, de la 1.177.059 RON până la 4.708.236 RON, din profitul de repartizat aferent anului 2020, prin emisiunea unui număr de 35.311.770 acțiuni noi (3 acțiuni gratuite la 1 deținută) cu o valoare nominală de 0,1 RON fiecare în beneficiul tuturor acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGEA. Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a păstra resursele financiare de către Societate pentru a putea fi susținute planurile de dezvoltare din perioada următoare.

Acest fapt a dus la modificarea Actului constitutiv în vederea actualizării, capitalul social subscris și vărsat al companiei devenind 4.708.236 lei, constituit în integralitate prin aport în numerar, fiind împărțit într-un număr de 47.082.360 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social se realizează cu scopul de a păstra resursele financiare de către compania Agroland pentru a putea fi susținute planurile de dezvoltare din perioada următoare.

Având în vedere strategia susținută de creștere pe care și-a propus-o pentru anii următori, compania Agroland își propune că și în anii următori să recompenseze investitorii prin distribuții de dividende sub formă de acțiuni gratuite, ceea ce are ca scop menținerea în cadrul companiei a capitalului necesar dezvoltării, dar în același timp și păstrarea unui nivel de motivare ridicat al acționarilor săi.

#### **Schimbarea administratorului companiei Agroland**

Agroland Business System a informat investitorii despre schimbarea administratorului societății. Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș a informat societatea în data de 13.05.2021 în legătură cu înregistrarea mențiunii privind noul administrator, respectiv Agroland Management Services SRL.

#### **3.1 Descrierea cazurilor în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective**

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

### 3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de compania emitentă

Pe parcursul semestrului I din 2021 nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

### 4. Situația financiar contabilă pe primul semestru 2021 ( la 30.06.2021)

Informațiile financiare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2021 nu au fost auditate.

#### Cont profit pierdere

Indicatori cont de profit și pierdere (RON)	30.06.2020	30.06.2021
<b>Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>121.841.966</b>	<b>128.590.348</b>
Cifra de afaceri, din care:	121.801.550	128.168.570
<i>Producția vândută</i>	1.169.365	11.891.775
<i>Venituri din vânzarea mărfurilor</i>	125.103.570	117.770.300
<i>Reduceri comerciale acordate</i>	4.471.385	1.493.505
<i>Producția în curs de execuție</i>		-164.562
Alte venituri din exploatare	40.416	586.340
<b>Cheltuieli din exploatare, din care:</b>	<b>111.818.298</b>	<b>119.693.924</b>
Cheltuieli cu materii prime și materiale	798.086	8.564.016
Cheltuieli cu energia și apă	240.656	1.308.854
Cheltuieli privind mărfurile	92.649.345	86.504.679
Reduceri comerciale primite	391.937	184.190
Cheltuieli cu personalul	5.947.929	8.116.157
Cheltuieli cu amortizarea și ajustările de valoare	361.542	860.463
Cheltuieli privind provizioanele	1.288.002	28.002
Alte cheltuieli de exploatare	10.924.674	14.495.943
<b>Rezultat operațional</b>	<b>10.023.668</b>	<b>8.896.424</b>
<b>Venituri financiare</b>	58.180	27.785
<b>Cheltuieli financiare</b>	435.666	1.389.962
<b>Rezultat financiar</b>	<b>-377.485</b>	<b>-1.362.177</b>
Venituri totale	121.900.146	128.618.133
Cheltuieli totale	112.253.963	121.083.886
<b>Rezultat brut</b>	<b>9.646.183</b>	<b>7.534.247</b>
Impozitul pe profit/alte impozite	1.209.701	1.012.603
<b>Rezultat net</b>	<b>8.436.482</b>	<b>6.521.644</b>

**Situația economico financiară a Societății**

Situatia economico financiara a Societatii

Indicatori de bilanț (RON)	30.06.2020	30.06.2021
<b>Active imobilizate, din care:</b>	<b>22.167.902</b>	<b>46.074.595</b>
Imobilizari necorporale	602.616	669.201
Imobilizari corporale	14.534.969	34.743.703
Imobilizari financiare	7.030.317	10.661.691
<b>Active circulante, din care:</b>	<b>31.223.450</b>	<b>61.398.937</b>
<b>Stocuri</b>	9.635.194	31.794.745
<b>Creanțe</b>	13.665.995	22.311.335
<b>Investiții pe termen scurt</b>		
<b>Casa si conturi la bănci</b>	7.922.261	7.292.857
<b>Cheltuieli înregistrate în avans</b>	<b>473.397</b>	
<b>Total activ</b>	<b>53.864.749</b>	<b>107.473.532</b>
<b>Datorii curente</b>	28.968.219	52.314.690
<b>Datorii pe termen lung</b>	10.750.116	26.221.810
<b>Venituri în avans</b>	479.169	605.018
<b>Total Datorii</b>	<b>40.197.504</b>	<b>79.141.518</b>
<b>Capitaluri proprii, din care:</b>	<b>13.667.245</b>	<b>28.332.014</b>
Capital subscris și vărsat	1.000.500	4.708.236
Rezerve legale	200.100	235.412
Profitul sau pierderea reportată	4.030.163	9.098.126
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	8.436.482	6.521.644
Prime de capital	0	7.768.596
<b>Total capitaluri proprii și datorii</b>	<b>53.864.749</b>	<b>107.473.532</b>



**Cash Flow**

Cashflow (RON)	30.06.2020	30.06.2021
<b><u>Activități de exploatare</u></b>		
Profitul net	8.436.482	6.521.644
Amortizare	361.542	860.463
Flux de numerar din exploatare generat de modificările capitalurilor proprii	(9.079.231)	(1.501.831)
(Creștere)/Descreșterea creanțelor	84.665	(6.101.229)
(Creștere)/Descreșterea stocurilor	(4.657.325)	(17.767.399)
(Creștere)/Descreșterea venituri în avans	(236.933)	605.018
Creșterea/(descreșterea) datorii comerciale și alte datorii	(4.269.638)	21.761.779
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>(281.206)</b>	<b>5.880.276</b>
<b>Dividende plătite</b>		-
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>(281.206)</b>	<b>5.880.276</b>
<b><u>Activități de investiții</u></b>		
Activități de investiții	(731.018)	(15.040.150)
Achizițiile de imobilizari	731.018	15.555.989
Vânzare active imobilizate		515.838
<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>(731.018)</b>	<b>(15.040.150)</b>
<b><u>Activități de finanțare</u></b>		
Activități de finanțare	6.531.828	11.428.184
Plăți împrumuturi	(1.548.472)	(1.202.636)
Încasări din împrumuturi		12.630.820
Prime de capital	8.080.300	
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>6.531.828</b>	<b>11.428.184</b>
Creșterea numerarului și echivalentului de numerar	5.519.603	2.268.310
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	2.402.657	5.024.547
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	7.922.260	7.292.857

## **DECLARAȚIE**

**cf. art.223, lit. B. alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018**

Subsemantul HORIA-DAN CARDOȘ, în calitate de reprezentant legal al AGROLAND MANAGEMENT SERVICES S.R.L., administrator unic al AGROLAND BUSINESS SYSTEM S.A. (denumită în continuare „Societatea”), declar că, după cunoștințele mele, raportarea contabilă semestrială, care a fost întocmită pentru data de 30.06.2021 în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății și că raportul Administratorului unic publicat la data de 17.09.2021 prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societate.

Administrator unic,

AGROLAND MANAGEMENT SERVICES S.R.L.

Prin HORIA-DAN CARDOȘ



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027\_A1.0.0 30.07.2021 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2021**

Suma de control 4.708.236

Entitatea AGROLAND BUSINESS SYSTEM SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Timis		TIMISOARA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
GARII	14				0356427462

Număr din registrul comerțului J35/405/2009 Cod unic de inregistrare 2 5 1 6 5 2 4 1

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	28.332.014
Capital subscris	4.708.236
Profit/ pierdere	6.521.644

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CARDOS HORIA DAN

Semnătura



Numele si prenumele

CBC EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

AUT 002205/2004

CIF/ CUI membru CECCAR

1 5 4 8 2 4 3 9

Semnătura



Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	694.430	669.201
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	18.849.101	34.743.703
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	10.758.501	10.661.691
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	30.302.032	46.074.595
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	14.027.344	31.794.745
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	16.210.106	22.311.335
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	16.210.106	22.311.335
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	5.024.547	7.292.857
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	35.261.997	61.398.937
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	29.465.608	52.314.690
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	5.796.389	8.479.229
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	36.098.421	54.553.824
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	14.288.051	26.221.810
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		605.018
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		605.018



Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		605.018
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.177.059	4.708.236
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.177.059	4.708.236
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35	7.768.596	7.768.596
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36		
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	235.412	235.412
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	4.030.164	9.098.126
<b>SOLD C (ct. 117)</b>				
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	8.634.451	6.521.644
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	35.312	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	21.810.370	28.332.014
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	21.810.370	28.332.014

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

CARDOS HORIA DAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CBC EXPERT SRL

Calitatea

22-PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE SECCAR

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

AUT 002205/2004



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	121.801.550	128.168.570
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	1.169.365	11.891.775
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	125.103.570	117.770.300
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	4.471.385	1.493.505
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		0
Sold D	07	08		164.562
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		-49.575
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	40.416	635.915
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	121.841.966	128.590.348
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	561.410	9.101.347
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	236.676	-537.331
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	240.656	1.308.854
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	92.649.345	86.504.679
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	391.937	184.190
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	5.947.929	8.116.157
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.700.451	7.795.896
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	247.478	320.261
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	361.542	860.463
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	361.542	860.463
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>10.924.675</b>	<b>14.495.943</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	9.374.022	13.183.710
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	608.908	437.041
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	941.745	875.192
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>1.288.002</b>	<b>28.002</b>
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	1.288.002	28.002
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>111.818.298</b>	<b>119.693.924</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	10.023.668	8.896.424
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	<b>43</b>	<b>45</b>		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>19</b>	<b>16</b>
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	<b>47</b>	<b>49</b>		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>58.161</b>	<b>27.769</b>
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>58.180</b>	<b>27.785</b>
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	<b>51</b>	<b>53</b>		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	<b>54</b>	<b>56</b>	<b>521.259</b>	<b>731.218</b>
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	<b>56</b>	<b>58</b>	<b>-85.594</b>	<b>658.744</b>
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>57</b>	<b>59</b>	<b>435.665</b>	<b>1.389.962</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	377.485	1.362.177



<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	121.900.146	128.618.133
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	112.253.963	121.083.886
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	9.646.183	7.534.247
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	1.209.701	1.012.603
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	—	
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	8.436.482	6.521.644
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

CARDOS HORIA DAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

CBC EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

AUT 002205/2004



## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		6.521.644	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	135		300	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	201		357	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	

**V. Tichete acordate salariaților**

		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	448.480
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	

**VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare \*\*)**

		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

**VII. Cheltuieli de inovare \*\*\*)**

		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

**VIII. Alte informații**

		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	1.072.905	1.515.930
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	7.030.317	10.661.691
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	2.002.220	2.765.120
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	2.002.220	2.765.120
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	5.028.097	7.896.571
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	5.028.097	7.896.571
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	13.249.615	19.574.016
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		716.498
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		1.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	55.155	195.483
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	30.407	90.463
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	24.748	105.020
- subventii de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 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. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	834.622	2.621.857
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		738.885
- 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	834.622	1.882.972
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
.Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	857.793	1.412.356
- în lei (ct. 5311)	99	85	857.793	1.412.356
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	4.282.366	3.734.470
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	4.051.629	3.672.158
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	230.737	62.312
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	84.792	168.495
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	84.792	168.495
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	14.813.831	38.710.614
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	891.570	2.705.900
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	9.514.493	31.643.383
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	3.486.158	6.405.854
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	416.260	733.390
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	1.939.442	1.549.025
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	223.529	459.812
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	1.701.135	1.075.549
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	12.510	13.664
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	2.268	
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	20.000	20.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	20.000	20.000
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.032.066	2.058.916		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	947.500	847.500		
-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	1.084.566	1.211.416		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.000.500	4.708.236		
- acțiuni cotate 4)	150	131		4.708.236		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133	1.000.500			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	745.752	926.773		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	144.913	506.189		
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>30.06.2021</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2020</b>		<b>30.06.2021</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	1.000.500	X	4.708.236	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150				
- deținut de persoane fizice	170	151	1.000.500	100,00	4.708.236	100,00
- deținut de alte entități	171	152				

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

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

Numele si prenumele

CARDOS HORIA DAN

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

CBC EXPERT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

AUT 002205/2004



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

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: 'NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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



**MINISTERUL FINANTELOR**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2021.08.16 15:45:40 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 270855984 din 16.08.2021**

**Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-270855984-2021 din data de 16.08.2021 pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: 25165241.**

Nu există erori de validare.

No. cont	Titlu cont	Soldul la începutul perioadei	Soldul la sfârșitul perioadei	Debitul curent	Creditul curent	Totale sume debite	Totale sume credite	Soldul la începutul perioadei	Soldul la sfârșitul perioadei
<b>Grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI</b>									
<b>Subgrupa 10 CAPITALURI REZERVATE</b>									
101*	Total Sintetic Capital --	0,00	1.177.059,00	0,00	3.531.177,00	0,00	4.708.236,00	0,00	4.708.236,00
1011	Capital subscris nevarsat (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	Capital subscris varsat (P) - P	0,00	1.177.059,00	0,00	3.531.177,00	0,00	4.708.236,00	0,00	4.708.236,00
104*	Total Sintetic Prime de capital --	0,00	7.768.596,00	0,00	0,00	0,00	7.768.596,00	0,00	7.768.596,00
1041	Prime de emisiune (P) - P	0,00	7.768.596,00	0,00	0,00	0,00	7.768.596,00	0,00	7.768.596,00
105*	Total Sintetic Rezerve din reevalua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106*	Total Sintetic Rezerve --	0,00	235.412,00	0,00	0,00	0,00	235.412,00	0,00	235.412,00
1061	Rezerve legale (P) - P	0,00	235.412,00	0,00	0,00	0,00	235.412,00	0,00	235.412,00
1068	Alte rezerve (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subgrupa 11 REZULTATE REPORTATE</b>									
117*	Total Sintetic Rezultatul reportat -	0,00	4.030.163,80	3.566.489,00	8.634.451,67	3.566.489,00	12.664.615,47	0,00	9.098.126,47
117.01	Rezultat reportat 2009 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.02	Rezultat reportat 2010 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.03	Rezultat reportat 2011 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.04	Rezultat reportat 2012 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.05	Rezultat reportat 2013 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.07	Rezultat reportat 2014 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.08	Rezultat reportat 2015 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.09	Rezultat reportat 2016 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.10	Rezultat reportat 2017 --	0,00	91.071,13	0,00	0,00	0,00	91.071,13	0,00	91.071,13
117.11	Rezultat reportat 2018 --	0,00	1.473.163,52	0,00	0,00	0,00	1.473.163,52	0,00	1.473.163,52
117.12	Rezultat reportat 2019 --	0,00	2.465.929,15	0,00	0,00	0,00	2.465.929,15	0,00	2.465.929,15
117.13	Rezultat reportat 2020 --	0,00	0,00	3.566.489,00	8.634.451,67	3.566.489,00	8.634.451,67	0,00	5.067.962,67
1174	Rezultatul reportat provenit din cor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subgrupa 12 REZULTATUL, ENERGIA SI FINANCIAR</b>									
121*	Total Sintetic Profit sau pierdere (A)	0,00	8.634.451,67	130.730.940,70	128.618.132,88	130.730.940,70	137.252.584,56	0,00	6.521.643,86
129*	Total Sintetic Repartizarea profitul	35.312,00	0,00	0,00	35.312,00	35.312,00	35.312,00	0,00	0,00
<b>Subgrupa 16 IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE</b>									
161*	Total Sintetic Imprumuturi din emi	0,00	8.080.300,00	0,00	0,00	0,00	8.080.300,00	0,00	8.080.300,00
1618	Alte imprumuturi din emisiuni de o	0,00	8.080.300,00	0,00	0,00	0,00	8.080.300,00	0,00	8.080.300,00
162*	Total Sintetic Credite bancare pe t	0,00	6.671.845,76	857.158,70	12.630.820,67	857.158,70	19.302.666,43	0,00	18.445.507,73

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total suma debit	Total suma credit	Sold debitor	Sold creditor
1621.01	Credit Raiffeisen Bank nr. 9/27.02.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.02	Credit Raiffeisen Bank nr. 10/27.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.03	Credit Alpha Bank - 1.500.000 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.04	Credit Raiffeisen Bank - 3.000.000/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.05	Credit Raiffeisen Bank - 660.000 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.06	Credit Alpha Bank - 500.000/12.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.07	Linie credit Alpha 602.250 preluat	0,00	361.350,00	40.150,00	0,00	40.150,00	361.350,00	0,00	321.200,00
1621.08	Credit Raiffeisen Bank - 10.200,00	0,00	3.310.495,76	728.269,20	0,00	728.269,20	3.310.495,76	0,00	2.582.226,56
1621.09	Raiffeisen IMM Invest - nov 2020 -	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1621.10	Credit Alpha Bank APIA - 1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.052.893,00	0,00	1.052.893,00	0,00	1.052.893,00
1621.11	Credit Raiffeisen Bank nr. 20008 1	0,00	0,00	88.739,50	10.560.000,00	88.739,50	10.560.000,00	0,00	10.471.260,50
1621.12	Credit Raiffeisen Bank apr 2021 - 9	0,00	0,00	0,00	1.017.927,67	0,00	1.017.927,67	0,00	1.017.927,67
167*	Total Sintetic Alte imprumuturi si d	0,00	1.458.502,45	376.535,81	1.623.933,88	376.535,81	3.082.436,33	0,00	2.705.900,52
167.01	Raiffeisen Leasing MERCEDES BEN	0,00	67.826,12	16.284,63	940,37	16.284,63	68.766,49	0,00	52.481,86
167.02	Raiffeisen Leasing - Autoturism BM	0,00	90.715,76	31.047,17	1.297,62	31.047,17	92.013,38	0,00	60.966,21
167.03	Raiffeisen Leasing - contract 57815	0,00	30.504,84	6.136,59	417,82	6.136,59	30.922,66	0,00	24.786,07
167.04	RAIFFEISEN LEASING CRT 66862	0,00	0,00	23.293,00	161.833,80	23.293,00	161.833,80	0,00	138.540,80
167.05	Unicredit Leasing -BMW 320DXDRI	0,00	119.821,23	4.840,95	1.568,98	4.840,95	121.390,21	0,00	116.549,26
167.06	RAIFFEISEN LEASING CRT 66764	0,00	0,00	39.284,12	259.932,31	39.284,12	259.932,31	0,00	220.648,19
167.07	IMPULS LEASING IFN SA- BMW X4	0,00	153.647,92	23.880,77	2.181,80	23.880,77	155.829,72	0,00	131.948,95
167.08	BT LEASING - MERCEDES BENZ x-	0,00	119.202,91	12.350,67	1.548,79	12.350,67	120.751,70	0,00	108.401,03
167.09	RAIFFEISEN LEASING CRT 66763	0,00	0,00	39.284,13	259.932,33	39.284,13	259.932,33	0,00	220.648,20
167.10	Rci Leasing Duster SL Orange Blue	0,00	68.779,79	4.962,27	859,94	4.962,27	69.639,73	0,00	64.677,46
167.11	Raiffeisen Leasing - crt 66248 nov	0,00	532.081,77	622,84	6.829,41	622,84	538.911,18	0,00	538.288,34
167.12	RAIFFEISEN LEASING CRT 66407	0,00	69.910,66	5.787,66	924,47	5.787,66	70.835,13	0,00	65.047,47
167.13	RAIFFEISEN LEASING CRT 66408	0,00	34.433,62	2.850,52	455,33	2.850,52	34.888,95	0,00	32.038,43
167.14	RAIFFEISEN LEASING CRT 66409	0,00	30.085,93	2.490,79	397,85	2.490,79	30.483,78	0,00	27.992,99
167.15	RAIFFEISEN LEASING CRT 66410	0,00	30.085,93	2.490,79	397,84	2.490,79	30.483,77	0,00	27.992,98
167.16	RAIFFEISEN LEASING CRT 66411	0,00	30.085,93	2.490,79	397,84	2.490,79	30.483,77	0,00	27.992,98
167.17	RAIFFEISEN LEASING CRT 66625	0,00	0,00	17.186,37	83.447,95	17.186,37	83.447,95	0,00	66.261,58
167.18	RAIFFEISEN LEASING CRT 66624	0,00	0,00	8.455,02	41.053,46	8.455,02	41.053,46	0,00	32.598,44
167.19	Impuls Leasing Ifn - BMW 530D X	0,00	0,00	35.551,49	245.972,55	35.551,49	245.972,55	0,00	210.421,06
167.20	Impuls Leasing Ifn - FORD TRANS	0,00	0,00	14.494,22	111.123,90	14.494,22	111.123,90	0,00	96.629,68
167.21	RAIFFEISEN LEASING CRT 67766	0,00	0,00	6.816,05	59.030,62	6.816,05	59.030,62	0,00	52.214,57

Art. Contabil	Descriere Contabil	Salda la inceput	Salda la sfarsit	Debitul curent	Creditul curent	Salda la inceput	Salda la sfarsit	Salda la inceput	Salda la sfarsit
167.22	RAIFFEISEN LEASING CRT 67767	0,00	0,00	15.494,42	134.189,28	15.494,42	134.189,28	0,00	118.694,86
167.23	RAIFFEISEN LEASING CRT 67768	0,00	0,00	6.816,05	59.030,61	6.816,05	59.030,61	0,00	52.214,56
167.24	IMPULS LEASING IFN SA- crt 1227	0,00	0,00	21.839,90	189.029,32	21.839,90	189.029,32	0,00	167.189,42
167.25	Rci Leasing 168630 Renault Master	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.26	Rci Leasing 168708 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.27	Rci Leasing Dacia Dokker contract	0,00	12.779,83	4.419,90	134,51	4.419,90	12.914,34	0,00	8.494,44
167.28	Rci Leasing 168623 Renault Master	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.29	Rci Leasing 168741 Dacia Dokker -	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
167.30	Rci Leasing 168628 Renault Master	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.31	Rci Leasing 168629 Renault Master	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.32	Rci Leasing 168740 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.33	Rci Leasing 168736 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.34	Rci Leasing 168743 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.35	Rci Leasing 168732 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.36	Rci Leasing 168730 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.37	Rci Leasing 168731 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.38	Rci Leasing 168631 Renault Master	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.39	Rci Leasing 168742 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.40	Rci Leasing 168738 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.41	Rci Leasing 168735 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.42	Rci Leasing 168729 Dacia Dokker -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.43	Rci Leasing 168746 Dacia Dokker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.44	Rci Leasing 168734/23.02.2015 Da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.45	Rci Leasing 168728/23.02.2015 Da	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
167.46	Rci Leasing 168737/23.02.2015 Da	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
167.47	Rci Leasing 168745/23.02.2015 Da	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
167.48	Rci Leasing 168739/23.02.2015 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.49	Rci Leasing 168308/30.01.2015 Da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.50	Rci Leasing 169419/24.03.2015 Da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.51	UNICREDIT 3007422.1 Mercedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.52	UNICREDIT 3007422.2 Mercedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.53	UNICREDIT 3007422.3 Mercedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.54	UNICREDIT 3007422.4 Mercedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.55	UNICREDIT 3007422.5 Mercedes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
167.56	RCI LEASING 169417/24.03.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.57	PORCHE 204384 VW POLO - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.58	PORSCHE Leasing 206054/22.07.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.59	Rci Leasing 173186/11.09.2015 DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.60	PORSCHE Leasing 208121/10.11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.61	Raiffeisen Leasing - Iveco daily 35c	0,00	49.666,76	20.056,14	730,10	20.056,14	50.396,86	0,00	30.340,72
167.62	Raiffeisen Leasing Motostivuito	0,00	18.873,41	7.308,56	275,08	7.308,56	19.148,49	0,00	11.839,93
Total grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI		35.312,00	38.056.330,69	135.531.124,21	155.073.828,10	135.566.436,21	193.130.158,79	0,00	57.563.722,58
Grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
Subgrupa 20 IMOBILIZARI NECORPORALE									
203*	Total Sintetic Cheltuieli de dezvolt	426.773,99	0,00	0,00	0,00	426.773,99	0,00	426.773,99	0,00
205*	Total Sintetic Concesiuni, brevete, l	885.846,55	0,00	40.926,67	0,00	926.773,22	0,00	926.773,22	0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205.01	Concesiuni, brevete, licente, marci	764.154,55	0,00	40.926,67	0,00	805.081,22	0,00	805.081,22	0,00
205.02	CCE 1147/331/04.12.2013 - A	121.692,00	0,00	0,00	0,00	121.692,00	0,00	121.692,00	0,00
208*	Total Sintetic Alte imobilizari necor	97.622,34	0,00	0,00	28.002,00	97.622,34	28.002,00	69.620,34	0,00
Subgrupa 21 IMOBILIZARI CORPORALE									
211*	Total Sintetic Terenuri si amenajari	5.362.889,52	0,00	2.496.905,76	420.993,00	7.859.795,28	420.993,00	7.438.802,28	0,00
2111	Terenuri - A	5.362.889,52	0,00	2.496.905,76	420.993,00	7.859.795,28	420.993,00	7.438.802,28	0,00
212*	Total Sintetic Constructii (A) - A	9.433.467,51	0,00	8.393.925,86	0,00	17.827.393,37	0,00	17.827.393,37	0,00
212.01	Constructii - A	8.112.432,33	0,00	7.731.003,78	0,00	15.843.436,11	0,00	15.843.436,11	0,00
212.02	Amenajari constructii - A	1.321.035,18	0,00	662.922,08	0,00	1.983.957,26	0,00	1.983.957,26	0,00
213*	Total Sintetic Instalatii tehnice, mijl	5.217.773,94	0,00	4.744.110,73	184.389,08	9.961.884,67	184.389,08	9.777.495,59	0,00
2131	Echipamente tehnologice (masini,	1.699.485,47	0,00	2.484.628,67	0,00	4.184.114,14	0,00	4.184.114,14	0,00
2132	Aparate si instalatii de masurare, c	130.827,51	0,00	481.004,76	0,00	611.832,27	0,00	611.832,27	0,00
2133	Mijloace de transport (A) - A	3.387.460,96	0,00	1.778.477,30	184.389,08	5.165.938,26	184.389,08	4.981.549,18	0,00
214*	Total Sintetic Mobilier, aparatura bi	758.132,36	0,00	571.399,67	0,00	1.329.532,03	0,00	1.329.532,03	0,00
Subgrupa 23 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI									
231*	Total Sintetic Imobilizari corporale i	627.167,82	0,00	1.439.083,23	926.415,44	2.066.251,05	926.415,44	1.139.835,61	0,00
231.01	Imobilizari corporale in curs de exe	50.887,52	0,00	0,00	0,00	50.887,52	0,00	50.887,52	0,00
231.02	Imobilizari corporale in curs de exe	74.555,65	0,00	71.089,16	0,00	145.644,81	0,00	145.644,81	0,00
231.03	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.04	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Articol	Descriere	Salda initiala de la 01.01.2021	Salda finala la 30.06.2021	Debit de la 01.01.2021	Debit de la 30.06.2021	Credit de la 01.01.2021	Credit de la 30.06.2021	Salda debit de la 01.01.2021	Salda debit de la 30.06.2021
231.05	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.06	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.07	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.08	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.09	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.10	Imobilizari corporale in curs de exe	138.807,71	0,00	0,00	0,00	138.807,71	0,00	138.807,71	0,00
231.11	Imobilizari corporale in curs de exe	5.938,81	0,00	0,00	0,00	5.938,81	0,00	5.938,81	0,00
231.12	Imobilizari in curs Senior - A	31.697,16	0,00	24.856,58	0,00	56.553,74	0,00	56.553,74	0,00
231.13	Imobilizari corporale in curs de exe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.14	Imobilizari corporale in curs Bolinti	43.624,32	0,00	41.668,90	71.581,85	85.293,22	71.581,85	13.711,37	0,00
231.15	Imobilizari in curs Ferma 6 - A	95.300,00	0,00	37.241,25	0,00	132.541,25	0,00	132.541,25	0,00
231.16	Imobilizari in curs Amenajare Platf	0,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00
231.17	Imobilizari in curs Fundeni - A	0,00	0,00	2.360,59	2.360,59	2.360,59	2.360,59	0,00	0,00
231.18	Imobilizari in curs sere Dinias - Inv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.19	Imobilizare in curs incubatoare Mih	186.356,65	0,00	0,00	186.356,65	186.356,65	186.356,65	0,00	0,00
231.20	Imobilizari in curs Ferma 1 - A	0,00	0,00	196.558,13	0,00	196.558,13	0,00	196.558,13	0,00
231.21	imobilizari in curs Slobozia - A	0,00	0,00	28.222,98	28.222,98	28.222,98	28.222,98	0,00	0,00
231.22	Investitii in curs Tg Frumos - A	0,00	0,00	2.475,36	2.475,36	2.475,36	2.475,36	0,00	0,00
231.23	Investitii in curs Electroputere Crai	0,00	0,00	178.930,59	178.930,59	178.930,59	178.930,59	0,00	0,00
231.24	Investitii in curs Onesti2 - A	0,00	0,00	37.629,58	0,00	37.629,58	0,00	37.629,58	0,00
231.25	Investitii in curs Tg Secuiesc - A	0,00	0,00	198.623,99	198.623,99	198.623,99	198.623,99	0,00	0,00
231.26	Investitii in curs Sf Gheorghe - A	0,00	0,00	257.144,52	257.144,52	257.144,52	257.144,52	0,00	0,00
231.27	Investitii in curs Mega Mogosoaia -	0,00	0,00	35.813,09	0,00	35.813,09	0,00	35.813,09	0,00
231.28	Investitii in curs Buhusi - A	0,00	0,00	718,91	718,91	718,91	718,91	0,00	0,00
231.29	Imobilizari in curs FNC Isalnita - A	0,00	0,00	174.892,81	0,00	174.892,81	0,00	174.892,81	0,00
231.30	Imobilizari in curs Foisor Mihailesti	0,00	0,00	18.363,44	0,00	18.363,44	0,00	18.363,44	0,00
231.31	Imobilizari in curs Botosani 3 - A	0,00	0,00	45.948,47	0,00	45.948,47	0,00	45.948,47	0,00
231.32	Imobilizari in curs Caransebes - A	0,00	0,00	4.410,85	0,00	4.410,85	0,00	4.410,85	0,00
231.33	Imobilizari in curs Bals - A	0,00	0,00	985,34	0,00	985,34	0,00	985,34	0,00
231.34	Imobilizari in curs Moreni - A	0,00	0,00	985,34	0,00	985,34	0,00	985,34	0,00
231.35	Imobilizari in curs Siblu - A	0,00	0,00	985,34	0,00	985,34	0,00	985,34	0,00
231.36	Imobilizari in curs Barlad - A	0,00	0,00	1.478,01	0,00	1.478,01	0,00	1.478,01	0,00
232*	Total Sintetic Avansuri acordate pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexa nr. 2 la IMOBILIZARI FINANCIARE



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
261*	Total Sintetic Actiuni detinute la en	2.702.920,00	0,00	62.200,00	0,00	2.765.120,00	0,00	2.765.120,00	0,00
267*	Total Sintetic Creante imobilizate -	8.055.580,91	0,00	3.661.425,92	3.820.435,91	11.717.006,83	3.820.435,91	7.896.570,92	0,00
267.01.01	GARANTIE MOSNITA NOUA - ENE	23.676,57	0,00	0,00	0,00	23.676,57	0,00	23.676,57	0,00
267.01.02	GARANTIE PRACTIC BUCURESTI -	2.306,07	0,00	0,00	0,00	2.306,07	0,00	2.306,07	0,00
267.01.03	GARANTIE LEHLIU - A	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
267.01.04	GARANTIE CHIRIE TG JIU - A	4.690,73	0,00	0,00	0,00	4.690,73	0,00	4.690,73	0,00
267.01.05	GARANTIE CHIRIE DABULENI - A	1.192,35	0,00	0,00	0,00	1.192,35	0,00	1.192,35	0,00
267.01.06	GARANTIE FEDERALCOP TULCEA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.01.07	Garantie RATT - A	1.434,00	0,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00
267.01.08	Garantie depozit Craiova - Galaxi	1.304,43	0,00	0,00	0,00	1.304,43	0,00	1.304,43	0,00
267.01.09	Garantie Antrepozite Frigorifice Pg	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
267.01.10	Garantie Licitatie Alexandria - A	3.913,91	0,00	0,00	3.913,91	3.913,91	3.913,91	0,00	0,00
267.01.11	Garantie Tva Finante - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.01.12	GARANTIE CONTRACT CESIUNE C	730.410,00	0,00	0,00	0,00	730.410,00	0,00	730.410,00	0,00
267.01.13	Garantie Bihor Lud Srl - A	15.488,00	0,00	0,00	0,00	15.488,00	0,00	15.488,00	0,00
267.01.14	Garantie punct lucru Suceava - Spi	5.230,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00	5.230,00	0,00
267.01.15	Garantie Balotesti - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.01.16	Garantie Tva furnizor Devest Farm	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
267.01.17	Garantie Token Carpatica - A	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
267.01.18	Garantie Balotesti - Wadhvani Mo	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
267.01.19	Garantie punct de lucru Bacau feb	8.559,00	0,00	0,00	0,00	8.559,00	0,00	8.559,00	0,00
267.01.20	Garantie punct lucru Iasi feb 2019	4.744,00	0,00	0,00	0,00	4.744,00	0,00	4.744,00	0,00
267.01.21	Garantie chirie Botosani - Vatavu	11.390,00	0,00	0,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00
267.01.22	Garantie Bacau 2 - str. Vadu Bistrit	2.844,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00
267.01.23	Garantie punct lucru Sf Ilie, comun	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00
267.01.24	Garantie punct lucru Pantelimon -A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267.01.25	Garantie punct de lucru Darabani I	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
267.01.26	Garantie Depozit Giarmata - Indus	23.320,08	0,00	0,00	0,00	23.320,08	0,00	23.320,08	0,00
267.01.27	Garantie spatiu Iorgos Impex Srl -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
267.01.28	Garantie Popricani, proprietar Bulig	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
267.01.29	Garantie Flamanzi - Ioanidis Srl - A	4.341,78	0,00	0,00	0,00	4.341,78	0,00	4.341,78	0,00
267.01.30	Garantie Botosani2 - Adascalitei Cti	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
267.01.31	Garantie Licitatie Avicola - A	1.218.000,00	0,00	1.798.524,12	3.016.522,00	3.016.524,12	3.016.522,00	2,12	0,00
267.01.32	Garantie Fundeni - REWE Projekte	57.274,73	0,00	19.107,26	0,00	76.381,99	0,00	76.381,99	0,00

Articol	Descriere	Stoie inițiale	Stoie finale	Stoie de mijloc	Stoie de mijloc	Stoie inițiale	Stoie finale	Stoie de mijloc	Stoie de mijloc
267.01.33	GARANTIE TARGU FRUMOS AZUG	0,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	0,00
267.01.34	GARANTIE SPATIU SNAGOV STOIC	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00
267.01.35	GARANTIR SPATIU TARGU SECUJE	0,00	0,00	51.170,11	0,00	51.170,11	0,00	51.170,11	0,00
267.01.36	Garantie Barnutiu - A	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
267.01.37	Garantie Craiova Electroputere We	0,00	0,00	75.446,00	0,00	75.446,00	0,00	75.446,00	0,00
267.01.38	Garantie Sf Gheorghe PK Bronze Sr	0,00	0,00	83.330,43	0,00	83.330,43	0,00	83.330,43	0,00
267.01.39	GARANTIE PERIS - ENE GEORGET	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
267.10	Garantie chirie Craiova, str.Brestei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671.01	CLOUD MOBILES & MORE SRL-Su	45.178,65	0,00	0,00	0,00	45.178,65	0,00	45.178,65	0,00
2671.02	SPORTS GAMES SRL-Sume datorat	219.600,00	0,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	219.600,00	0,00
2671.03	AGROLAND PROFESSIONAL FARM	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
2671.04	AGROLAND AGRIBUSINESS SRL -	15.624,00	0,00	0,00	0,00	15.624,00	0,00	15.624,00	0,00
2671.05	AGROLAND MEGASTORE SRL - A	0,00	0,00	1.605.000,00	800.000,00	1.605.000,00	800.000,00	805.000,00	0,00
2678.01	Alte creante immobilizate - Devest F	1.035.038,31	0,00	0,00	0,00	1.035.038,31	0,00	1.035.038,31	0,00
2678.02	Alte creante immobilizate - Magazin	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2678.03	Alte creante immobilizate - Swiss Far	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678.04	Alte creante immobilizate - Asociatia	2.536.107,30	0,00	0,00	0,00	2.536.107,30	0,00	2.536.107,30	0,00
<b>Grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI PRIVIND IMOBILIZARIILE</b>									
280*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	715.812,12	0,00	38.153,96	0,00	753.966,08	0,00	753.966,08
2805	Amortizarea concesiunilor, brevetel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetel	0,00	585.150,77	0,00	38.153,96	0,00	623.304,73	0,00	623.304,73
2805.02	Amortizarea licente CCE 1147/331/	0,00	121.019,00	0,00	0,00	0,00	121.019,00	0,00	121.019,00
2808	Amortizarea altor imobilizari necor	0,00	9.642,34	0,00	0,00	0,00	9.642,34	0,00	9.642,34
281*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	3.623.235,22	160.259,34	822.309,66	160.259,34	4.445.544,89	0,00	4.285.285,54
2812	Amortizarea constructiilor (P) - P	0,00	857.176,05	0,00	178.148,73	0,00	1.035.324,77	0,00	1.035.324,77
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacele	0,00	2.472.041,24	160.259,34	472.952,29	160.259,34	2.944.993,53	0,00	2.784.734,19
2814	Amortizarea altor imobilizari corpor	0,00	294.017,94	0,00	171.208,64	0,00	465.226,58	0,00	465.226,58
<b>Total grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI</b>		<b>39.568.174,94</b>	<b>4.309.047,34</b>	<b>21.570.237,38</b>	<b>6.240.699,66</b>	<b>55.138.412,12</b>	<b>10.579.746,39</b>	<b>49.597.517,35</b>	<b>5.039.253,62</b>
<b>Grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE</b>									
<b>Subgrupa 31 STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE</b>									
301*	Total Sintetic Materii prime (A) - A	0,00	0,00	2.604.628,97	2.408.309,91	2.604.628,97	2.408.309,91	196.319,06	0,00
301	Materii prime (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.01	Materii prime Ostrovu Mare - A	0,00	0,00	1.075.553,97	1.075.553,97	1.075.553,97	1.075.553,97	0,00	0,00
301.02	Avicola Materii prime - A	0,00	0,00	1.529.075,00	1.332.755,94	1.529.075,00	1.332.755,94	196.319,06	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
302*	Total Sintetic Materiale consumabil	159.864,26	0,00	8.334.317,59	6.299.655,18	8.494.181,84	6.299.655,18	2.194.526,66	0,00
3022.01	Combustibil Avicola stoc - cont 302	18.293,82	0,00	123.966,33	120.580,78	142.260,15	120.580,78	21.679,37	0,00
3025	Seminte si materiale de plantat (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	Furaje (A) - A	141.570,44	0,00	8.210.351,26	6.179.074,40	8.351.921,70	6.179.074,40	2.172.847,29	0,00
3024*	Total Sintetic Piese de schimb (A) -	1.987,89	0,00	12.607,75	10.316,08	14.595,64	10.316,08	4.279,56	0,00
3024.01	Piese de schimb Productie Avicola -	1.987,89	0,00	12.607,75	10.316,08	14.595,64	10.316,08	4.279,56	0,00
3028*	Total Sintetic Alte materiale consu	553.948,15	0,00	531.168,04	232.318,93	1.085.116,19	232.318,93	852.797,26	0,00
3028	Alte materiale consumabile (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.01	Alte materiale consumabile (A) - A	547.606,54	0,00	210.925,95	5.824,79	758.532,49	5.824,79	752.707,70	0,00
3028.02	CCE 1147/331/04.12.2013 - A	0,00	0,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
3028.03	Alte materiale consumabile product	6.341,61	0,00	319.010,09	225.262,14	325.351,70	225.262,14	100.089,56	0,00
303*	Total Sintetic Materiale de natura o	1.638.005,09	0,00	952.756,50	25.727,66	2.590.761,59	25.727,66	2.565.033,93	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.01	Obiecte inventar 303.01 - A	1.638.005,09	0,00	952.756,50	25.727,66	2.590.761,59	25.727,66	2.565.033,93	0,00
303.02	CCE 1147/331/04.12.2013 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 32 STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE									
327*	Total Sintetic Marfuri in curs de apr	359.231,78	0,00	159.779.681,20	158.768.650,59	160.138.912,98	158.768.650,59	1.370.262,39	0,00
Subgrupa 33 PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE									
331*	Total Sintetic Produse in curs de ex	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
331.01	Produse in curs de executie (A) - A	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
332*	Total Sintetic Lucrari si servicii in c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332.01	Lucrari si servicii in curs de executi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 34 PRODUSE									
341*	Total Sintetic Semifabricate (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345*	Total Sintetic Produse finite (A) - A	11.785,54	0,00	1.806.499,90	1.779.164,02	1.818.285,44	1.779.164,02	39.121,42	0,00
348*	Total Sintetic Diferente de pret la p	0,00	0,00	989,50	989,50	989,50	989,50	0,00	0,00
Subgrupa 35 STOCURI APLATE LA TERTI									
354*	Total Sintetic Produse aflate la terti	24.907,07	0,00	383.010,70	0,00	407.917,77	0,00	407.917,77	0,00
357*	Total Sintetic Marfuri aflate la terti	711.473,08	0,00	523.160,28	72.103,42	1.234.633,36	72.103,42	1.162.529,94	0,00
Subgrupa 36 ANIMALE									
361*	Total Sintetic Animale si pasari (A)	3.154.669,16	0,00	4.811.495,33	3.594.719,08	7.966.164,49	3.594.719,08	4.371.445,41	0,00
361.01	Animale si pasari (A) 361.01 - Gai	3.154.669,16	0,00	4.811.495,33	3.594.719,08	7.966.164,49	3.594.719,08	4.371.445,41	0,00

Grupa	Subgrupa	Conturi de stocuri	Conturi de stocuri	Conturi de stocuri	Conturi de stocuri	Conturi de stocuri	Conturi de stocuri	Conturi de stocuri	Conturi de stocuri	
361.02	Animale si pasari (A) 361.02 - Gain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368*	Total Sintetic Diferente de pret la a	0,00	0,00	2.376,89	2.407,47	2.376,89	2.407,47	0,00	30,57	
<b>Subgrupa 37 - Marfuri</b>										
371*	Total Sintetic Marfuri (A) - A	8.712.011,01	0,00	163.670.592,96	152.416.877,49	172.382.603,97	152.416.877,49	19.965.726,49	0,00	
3711	Marfuri in depozit (A) - A	3.279.132,81	0,00	109.872.982,37	107.363.964,71	113.152.115,18	107.363.964,71	5.788.150,47	0,00	
3712	Marfuri in magazin (A) - B	5.432.878,20	0,00	53.797.610,60	45.052.912,78	59.230.488,80	45.052.912,78	14.177.576,02	0,00	
378*	Total Sintetic Diferente de pret la	0,00	1.750.004,05	15.040.538,45	18.024.247,15	15.040.538,45	19.774.251,19	0,00	4.733.712,74	
3782	Diferente de pret - marfuri in maga	0,00	1.750.004,05	15.040.538,45	18.024.247,15	15.040.538,45	19.774.251,19	0,00	4.733.712,74	
<b>Subgrupa 38 - Ambalaje</b>										
381*	Total Sintetic Ambalaje (A) - A	30.551,33	0,00	591.745,52	433.694,36	622.296,85	433.694,36	188.602,49	0,00	
381	Ambalaje (A) - A	3.545,83	0,00	0,00	0,00	3.545,83	0,00	3.545,83	0,00	
381.01	Ambalaje Avicola - A	27.005,50	0,00	591.745,52	433.694,36	618.751,02	433.694,36	185.056,67	0,00	
<b>Subgrupa 39 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE</b>										
391*	Total Sintetic Ajustari pentru depre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397*	Total Sintetic Ajustari pentru depre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE</b>										
Total grupa	PRODUCIE IN CURS DE EXECUTIE	18.988.484,95	1.750.004,05	389.330.569,89	344.354.188,84	374.689.003,93	345.104.184,89	38.318.582,37	4.783.746,32	
<b>Grupa 4 - CONTURI DE TERTI</b>										
<b>Subgrupa 40 - FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE</b>										
404*	Total Sintetic Furnizori de imobiliza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401*	Total Sintetic Furnizori (P) - P	0,00	8.283.556,90	146.805.045,19	154.953.906,51	146.805.045,19	163.237.463,41	0,00	16.432.418,22	
4011	Furnizori - pentru cumparari de bu	0,00	8.283.556,90	146.805.045,19	154.953.906,51	146.805.045,19	163.237.463,41	0,00	16.432.418,22	
4012	401 CCE 1147/331/04.12.2013 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
403*	Total Sintetic Efecte de platit (P) -	0,00	596.354,74	14.875.732,84	29.151.456,02	14.875.732,84	29.747.810,76	0,00	14.872.077,92	
408*	Total Sintetic Furnizori - facturi nes	0,00	17.779,13	31.234,00	178.619,64	31.234,00	196.398,77	0,00	165.164,77	
409*	Total Sintetic Furnizori-debitori --	2.107.046,81	0,00	4.239.380,28	34,72	6.346.427,09	34,72	6.346.392,37	0,00	
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari	1.034.141,81	0,00	3.796.355,28	34,72	4.830.497,09	34,72	4.830.462,37	0,00	
4093	Avansuri acordate pentru imobiliza	1.072.905,00	0,00	443.025,00	0,00	1.515.930,00	0,00	1.515.930,00	0,00	
<b>Subgrupa 41 - CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE</b>										
411*	Total Sintetic Clienti --	13.033.638,61	0,00	139.167.571,64	133.156.510,93	152.201.210,25	133.156.510,93	19.044.699,32	0,00	
4111	Clienti (A) - A	13.019.553,98	0,00	139.167.571,64	133.156.510,93	152.187.125,62	133.156.510,93	19.030.614,69	0,00	
4118.01	Client in litigiu Molidul Sri - A	14.084,63	0,00	0,00	0,00	14.084,63	0,00	14.084,63	0,00	



Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debitor	Total sume creditor	Sold debitor	Sold creditor
413*	Total Sintetic Efecte de primit de la	422.039,57	0,00	5.611.031,28	5.515.718,78	6.033.070,85	5.515.718,78	517.352,07	0,00
418*	Total Sintetic Clienti - facturi de int	0,00	1.688.034,95	5.170.402,99	3.470.402,99	5.170.402,99	5.158.437,94	11.965,05	0,00
419*	Total Sintetic Clienti - creditorii (P)	0,00	926.499,99	11.034,95	-741.743,13	11.034,95	184.756,86	0,00	173.721,91
Subgrupa 42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE									
421*	Total Sintetic Personal - salarii dat	0,00	517.148,00	7.160.023,00	7.350.150,00	7.160.023,00	7.867.298,00	0,00	707.275,00
423*	Total Sintetic Personal - ajutoare	0,00	21.532,00	108.507,00	92.727,00	108.507,00	114.259,00	0,00	5.752,00
425*	Total Sintetic Avansuri acordate pe	245.025,00	0,00	214.578,00	-458.603,00	459.603,00	458.603,00	1.000,00	0,00
426*	Total Sintetic Drepturi de personal	0,00	13.202,00	3.016,00	2.859,00	3.016,00	16.061,00	0,00	13.045,00
427*	Total Sintetic Retineri din salarii da	0,00	4.681,50	42.436,50	-45.073,00	42.436,50	49.754,50	0,00	7.318,00
428*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	60.640,00	0,00	-60.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281.01	Alte datorii catre personal - tichete	0,00	60.640,00	0,00	-60.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282*	Total Sintetic Alte creante in legatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282	Alte creante in legatura cu persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282.01	Recuperare debite sanatate 2017 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4282.02	Alte creante in legatura cu persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 43 ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE									
431*	Total Sintetic Asigurari sociale - -	0,00	327.161,00	2.589.012,00	2.721.663,00	2.589.012,00	3.048.824,00	0,00	459.812,00
4311	Contributia unitatii la asigurarile so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Contributia personalului la asigurar	0,00	4.952,00	18.294,00	13.342,00	18.294,00	18.294,00	0,00	0,00
4313	Contributia angajatorului pentru as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314	Contributia angajatilor pentru asig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315	Contributia personalului la asigurar	0,00	232.314,00	1.869.029,00	1.973.436,00	1.869.029,00	2.205.750,00	0,00	336.721,00
4316	Contributia angajatilor pentru asig	0,00	89.895,00	701.689,00	734.885,00	701.689,00	824.780,00	0,00	123.091,00
437*	Total Sintetic Ajutor de somaj - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4371	Contributia unitatii la fondul de so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	Contributia personalului la fondul d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4373	Fond de garantare pentru plata cre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438*	Total Sintetic Alte datorii si creante	101.220,00	0,00	73.763,00	84.520,00	174.983,00	84.520,00	90.463,00	0,00
4382	Alte creante sociale (A) - A	101.220,00	0,00	73.763,00	84.520,00	174.983,00	84.520,00	90.463,00	0,00
436*	Total Sintetic Contributia asigurato	0,00	20.279,00	158.252,00	165.745,00	158.252,00	186.024,00	0,00	27.772,00
Subgrupa 44 BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE									
441*	Total Sintetic Impozitul pe profit/v	303.844,00	0,00	357.276,00	1.557.670,00	661.120,00	1.557.670,00	0,00	896.550,00



NO. CONT	Descriere cont	Stare initiala debit	Stare initiala credit	Debit curent debit	Debit curent credit	Total suma debit	Total suma credit	Stare finala debit	Stare finala credit
4411	Impozitul pe profit (P) - P	303.844,00	0,00	357.276,00	1.557.670,00	661.120,00	1.557.670,00	0,00	896.550,00
4411.01	Impozitul pe profit esalonat - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442*	Total Sintetic Taxa pe valoarea ada	0,00	353.537,62	41.171.919,68	42.387.037,94	41.171.919,68	42.740.575,56	0,00	1.568.655,88
4423	TVA de plata (P) - P	0,00	0,00	1.009.558,82	1.061.960,27	1.009.558,83	1.061.960,27	0,00	52.401,44
4424	TVA de recuperat (A) - A	234.250,00	0,00	775.308,82	1.009.558,82	1.009.558,82	1.009.558,82	0,00	0,00
4426	TVA deductibila (A) - A	0,00	0,00	17.016.318,80	17.016.318,80	17.016.318,80	17.016.318,80	0,00	0,00
4427	TVA colectata (P) - P	0,00	0,00	17.295.909,46	17.295.909,46	17.295.909,46	17.295.909,46	0,00	0,00
4428	TVA neexigibila (A/P) - B	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
4428.01	TVA NEEEXIGIBIL LA INCASARE - B	25.622,48	0,00	525.464,74	472.158,83	551.087,22	472.158,83	78.928,39	0,00
4428.02	TVA NEEEXIGIBIL LA AVIZE FURNIZ	2.559,24	0,00	23.532,18	0,00	26.091,42	0,00	26.091,42	0,00
4428.03	TVA NEEEXIGIBIL DESCARCARE MA	0,00	615.227,57	4.225.529,51	5.230.834,41	4.225.529,51	5.846.061,98	0,00	1.620.532,47
4428.04	TVA NEEEXIGIBIL LA AVIZE CLIENT	0,00	742,46	300.297,34	300.297,34	300.297,34	301.039,80	0,00	742,46
444*	Total Sintetic Impozitul pe venituri	0,00	59.591,00	515.410,00	550.877,00	515.410,00	610.468,00	0,00	95.058,00
445*	Total Sintetic Subventii - -	1.120.000,00	0,00	-49.575,41	1.070.424,59	1.070.424,59	1.070.424,59	0,00	0,00
4451	Subventii guvernamentale (A) - A	1.120.000,00	0,00	-49.575,41	1.070.424,59	1.070.424,59	1.070.424,59	0,00	0,00
446*	Total Sintetic Alte impozite, taxe si	0,00	100,00	232.951,00	235.876,38	232.951,00	235.976,38	0,00	3.025,38
446.01	Impozit primarie taxa afisaj reclam	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
446.02	Impozit auto primarie - P	0,00	0,00	26.082,00	28.979,00	26.082,00	28.979,00	0,00	2.897,00
446.03	Alte impozite - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.04	Impozit cladiri - A	0,00	0,00	58.678,00	58.678,00	58.678,00	58.678,00	0,00	0,00
446.05	Impozit teren - P	0,00	0,00	14.514,00	14.514,00	14.514,00	14.514,00	0,00	0,00
446.06	Impozit dividende - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446.07	Impozit Ecotaxa - P	0,00	100,00	130,00	159,38	130,00	259,38	0,00	129,38
4461	Taxa vamala - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463	Comision vamal - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	TVA in vama - P	0,00	0,00	133.341,00	133.340,00	133.341,00	133.340,00	1,00	0,00
4468	Alte taxe - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447*	Total Sintetic Fonduri speciale - tax	0,00	19.847,00	113.652,00	107.469,00	113.652,00	127.316,00	0,00	13.664,00
447.01	Fond handicap - P	0,00	19.847,00	113.652,00	107.469,00	113.652,00	127.316,00	0,00	13.664,00
448*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	0,00	10.685,00	10.685,00	10.685,00	10.685,00	0,00	0,00
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0,00	0,00	10.685,00	10.685,00	10.685,00	10.685,00	0,00	0,00
4481.01*	Total Sintetic Dobanda pe perioada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subgrup - S DRUP SI ACTIUNARI ASOCIATI

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
455*	Total Sintetic Sume datorate action	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4551	Actionari/asociati - conturi curente	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	847.500,00	0,00	0,00	0,00	847.500,00	0,00	847.500,00
458*	Total Sintetic Decontari din operatii	0,00	0,00	738.885,00	0,00	738.885,00	0,00	738.885,00	0,00
4582.01	Future Building Concept srl - A	0,00	0,00	738.885,00	0,00	738.885,00	0,00	738.885,00	0,00
Subgrupa 46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI									
461*	Total Sintetic Debitori diversi (A) -	2.240.497,63	0,00	-113.450,72	513.656,06	2.127.046,91	513.656,06	1.613.390,85	0,00
461	Debitori diversi (A) - A	1.564,75	0,00	0,00	0,00	1.564,75	0,00	1.564,75	0,00
461.01	Debitori diversi - Zilieri - A	0,00	0,00	506.215,00	506.215,00	506.215,00	506.215,00	0,00	0,00
461.02	Debitori diversi - Altii - A	2.200.110,04	0,00	-619.665,72	5.599,98	1.580.444,32	5.599,98	1.574.844,34	0,00
461.03	461 - Imputari Personal - A	38.822,84	0,00	0,00	1.841,08	38.822,84	1.841,08	36.981,76	0,00
461.04	Debitor Tradeville - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462*	Total Sintetic Creditori diversi (P) -	0,00	606.397,00	250.291,75	250.291,75	250.291,75	856.688,75	0,00	606.397,00
462	Creditori diversi (P) - P	0,00	605.397,00	167.048,15	167.048,15	167.048,15	772.445,15	0,00	605.397,00
462.01	Creditori diversi - P	0,00	0,00	80.097,63	80.097,63	80.097,63	80.097,63	0,00	0,00
462.02	Creditori divesi - unicredit broker -	0,00	0,00	3.145,97	3.145,97	3.145,97	3.145,97	0,00	0,00
462.03	Creditor Magazinul Micului Fermier	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
462.05	Dinu Constantin - teren Bolintin - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE									
471*	Total Sintetic Cheltuieli inregistrate	0,00	0,00	3.693.853,24	3.693.858,84	3.693.853,24	3.693.858,84	0,00	5,60
471.01	Avans furnizori facturat 471.01 - A	0,00	0,00	3.693.853,24	3.693.858,84	3.693.853,24	3.693.858,84	0,00	5,60
471.02	Avans paleti facturat 471.02 - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.03	Avans comisioane banci credite - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471.04	AVANS SERVICIU OLX - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472*	Total Sintetic Venituri inregistrate i	0,00	0,00	-709.325,14	-104.306,60	-709.325,14	-104.306,60	0,00	605.018,54
473*	Total Sintetic Decontari din operatii	250.464,75	0,00	19.116,70	0,00	269.581,45	0,00	269.581,45	0,00
473	Decontari din operatii in curs de cl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473.01	Decontari din operatii in curs de cl	250.464,75	0,00	19.116,70	0,00	269.581,45	0,00	269.581,45	0,00
473.02	Proces verbal furnizor - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752*	Total Sintetic Imprumuturi neramb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752.01	CCE 1147/331/04.12.2013 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4752.02	Proiect Berd - 2017 -2018 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. cont	Titlu cont	Stocul initial debit	Stocul initial credit	Debitul curent debit	Debitul curent credit	Total suma debit	Total suma credit	Stocul curent debit	Stocul curent credit
<b>GRUPA 4 CONTURILE DE VERZI</b>									
491*	Total Sintetic Ajustari pentru depre	0,00	81.021,00	0,00	0,00	0,00	81.021,00	0,00	81.021,00
Total grupa 4 CONTURILE DE VERZI		19.029.976,87	14.464.862,84	372.492.799,78	386.319.346,42	392.816.486,25	401.284.009,26	38.653.729,11	37.801.252,22
<b>GRUPA 5 CONTURILE DE TREZORERIE</b>									
<b>GRUPA 50 INVESTITIILE PE TERMEN SCURT</b>									
508*	Total Sintetic Alte investitii pe term	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
5081.01	Depozit termen scurt - A	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>GRUPA 51 CONTURILE LA BANCI</b>									
511*	Total Sintetic Valori de incasat - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5112	Cecuri de incasat (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5113	Efecte de incasat (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	Efecte remise spre scontare (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512*	Total Sintetic Conturi curente la ba	0,00	0,05	0,01	0,02	0,01	0,07	0,00	0,06
5125.05	SUME IN CURS DECONTARE PVC -	0,00	0,05	0,01	0,02	0,01	0,07	0,00	0,06
5121*	Total Sintetic Conturi la banci in lei	2.124.430,09	0,00	185.923.484,11	184.375.755,74	188.047.914,20	184.375.755,74	3.672.158,46	0,00
5121	Conturi la banci in lei (A) - A	64,80	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
5121.01	Cont curent lei BRD - RO67BRDE -	132.353,36	0,00	27.100.584,62	27.027.640,01	27.232.937,98	27.027.640,01	205.297,97	0,00
5121.02	Cont curent lei BCR - RO78RNCB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.03	Cont curent lei TRANSILANIA - RO	70.095,51	0,00	7.096.593,22	7.002.600,59	7.166.688,73	7.002.600,59	164.088,14	0,00
5121.04	Cont curent lei Unicredit - RO83BA	14.062,05	0,00	2.490.942,08	2.420.973,69	2.505.004,13	2.420.973,69	84.030,44	0,00
5121.05	Cont curent lei BRD - RO53BRDE -	618,04	0,00	0,00	0,00	618,04	0,00	618,04	0,00
5121.06	Cont curent lei OTPV - RO86OTPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.07	Cont lei - Leumi Bank - RO04DAFB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.08	Cont curent lei FNNB - RO10FNNB	335,46	0,00	0,00	0,00	335,46	0,00	335,46	0,00
5121.10	Cont curent lei Intesa RO56WBAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.11	Cont curent lei Carpatica - RO52CA	506,41	0,00	0,00	0,00	506,41	0,00	506,41	0,00
5121.12	Cont curent lei - RO95BUCU10712	264.938,94	0,00	35.306.888,70	35.548.509,70	35.571.827,64	35.548.509,70	23.317,94	0,00
5121.13	RO14TREZ6215069XXX019555 - C	4.815,42	0,00	3.291,94	0,00	8.107,36	0,00	8.107,36	0,00
5121.14	RO04RZBR - Cont Lei - A	1.579.246,88	0,00	103.210.791,31	102.776.546,94	104.790.038,19	102.776.546,94	2.013.491,25	0,00
5121.15	CONT LEUMI 2 - RO74DAFB10270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.16	Cont curent CEB - atasat linie credi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5121.17	Cont card Raiffeisen - RO13RZBR -	32.763,50	0,00	779.765,97	746.061,63	812.529,47	746.061,63	66.467,84	0,00
5121.18	Cont POS Transilvania - RO26BTRL	0,00	0,00	2.511.044,36	2.511.044,36	2.511.044,36	2.511.044,36	0,00	0,00
5121.19	Cont incasari Emag Libra Bank - R	3.482,52	0,00	241.018,71	237.255,90	244.501,23	237.255,90	7.245,33	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
5121.20	Cont Card Shop Online Transi RO9	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
5121.21	RO52PIRB3701746362001000 - A	21.147,20	0,00	3.818.300,00	2.770.533,17	3.839.447,20	2.770.533,17	1.068.914,03	0,00
5121.22	Cont POS Raiff - RO68RZBR000006	0,00	0,00	3.364.233,20	3.334.559,75	3.364.233,20	3.334.559,75	29.673,45	0,00
5124*	Total Sintetic Conturi la banci in va	15.958,20	0,00	21.991.334,93	21.944.981,38	22.007.293,13	21.944.981,38	62.311,75	0,00
5124.01	Cont curent valuta (EURO) BRD - R	1.000,80	0,00	11,67	0,00	1.012,47	0,00	1.012,47	0,00
5124.02	Cont HUF Leumi - RO08DAFB1027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.03	Cont curent valuta (USD) TRANSIL	164,52	0,00	8,48	32,14	173,00	32,14	140,86	0,00
5124.04	Cont euro -RO03BTRLEUR - Banca	363,35	0,00	134.176,60	121.458,92	134.539,95	121.458,92	13.081,03	0,00
5124.05	Cont curent valuta (HUF) TRANSIL	45,50	0,00	1.944.468,46	1.943.780,73	1.944.513,96	1.943.780,73	733,23	0,00
5124.06	Cont curent valuta (EURO) Unicred	7.049,09	0,00	45.303,10	52.226,77	52.352,19	52.226,77	125,42	0,00
5124.07	Cont curent valuta (EURO) - RO64	295,62	0,00	2,81	0,00	298,43	0,00	298,43	0,00
5124.09	Cont curent valuta RO88BUCU1071	562,42	0,00	6,56	0,00	568,98	0,00	568,98	0,00
5124.10	Cont curent valuta (HUF) CEB - RO	35,82	0,00	0,27	0,00	36,09	0,00	36,09	0,00
5124.11	Cont USD RO72BACX - A	83,39	0,00	4,55	1,09	87,94	1,09	86,85	0,00
5124.12	Cont curent valuta (EURO) Carpati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.13	Cont curent valuta (HUF) Carpatca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.15	Cont usd ALPHA -RO22BUCU - A	197,12	0,00	1.110,97	1.102,79	1.308,09	1.102,79	205,30	0,00
5124.16	RO79RZBR - Cont euro - A	5.837,05	0,00	19.866.224,28	19.826.347,77	19.872.061,33	19.826.347,77	45.713,56	0,00
5124.17	RO95RZBR - Cont USD - A	94,63	0,00	4,70	31,17	99,33	31,17	68,16	0,00
5124.18	Cont USD CEB - A	228,89	0,00	12,48	0,00	241,37	0,00	241,37	0,00
5125*	Total Sintetic Sume in curs de deco	52.818,76	0,00	9.130.665,20	9.014.988,71	9.183.483,96	9.014.988,71	168.495,25	0,00
5125.CARD	Sume in curs de decontare CARD -	4.125,82	0,00	5.975.792,88	5.941.556,49	5.979.918,70	5.941.556,49	38.362,21	0,00
5125.Electr	5125 Electroputere Voucher - A	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
5125.EMAG	Sume in curs de decontare Emag -	13.253,58	0,00	391.247,11	389.474,31	404.500,69	389.474,31	15.026,38	0,00
5125.GLS	5125 GLS - A	32.739,06	0,00	2.106.736,61	2.060.637,56	2.139.475,67	2.060.637,56	78.838,11	0,00
5125.LIBRA	SUME IN DECONTARE SHOP ONLI	0,00	0,00	367.888,60	359.770,61	367.888,60	359.770,61	8.117,99	0,00
5125.PAYP	Sume in curs de decontare PayPoin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5125.Ramb	Ramburs colete Urgent - A	2.700,30	0,00	261.131,31	237.217,00	263.831,61	237.217,00	26.614,61	0,00
5125.Shop	Sume in curs dedecontare proform	0,00	0,00	24.788,44	24.788,44	24.788,44	24.788,44	0,00	0,00
5125.tazz h	5125 Tazz Hcl Online - A	0,00	0,00	185,95	50,00	185,95	50,00	135,95	0,00
5125.VOUC	Tichete cadou - B	0,00	0,00	1.494,30	1.494,30	1.494,30	1.494,30	0,00	0,00
5191*	Total Sintetic Credite bancare pe t	0,00	15.200.000,00	1.294.903,77	0,00	1.294.903,77	15.200.000,00	0,00	13.905.096,23
5191.01	Linie de credit lei Alpha Bank 3.000	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5191.02	Linie Raiffeisen Bank 4.000.000 - 0	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00



Lin. cont.	Descriere cont.	Stoie inițiale decontabile	Stoie inițiale decontabile	Stoie inițiale decontabile	Stoie inițiale decontabile	Stoie inițiale decontabile	Stoie inițiale decontabile	Stoie inițiale decontabile	Stoie inițiale decontabile
5191.03	Linie credit Credit Europe Bank - f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.04	Linie credit Alpha Bank - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.05	Linie credit 2 Leumi Bank 2.000.00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5191.06	Instrumente debite girate Credit E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.07	Linie credit Raiffeisen Bank nr 9/27	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5191.08	Linie credit CEB - nr. 2 - nov 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.09	Linie credit CEB - nr. 3 -dec 2015 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191.10	Linie credit Raiffeisen Bank - 4.000	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5191.11	Linie credit Leumi Bank - 2.000.00	0,00	2.000.000,00	94.903,77	0,00	94.903,77	2.000.000,00	0,00	1.905.096,23
5311*	Total Sintetic Casa in lei (A) - A	1.631.340,25	0,00	28.626.406,70	28.845.391,30	30.257.746,95	28.845.391,30	1.412.355,65	0,00
5311.01	Casa Magazin Tulcea - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.02	Casa Lehliu Gara - A	179,35	0,00	367.005,44	367.006,76	367.184,79	367.006,76	178,03	0,00
5311.03	Casa Centrala - A	1.576.950,23	0,00	384.553,29	760.230,53	1.961.503,52	760.230,53	1.201.272,99	0,00
5311.04	Casa Craiova 1 - A	3.264,67	0,00	1.005.652,43	1.006.068,44	1.008.917,10	1.006.068,44	2.848,66	0,00
5311.05	Casa Craiova 2 - A	459,84	0,00	999.076,03	990.067,77	999.535,87	990.067,77	9.468,10	0,00
5311.06	Casa Dabuleni - A	331,86	0,00	1.012.566,26	1.007.357,20	1.012.898,12	1.007.357,20	5.540,92	0,00
5311.07	Casa depozit Craiova - A	399,08	0,00	30.629,40	27.257,59	31.028,48	27.257,59	3.770,89	0,00
5311.08	Casa Depozit Ploiesti - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.09	Casa Suceava - A	75,52	0,00	311.135,53	310.975,44	311.211,05	310.975,44	235,61	0,00
5311.10	Casa Faget - A	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00
5311.11	Casa Pascani - A	887,51	0,00	880.044,00	880.343,41	880.931,51	880.343,41	588,10	0,00
5311.12	Casa Gataia - A	2.483,91	0,00	424.899,63	422.834,77	427.383,54	422.834,77	4.548,77	0,00
5311.13	Casa Depozit Tulcea - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.14	Casa Bacau 2 -str Vadu Bistritei -	904,47	0,00	632.229,43	614.486,52	633.133,90	614.486,52	18.647,38	0,00
5311.15	Casa Gestiune Mobila - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.16	Casa Albesti Paleologu - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.17	Casa Severin - A	5.609,22	0,00	1.719.789,01	1.708.544,24	1.725.398,23	1.708.544,24	16.853,99	0,00
5311.18	Casa Tg Jiu - A	815,38	0,00	427.501,33	427.162,45	428.316,71	427.162,45	1.154,26	0,00
5311.19	Casa Fundulea - A	830,37	0,00	357.780,81	356.979,00	358.611,18	356.979,00	1.632,18	0,00
5311.20	Casa Magazin Garii 1 - A	3.511,37	0,00	1.022.380,15	1.024.141,06	1.025.891,52	1.024.141,06	1.750,46	0,00
5311.21	Casa Botosani - A	53,17	0,00	806.528,52	806.048,80	806.581,69	806.048,80	532,89	0,00
5311.22	Casa Depozit Targu Frumos - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.23	Casa Mizil - A	0,77	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77	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
5311.24	Casa Magazin Targu Frumos - A	315,87	0,00	22.584,88	22.900,75	22.900,75	22.900,75	0,00	0,00
5311.25	Casa Magazin Mega - A	2.257,30	0,00	680.592,59	674.731,22	682.849,89	674.731,22	8.118,67	0,00
5311.26	Casa Saveni - A	283,13	0,00	540.878,68	540.044,00	541.161,81	540.044,00	1.117,81	0,00
5311.27	Casa Giarmata 1 - A	240,36	0,00	287.258,44	277.006,00	287.498,80	277.006,00	10.492,80	0,00
5311.28	Casa Harlau - A	245,74	0,00	508.683,35	507.722,20	508.929,09	507.722,20	1.206,89	0,00
5311.29	Casa Bacau1 str Mioritei - A	172,51	0,00	222.587,29	217.359,00	222.759,80	217.359,00	5.400,80	0,00
5311.30	Casa Iasi - A	110,06	0,00	595.431,51	595.509,65	595.541,57	595.509,65	31,92	0,00
5311.31	Casa Afumati - A	3.039,64	0,00	15.100,08	18.139,72	18.139,72	18.139,72	0,00	0,00
5311.32	Casa Mogosoaia - A	2.297,21	0,00	293.735,27	296.032,48	296.032,48	296.032,48	0,00	0,00
5311.33	Casa Balotesti - A	3.563,21	0,00	579.546,98	582.633,67	583.110,19	582.633,67	476,52	0,00
5311.34	Casa Pantelimon - A	1,02	0,00	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	0,00
5311.35	Casa Darmanesti - A	137,65	0,00	173.549,55	169.700,00	173.687,20	169.700,00	3.987,20	0,00
5311.36	Casa Sf Ilie - A	31,12	0,00	638.325,60	637.956,00	638.356,72	637.956,00	400,72	0,00
5311.37	Casa Radauti - A	143,08	0,00	934.945,03	933.249,14	935.088,11	933.249,14	1.838,97	0,00
5311.38	Casa Siret - A	456,76	0,00	427.493,13	426.546,81	427.949,89	426.546,81	1.403,08	0,00
5311.39	Casa Moinesti - A	829,96	0,00	573.713,28	570.279,00	574.543,24	570.279,00	4.264,24	0,00
5311.40	Casa Darabani - A	0,00	0,00	589.560,79	588.714,00	589.560,79	588.714,00	846,79	0,00
5311.41	Casa Craiova Brestei - A	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
5311.47	Casa Popricani - A	119,93	0,00	268.516,01	262.119,00	268.635,94	262.119,00	6.516,94	0,00
5311.48	Casa Suceava Burdujani 3 - A	2.448,11	0,00	519.352,17	520.755,96	521.800,28	520.755,96	1.044,32	0,00
5311.49	Casa Falticeni - A	3,85	0,00	438.614,49	436.685,91	438.618,34	436.685,91	1.932,43	0,00
5311.50	Casa Depozit Giarmata KM 10 - A	0,90	0,00	1.108,26	1.109,00	1.109,16	1.109,00	0,16	0,00
5311.51	Casa Flamanzi - A	446,19	0,00	396.750,05	395.075,00	397.196,24	395.075,00	2.121,24	0,00
5311.52	Casa Mosnita Noua - A	13.512,97	0,00	1.409.828,74	1.417.679,20	1.423.341,71	1.417.679,20	5.662,51	0,00
5311.53	Casa Botosani 2 - A	404,15	0,00	200.049,53	200.452,73	200.453,68	200.452,73	0,95	0,00
5311.55	Casa Fundeni - A	209,77	0,00	922.713,44	922.671,00	922.923,21	922.671,00	252,21	0,00
5311.56	Casa Avicola - A	3.308,86	0,00	1.078.920,64	1.081.519,15	1.082.229,50	1.081.519,15	710,35	0,00
5311.57	Casa Ghermanesti - A	0,00	0,00	326.367,12	325.957,66	326.367,12	325.957,66	409,46	0,00
5311.58	Casa Otopeni - A	0,00	0,00	194.845,00	194.113,10	194.845,00	194.113,10	731,90	0,00
5311.59	Casa Mega Afumati - A	0,00	0,00	1.029.838,18	1.005.229,48	1.029.838,18	1.005.229,48	24.608,70	0,00
5311.60	Casa Slobozia - A	0,00	0,00	978.199,08	976.529,93	978.199,08	976.529,93	1.669,15	0,00
5311.61	Casa Barnutiu - A	0,00	0,00	392.513,57	392.036,95	392.513,57	392.036,95	476,62	0,00
5311.62	Casa Tg Frumos Nou - A	0,00	0,00	590.090,65	588.037,11	590.090,65	588.037,11	2.053,54	0,00
5311.63	Casa Sf Gheorghe - A	0,00	0,00	538.100,43	524.438,64	538.100,43	524.438,64	13.661,79	0,00

**Agroland Business System SA**

RO 25165241 J35/405/2009

Telefon 3340853

Garii 14 Bl. Sc. Ap. Timisoara sector Cod

**Balanta Analitica**

De la: 01.01.2021

Pana la: 30.06.2021

Art. (cont)	Descriere cont	Stocul la inceput decontabilizat	Stocul la inceput decontabilizat	Rambling decontabilizat	Rambling decontabilizat	Total la inceput decontabilizat	Total la inceput decontabilizat	Stocul la sfarsit decontabilizat	Stocul la sfarsit decontabilizat
5311.64	Casa Electroputere Craiova - A	0,00	0,00	359.350,08	353.468,70	359.350,08	353.468,70	5.881,38	0,00
5311.65	Casa Onesti2 - A	0,00	0,00	361.624,58	354.050,00	361.624,58	354.050,00	7.574,58	0,00
5311.66	Casa Buhusi - A	0,00	0,00	191.646,96	191.173,00	191.646,96	191.173,00	473,96	0,00
5311.67	Casa Peris - A	0,00	0,00	64.808,94	62.943,03	64.808,94	62.943,03	1.865,91	0,00
5311.68	Casa Mega Mogosoaia - A	0,00	0,00	144.214,34	141.788,63	144.214,34	141.788,63	2.425,71	0,00
5311.69	Casa Horezu - A	0,00	0,00	29.503,76	26.485,00	29.503,76	26.485,00	3.018,76	0,00
5311.70	Casa Bolintin Mega - A	0,00	0,00	51.047,47	30.400,00	51.047,47	30.400,00	20.647,47	0,00
5311.71	Casa Magazin Avicola Mihailesti - A	0,00	0,00	672.645,50	672.645,50	672.645,50	672.645,50	0,00	0,00
5314*	Total Sintetic Casa in valuta (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5314.01	Casa in valuta - Casa Euro Timisoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532*	Total Sintetic Alte valori - -	0,00	0,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	0,00	0,00
5328.01	Tichete de masa - A	0,00	0,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	448.500,00	0,00	0,00
5328.02	Tichete cadou - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542*	Total Sintetic Avansuri de trezoreri	0,00	0,00	784.259,92	6.723,83	784.259,92	6.723,83	777.536,09	0,00
581*	Total Sintetic Viramente interne (A)	0,00	0,00	88.566.137,62	88.566.137,62	88.566.137,62	88.566.137,62	0,00	0,00
Total grupa 5 CONTURI DE TREZORERIE		5.024.547,30	15.290.000,65	336.765.692,26	332.202.478,60	341.790.239,56	340.402.478,65	7.292.057,20	19.965.096,29
Grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI									
Subgrupa 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE									
601*	Total Sintetic Cheltuieli cu materiale	0,00	0,00	1.964.157,72	1.964.157,72	1.964.157,72	1.964.157,72	0,00	0,00
601	Cheltuieli cu materialele prime - -	0,00	0,00	1.065.784,22	1.065.784,22	1.065.784,22	1.065.784,22	0,00	0,00
601.01	Cheltuieli materiale consumabile O	0,00	0,00	878.807,73	878.807,73	878.807,73	878.807,73	0,00	0,00
601.02	Avicola Cheltuieli materiale consum	0,00	0,00	19.565,77	19.565,77	19.565,77	19.565,77	0,00	0,00
602*	Total Sintetic Cheltuieli cu material	0,00	0,00	6.540.356,17	6.540.356,17	6.540.356,18	6.540.356,17	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024.01	Avicola Piese de Schimb 6024.01 -	0,00	0,00	10.466,08	10.466,08	10.466,08	10.466,08	0,00	0,00
6024.02	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	126.136,90	126.136,90	126.136,90	126.136,90	0,00	0,00
6025	Cheltuieli privind semintele si mate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6026	Cheltuieli privind furajele - -	0,00	0,00	6.155.806,01	6.155.806,01	6.155.806,01	6.155.806,01	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	20.216,19	20.216,19	20.216,19	20.216,19	0,00	0,00
6028.02	CCE 1147/331/04.12.2013 - -	0,00	0,00	616,00	616,00	616,00	616,00	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
6028.03	Avicola - cheltuieli privind alte mat	0,00	0,00	227.115,00	227.115,00	227.115,00	227.115,00	0,00	0,00
6022*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0,00	0,00	596.833,45	596.833,45	596.833,45	596.833,45	0,00	0,00
6022.01	Combustibil deductibil - -	0,00	0,00	594.117,25	594.117,25	594.117,25	594.117,25	0,00	0,00
6022.02	Combustibil nedeductibil - -	0,00	0,00	2.716,20	2.716,20	2.716,20	2.716,20	0,00	0,00
603*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	25.727,66	25.727,66	25.727,66	25.727,66	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind materialele de na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli privind materialele de na	0,00	0,00	25.727,66	25.727,66	25.727,66	25.727,66	0,00	0,00
603.02	CCE 1147/331/04.12.2013 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	509.088,17	509.088,17	509.088,17	509.088,17	0,00	0,00
605*	Total Sintetic Cheltuieli privind ene	0,00	0,00	1.308.853,86	1.308.853,86	1.308.853,86	1.308.853,86	0,00	0,00
606*	Total Sintetic Cheltuieli privind ani	0,00	0,00	-1.368.365,21	-1.368.365,21	-1.368.365,21	-1.368.365,21	0,00	0,00
607*	Total Sintetic Cheltuieli privind mar	0,00	0,00	86.504.679,33	86.504.679,33	86.504.679,33	86.504.679,33	0,00	0,00
608*	Total Sintetic Cheltuieli privind am	0,00	0,00	296.218,36	296.218,36	296.218,36	296.218,36	0,00	0,00
608	Cheltuieli privind ambalajele - -	0,00	0,00	4.078,23	4.078,23	4.078,23	4.078,23	0,00	0,00
608.01	Ambalaje Avicola 608.01 - -	0,00	0,00	292.140,13	292.140,13	292.140,13	292.140,13	0,00	0,00
609*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	-184.190,35	-184.190,35	-184.190,35	-184.190,35	0,00	0,00
Subgrupa 61 CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI									
611*	Total Sintetic Cheltuieli cu intretine	0,00	0,00	204.251,44	204.251,44	204.251,44	204.251,44	0,00	0,00
612*	Total Sintetic Cheltuieli cu redeven	0,00	0,00	2.373.981,29	2.373.981,29	2.373.981,29	2.373.981,29	0,00	0,00
612.01	Chirii persoane juridice 612.01 - -	0,00	0,00	1.873.444,47	1.873.444,47	1.873.444,47	1.873.444,47	0,00	0,00
612.02	Chirii persoane fizice 612.02 - -	0,00	0,00	500.536,82	500.536,82	500.536,82	500.536,82	0,00	0,00
613*	Total Sintetic Cheltuieli cu primele	0,00	0,00	175.538,33	175.538,33	175.538,33	175.538,33	0,00	0,00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613.01	Asigurare neimpozabil - A	0,00	0,00	174.382,76	174.382,76	174.382,76	174.382,76	0,00	0,00
613.02	Asigurare cu tva - -	0,00	0,00	1.155,57	1.155,57	1.155,57	1.155,57	0,00	0,00
614*	Total Sintetic Cheltuieli cu studiile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615*	Total Sintetic Cheltuieli cu pregatir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI									
621*	Total Sintetic Cheltuieli cu colabora	0,00	0,00	506.189,00	506.189,00	506.189,00	506.189,00	0,00	0,00
622*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0,00	0,00	244.763,02	244.763,02	244.763,02	244.763,02	0,00	0,00
623*	Total Sintetic Cheltuieli de protocol	0,00	0,00	1.055.151,72	1.055.151,72	1.055.151,72	1.055.151,72	0,00	0,00
623.01	Publicitate furnizor 623.01 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Articol	Descriere	Stoile inițiale	Stoile finale	Rușări inițiale	Rușări finale	Saldo inițial	Saldo final	Stoile inițiale	Stoile finale
623.01.01	Publicitate furnizor --	0,00	0,00	956.040,50	956.040,50	956.040,50	956.040,50	0,00	0,00
623.01.02	CCE 1147/331/04.12.2013 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623.02	Protocol 623.02 --	0,00	0,00	99.111,22	99.111,22	99.111,22	99.111,22	0,00	0,00
623.03	Sponsorizare 623.03 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624*	Total Sintetic Cheltuieli cu transpor	0,00	0,00	5.118.355,71	5.118.355,71	5.118.355,71	5.118.355,71	0,00	0,00
625*	Total Sintetic Cheltuieli cu deplasar	0,00	0,00	97.599,06	97.599,06	97.599,06	97.599,06	0,00	0,00
626*	Total Sintetic Cheltuieli postale si t	0,00	0,00	83.963,69	83.963,69	83.963,69	83.963,69	0,00	0,00
627*	Total Sintetic Cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	210.536,69	210.536,69	210.536,69	210.536,69	0,00	0,00
628*	Total Sintetic Alte cheltuieli cu serv	0,00	0,00	3.113.378,80	3.113.378,80	3.113.378,80	3.113.378,80	0,00	0,00
628.01	SERVICII TERTI IMPOZABILE 628.	0,00	0,00	2.542.999,23	2.542.999,23	2.542.999,23	2.542.999,23	0,00	0,00
628.02	SERVICII TERTI NEIMPOZABILE 6	0,00	0,00	570.379,57	570.379,57	570.379,57	570.379,57	0,00	0,00
628.03	CCE 1147/331/04.12.2013 --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628.04	Servicii Input --	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635*	Total Sintetic Cheltuieli cu alte imp	0,00	0,00	437.040,57	437.040,57	437.040,57	437.040,57	0,00	0,00
635.01	Taxa diverse neimpozabile - A	0,00	0,00	364.094,20	364.094,20	364.094,20	364.094,20	0,00	0,00
635.02	Taxe diverse impozabile - A	0,00	0,00	48.659,40	48.659,40	48.659,40	48.659,40	0,00	0,00
635.03	Cheltuieli nedeductibile 635.03 --	0,00	0,00	24.286,97	24.286,97	24.286,97	24.286,97	0,00	0,00
641*	Total Sintetic Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	7.347.416,00	7.347.416,00	7.347.416,00	7.347.416,00	0,00	0,00
642*	Total Sintetic Cheltuieli cu tichetele	0,00	0,00	448.480,00	448.480,00	448.480,00	448.480,00	0,00	0,00
645*	Total Sintetic Cheltuieli privind asig	0,00	0,00	154.516,25	154.516,25	154.516,25	154.516,25	0,00	0,00
6451	Contributia unitatii la asigurarile so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6452	Contributia unitatii pentru ajutorul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Contributia angajatorului pentru as	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Contributia unitatii pentru concedii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6455	Contributia unitatii la fondul de gar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0,00	0,00	154.516,25	154.516,25	154.516,25	154.516,25	0,00	0,00
646*	Total Sintetic Cheltuieli privind con	0,00	0,00	165.745,00	165.745,00	165.745,00	165.745,00	0,00	0,00
654*	Total Sintetic Pierderi din creante s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658*	Total Sintetic Alte cheltuieli de expl	0,00	0,00	875.192,17	875.192,17	875.192,17	875.192,17	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	117.343,27	117.343,27	117.343,27	117.343,27	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
6582	Donatii si subventii acordate - -	0,00	0,00	250.558,82	250.558,82	250.558,82	250.558,82	0,00	0,00
6583	Cheltuieli privind activele cedate si	0,00	0,00	445.122,74	445.122,74	445.122,74	445.122,74	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare - A	0,00	0,00	62.167,34	62.167,34	62.167,34	62.167,34	0,00	0,00
655*	Total Sintetic Cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 66 CHELTUIELI FINANCIARE									
664*	Total Sintetic Cheltuieli privind investitiile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6641	Cheltuieli privind imobilizarile financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665*	Total Sintetic Cheltuieli din diferenta cursului de schimb	0,00	0,00	627.645,68	627.645,68	627.645,68	627.645,68	0,00	0,00
665.01	DIFERENTA CURS VALUTAR FURNITURILE	0,00	0,00	557.053,44	557.053,44	557.053,44	557.053,44	0,00	0,00
665.02	DIFERENTA CURS LEASING - A	0,00	0,00	3.195,30	3.195,30	3.195,30	3.195,30	0,00	0,00
665.03	Diferente de curs valutar - banci -	0,00	0,00	67.396,94	67.396,94	67.396,94	67.396,94	0,00	0,00
666*	Total Sintetic Cheltuieli privind dobanda	0,00	0,00	731.218,06	731.218,06	731.218,06	731.218,06	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanda - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666.01	Dobanda banca 666.01 - A	0,00	0,00	706.914,81	706.914,81	706.914,81	706.914,81	0,00	0,00
666.02	Dobanda leasing 666.02 - A	0,00	0,00	24.303,25	24.303,25	24.303,25	24.303,25	0,00	0,00
667*	Total Sintetic Cheltuieli privind scozarea	0,00	0,00	40,07	40,07	40,07	40,07	0,00	0,00
668*	Total Sintetic Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	31.058,71	31.058,71	31.058,71	31.058,71	0,00	0,00
668.01	Alte cheltuieli financiare - Cheltuieli	0,00	0,00	31.058,71	31.058,71	31.058,71	31.058,71	0,00	0,00
Subgrupa 68 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									
681*	Total Sintetic Cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	888.465,62	888.465,62	888.465,62	888.465,62	0,00	0,00
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811.01	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile	0,00	0,00	860.463,62	860.463,62	860.463,62	860.463,62	0,00	0,00
6811.02	Cheltuieli amortizarea imobilizarilor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812	Cheltuieli de exploatare privind provizioanele	0,00	0,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	28.002,00	0,00	0,00
6814	Cheltuieli de exploatare privind ajustarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE									
691*	Total Sintetic Cheltuieli cu impozit	0,00	0,00	1.012.603,00	1.012.603,00	1.012.603,00	1.012.603,00	0,00	0,00
Total grupa 6 CONTURI DE CHELTUIELI		0,00	0,00	122.096.489,03	122.096.489,03	122.096.489,03	122.096.489,03	0,00	0,00
Grupa 7 CONTURI DE VENITURI									
Subgrupa 70 CIFRA DE AFACERI NETA									
701*	Total Sintetic Venituri din vanzarea produselor	0,00	0,00	10.153.349,95	10.153.349,95	10.153.349,95	10.153.349,95	0,00	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finisate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701.5	Venituri din vanzarea produselor finisate	0,00	0,00	4.236.451,48	4.236.451,48	4.236.451,48	4.236.451,48	0,00	0,00



Art. contabile	Descriere contabile	Stocul la inceput	Stocul la sfarsit	Suma la inceput	Suma la sfarsit	Suma la inceput	Suma la sfarsit	Stocul la inceput	Stocul la sfarsit
701.8	Venituri din vânzarea activelor biol	0,00	0,00	5.916.898,47	5.916.898,47	5.916.898,47	5.916.898,47	0,00	0,00
703*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704*	Total Sintetic Venituri din lucrari ex	0,00	0,00	774.576,54	774.576,54	774.576,54	774.576,54	0,00	0,00
704.01	Taxa franciza - A	0,00	0,00	24.573,60	24.573,60	24.573,60	24.573,60	0,00	0,00
704.02	Taxa publicitate - P	0,00	0,00	753.908,83	753.908,83	753.908,83	753.908,83	0,00	0,00
704.03	Taxa suplimentara retur marfa - P	0,00	0,00	1.261,50	1.261,50	1.261,50	1.261,50	0,00	0,00
704.04	Alte venituri din lucrari executate si	0,00	0,00	-5.167,39	-5.167,39	-5.167,39	-5.167,39	0,00	0,00
704.05	Servicii M-Pesa - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706*	Total Sintetic Venituri din redevent	0,00	0,00	269.262,96	269.262,96	269.262,96	269.262,96	0,00	0,00
707*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	117.770.300,42	117.770.300,42	117.770.300,42	117.770.300,42	0,00	0,00
708*	Total Sintetic Venituri din activitati	0,00	0,00	694.585,78	694.585,78	694.585,78	694.585,78	0,00	0,00
708	Venituri din activitati diverse - -	0,00	0,00	657.979,07	657.979,07	657.979,07	657.979,07	0,00	0,00
708.01	Venituri diverse Avicola - A	0,00	0,00	36.606,71	36.606,71	36.606,71	36.606,71	0,00	0,00
709*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	-1.493.505,33	-1.493.505,33	-1.493.505,33	-1.493.505,33	0,00	0,00
<b>Subgrupa 71 VARIATIA STOCURILOR</b>									
711*	Total Sintetic Variatia stocurilor - B	0,00	0,00	2.092.227,83	2.092.227,83	2.092.227,83	2.092.227,83	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711.01	Variatia stocurilor 711.01 Oua cons	0,00	0,00	2.092.227,83	2.092.227,83	2.092.227,83	2.092.227,83	0,00	0,00
711.02	Variatia stocurilor 711.02 Gaini - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subgrupa 74 VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE</b>									
741*	Total Sintetic Venituri din subventii	0,00	0,00	-49.575,41	-49.575,41	-49.575,41	-49.575,41	0,00	0,00
7412	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	-49.575,41	-49.575,41	-49.575,41	-49.575,41	0,00	0,00
<b>Subgrupa 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE</b>									
758*	Total Sintetic Alte venituri din expl	0,00	0,00	635.914,55	635.914,55	635.914,55	635.914,55	0,00	0,00
7581	Venituri din despagubiri, amenzi si	0,00	0,00	87.494,48	87.494,48	87.494,48	87.494,48	0,00	0,00
7582	Venituri din donatii si subventii pri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7583	Venituri din vanzarea activelor si al	0,00	0,00	474.540,99	474.540,99	474.540,99	474.540,99	0,00	0,00
7584.01	CCE 1147/331/04.12.2013 - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7584.02	Proiect Berd - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare - -	0,00	0,00	73.879,08	73.879,08	73.879,08	73.879,08	0,00	0,00

Subgrupa 76 VENITURI DIN ANCIARIE

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
765*	Total Sintetic Venituri din diferente	0,00	0,00	20.383,94	20.383,94	20.383,94	20.383,94	0,00	0,00
766*	Total Sintetic Venituri din dobanzi -	0,00	0,00	16,46	16,46	16,46	16,46	0,00	0,00
767*	Total Sintetic Venituri din sconturi	0,00	0,00	4.959,71	4.959,71	4.959,71	4.959,71	0,00	0,00
768*	Total Sintetic Alte venituri financiar	0,00	0,00	2.425,68	2.425,68	2.425,68	2.425,68	0,00	0,00
768.01	Alte venituri financiare - Venituri R	0,00	0,00	2.248,78	2.248,78	2.248,78	2.248,78	0,00	0,00
768.02	Alte venituri financiare - -	0,00	0,00	176,90	176,90	176,90	176,90	0,00	0,00
Subgrupa 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU/ DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE									
781*	Total Sintetic Venituri din provizioa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	Venituri din ajustari pentru deprecii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total grupa 7 CONTURI DE VENITURI		0,00	0,00	130.874.923,08	130.874.923,08	130.874.923,08	130.874.923,08	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>73.810.244,97</b>	<b>73.810.244,97</b>	<b>1.478.661.745,1</b>	<b>1.478.661.745,1</b>	<b>1.552.471.990,0</b>	<b>1.552.471.990,0</b>	<b>118.843.066,03</b>	<b>118.843.066,03</b>

