

# RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEMESTRUL I 2022

conform ANEXA 14 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data: **12.08.2022**

Denumire Societate: **ALIMENTARA S.A.**

Sediul social : **Slatina, Str.Arinului, Nr.1, Jud.Olt**

Telefon/Fax: **0249/422092, 0249/422451**

CUI: **RO1513357**

NR.Registrul Comerț: **J28/62/1991**

Capital social subscris și vărsat: **998.988**

Piața reglementată - *A.T.S. administrat de Bursa de Valori București* –  
**piețele XRS1 si XDS1**

Simbol: **ALRV**

**I.** In semestrul I al anului 2022, nu s-au inregistrat evenimente importante cu impact asupra raportarii contabile semestriale si nu exista riscuri sau incertitudini pentru urmatoarele 6 luni ale exercitiului financiar.

## **II. 1. Situația economico-financiară**

1.1. Analiza situatiei economico-financiare actuale, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
	<b>- lei -</b>	<b>- lei -</b>
<b>a) ELEMENTE DE BILANT</b>		
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>14.824.273</b>	<b>19.340.999</b>
din care:		
Active imobilizate, din care:	14.114.141	18.125.637
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	3.108.164	12.319.849
Imobilizari financiare	11.005.976	5.805.788
Disponibilități bănești	45.293	82.603
Creanțe	63.262	330.873
Investitii financiare pe termen scurt (depozite bancare)	600.174	800.000
Stocuri	29	29
Cheltuieli in avans	1.375	1.857
<b>TOTAL PASIVE CURENTE</b>	<b>14.824.273</b>	<b>19.340.999</b>
din care:		
Capital social subscris și vărsat	998.988	998.988

Rezerve (cont 1061)	199.797	199.797
Alte rezerve (cont 1068)	6.229.865	1.745.744
Rezerve din reevaluare (cont 105)	2.693.384	11.928.411
Prime de capital	525.000	525.000
Profit nerepartizat	2.300.317	-
Rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare (cont 1175)	1.414.929	1.611.076
Profit Net	415.615	1.609.553
Provizioane (cont 1518)		39.561
<b>Datorii sub un an, din care:</b>	<b>46.378</b>	<b>682.869</b>
Datorii comerciale (furnizori)	10.167	16.237
Datorii in legatura cu personalul	12.130	12.099
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	24.081	234.216
Alte datorii	-	-
Dividende cuvenite actionarilor Persoane Fizice	-	420.317
<b>b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE</b>		
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>710.193</b>	<b>7.557.670</b>
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>650.707</i>	<i>664.692</i>
<i>Venituri financiare</i>	<i>59.486</i>	<i>6.892.978</i>
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>287.331</b>	<b>5.736.542</b>
<b><i>Cheltuieli din exploatare, din care:</i></b>	<b><i>287.331</i></b>	<b><i>373.321</i></b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, obiecte de inventar	967	846
Cheltuieli cu energia si apa	7.612	17.494
Cheltuieli cu personalul	140.367	134.620
Cheltuieli cu amortizarea	84.992	134.497
Alte cheltuieli de exploatare	75.158	85.864
Ajustari privind provizioanele	-21.765	-
<b><i>Cheltuieli financiare</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>5.363.221</i></b>
Profit brut	422.862	1.821.127
Profit net	415.615	1.609.553
Dividende plătite	-	7.521.067

Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, indicatorii economico-financiari ai societății, se prezintă astfel :

✓ **la capitolul venituri :**

- veniturile din exploatare în semestrul I 2022 au fost în suma de 664.692 lei, înregistrând o creștere în suma de 13.985 lei, comparativ cu semestrul I 2021 (650.707 lei) și se datorează în mare parte veniturilor din chirii care au fost mai mari cu suma de 13.685 lei, comparativ cu semestrul I 2021;

- veniturile financiare în semestrul I 2022 în suma de 6.892.978 lei, au înregistrat o creștere în suma de 6.833.492 lei, comparativ cu semestrul I 2021, și se datorează în principal vânzării de acțiuni deținute la SIF Banat Crisana(6.030.604 lei) și Banca Transilvania(374.280 lei), precum și a dividendelor încasate(456.217 lei).

✓ **la capitolul cheltuieli :**

- cheltuielile din exploatare au înregistrat o creștere în suma de 85.990 lei, datorată majorării prețurilor la energie, precum și a creșterii cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a reevaluării activelor la 31.12.2021;

- cheltuielile financiare în suma de 5.363.221 lei, reprezintă costul de achiziție al acțiunilor vândute.

**c) Situația fluxurilor de trezorerie la 30.06.2022 (metoda directă)**

Denumirea elementului		30.06.2021	30.06.2022
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>			
	Incasări de la clienți, alte încasări	766.648	827.548
	Incasări din vânzări titluri imobilizate	-	6.404.884
	Plăți furnizori și angajați, alte plăți	(359.974)	(455.172)
	Impozit pe venit plătit	(9.143)	(8.826)
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>		<b>397.531</b>	<b>6.768.434</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>			
	Plăți pentru investiții pe termen scurt	-	-
	Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-	-
	Incasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
	Dobânzi încasate	-	31.877
	Dividende încasate	49.459	456.217
<b>Numerar net din activități de investiție</b>		<b>49.459</b>	<b>488.094</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>			
	Dividende plătite	-	(7.521.067)
	Sume avansate Depozitarului Central pentru plăți dividende	-	(267.733)
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>		<b>-</b>	<b>(7.788.800)</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>		<b>446.990</b>	<b>(532.272)</b>
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar		198.303	1.414.875
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercitiului		645.293	882.603

Disponibilitatile banesti la 01.01.2022 au fost in suma de 1.414.875 lei, iar la 30.06.2022 in suma de 882.603 lei.

## **2. Analiza activității societății**

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

In primul semestru al anului curent, comparativ cu semestrul I 2021, nu au existat tendinte de modificare a ratei lichiditatii.

Societatea a înregistrat ieșiri de numerar în cursul sem. I 2022, pentru plata dividendelor, salariilor, utilitaților, obligatiilor fiscale.

Veniturile societatii în sem I 2022 din chirii și veniturile financiare au acoperit cheltuielile ceea ce a condus la înregistrarea unui profit brut în sumă de 1.821.127 lei.

**2.2.** Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

In primul semestru al anului 2022 nu s-au efectuat cheltuieli de capital care sa produca efect asupra situatiei financiare a societatii.

**2.3.** Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimburilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Nu au existat evenimente sau tranzactii care sa influenteze semnificativ veniturile din activitatea de baza. Veniturile din chirii prezinta o crestere fata de aceeași perioada a anului trecut cu suma de 13.685 lei.

## **3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.**

3.1. Societatea nu a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei analizate.

3.2. Nu exista modificari semnificative privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

## **4. Tranzactii semnificative**

În semestrul I s-au realizat tranzactii semnificative, respectiv vanzarea pachetului de actiuni (2.491.985) detinut la SIF Banat Crisana cu o valoare de vanzare de 6.030.604 lei, inregistrand un castig in contul de profit si pierdere in suma de 1.109.838 lei.

In perioada analizata nu s-au inregistrat tranzactii incheiate de emitent cu persoane care actioneaza in mod concertat.

**5.** Situatiile financiare la 30.06.2022 nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern.

**Presedinte Consiliul de Administratie  
ec. Vlăduțoiaia Valentina**

## ENTITATEA CARE RAPORTEAZĂ CONFORM LEGII 24/2017, ART. 66 ALIN 2

Raportari contabile semestriale si notele anexate mai jos apartin societatii ALIMENTARA SA SLATINA. Raportari contabile aferente semestrului I 2022, incheiat la 30.06.2022. Raportarile contabile semestriale ale societatii ALIMENTARA SA SLATINA sunt intocmite, in moneda nationala a Romaniei, leu, iar sumele sunt exprimate in lei.

Raportari contabile au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile cuprinse in OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind Raportari contabile semestriale.

### NOTA 1

#### PRINCIPII, POLITICI ȘI METODELE CONTABILE

##### A. Principii contabile

Raportari contabile Semestriale cuprind:

- Situatia Activelor Datoriilor si Capitalurilor Proprii
- Cont de profit si pierdere
- Date Informativ
- Note Explicative conform prevederilor Legii 24/2017 art. 66 alin 2

Principalele principii contabile utilizate sunt urmatoarele:

**Principiul continuitatii activitatii** - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

**Principiul permanentei metodelor** - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

**Principiul prudentei** - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potientiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

**Principiul independentei exercitiului** - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

**Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv** - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

**Principiul intangibilitatii exercitiului** - bilantul de deschidere al exercitiului curent corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

**Principiul necompensarii** - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

**Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni. Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.

### **Principiul pragului de semnificație.**

Valoarea elementelor de bilanț și de cont de profit și pierdere care sunt precedate de cifre arabe poate fi combinată dacă:

- (a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativă, în înțelesul pct. 9, sau
- (b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiția ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative.

### **B. Politici contabile semnificative**

#### (a) Imobilizari necorporale

*Imobilizarile necorporale* achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulată.

*Amortizarea* este recunoscută în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

Durata de amortizare medie a imobilizărilor necorporale este de 3 ani.

#### (b) Imobilizari corporale

##### *Active proprii*

Activele proprii sunt prezentate la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare.

##### *Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii*

Cheltuielile cu reparația sau întreținerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a menține valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

##### *Amortizarea*

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează.

#### (c) Instrumentele financiare

Instrumentele financiare sunt reprezentate de titluri de valoare deținute pentru tranzacționare, cotate pe piața de capital.

#### (d) Leasing

Leasing-ul este considerat financiar atunci când riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului.

#### (e) Stocuri

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost și valoarea netă realizabilă, după ajustările de valoare privind stocurile depreciate. Valoarea netă realizabilă reprezintă prețul de vânzare estimat în condițiile desfășurării normale a activității mai puțin costurile aferente vânzării. Ajustările de valoare privind stocurile depreciate sunt recunoscute în contul de profit și pierdere drept cheltuială în perioada în care are loc diminuarea. Costul stocurilor se bazează pe principiul Primul intrat primul iese (First In First Out), cu excepția stocurilor de marfă unde aplicăm costul mediu ponderat.

#### (f) Creante comerciale și alte creante

Conturile de creante comerciale și alte creante sunt evidențiate în bilanț la valoarea lor recuperabilă.

#### (g) Numerar și echivalente de numerar

Numerarul include conturile curente în lei și în valută, și disponibilul din casă.

(h) Pierderi de valoare

Valoarea contabilă a activelor societății este analizată la data fiecărui bilanț pentru a determina dacă există scăderi de valoare.

Dacă o asemenea scădere este probabilă, este estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză.

(i) Dividende

Dividendele sunt recunoscute ca datorie în perioada la care sunt aprobate de către AGA.

(j) Furnizori și alte datorii

Conturile de furnizori și alte datorii sunt evidențiate la cost.

(k) Recunoașterea veniturilor

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe măsura efectuării acestora.

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute când livrarea a avut loc și transferul de riscuri și beneficii a fost realizat.

Veniturile din dobânzi se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv.

Veniturile din dividende sunt recunoscute când s-a stabilit dreptul acționarilor de a încasa dividende.

(l) Recunoașterea cheltuielilor

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere pe măsura efectuării acestora.

Cheltuielile în avans cuprind sumele plătite pentru asigurările de active și autovehicule, precum și alte sume plătite dar care se referă la exercitiile financiare viitoare (abonamente, etc).

(m) Rezultatul financiar

Acesta include dobânda de primit pentru depozitele la bănci și pentru conturile curente, diferențele de curs valutar, dividendele încasate, diferențele favorabile din evaluarea participațiilor, precum și rezultatul speculațiilor bursiere. Principiul separării exercitiilor financiare este respectat pentru recunoașterea acestor elemente.

(n) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit cuprinde impozitul pe profit curent.

*Impozitul curent* este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizând cota de impozit în vigoare la data bilanțului.

(o) Active și datorii contingente

Datoriile contingente nu sunt înregistrate în Raportari contabile.

Activele contingente nu sunt înregistrate în Raportari contabile.

(p) Estimări

Pentru întocmirea situațiilor financiare, conducerea societății face anumite estimări și presupuneri care afectează valorile raportate ale activelor și pasivelor la data bilanțului, precum și veniturile și cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimările sunt utilizate pentru înregistrarea provizioanelor pentru deprecierea activelor, a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli, a evaluării imobilizărilor financiare.

(r) Informații comparative

Informațiile sunt prezentate în dinamică, comparativ cu cele realizate în anul anterior.

(s) Pensii și alte beneficii ulterioare pensionarii

În cursul desfășurării normale a activității, societatea plătește statului taxele aferente salariilor sale.

Politica societății nu include o altă schemă de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare după pensionare, în consecință nu are alte obligații în legătură cu sistemul de pensii.

NOTA 2

ACTIVE IMOBILIZATE

**Imobilizări necorporale**

	Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare	Imobilizari necorporale in curs	TOTAL
<b>Cost</b>			
Sold la 1 ianuarie 2022	1.400		1.400
Cresteri	-		-
Reduceri	-		-
Sold la 30 Iunie 2022	1.400		1.400
<b>Amortizare cumulate</b>			
Sold la 1 ianuarie 2021	1.400		1.400
Amortizarea inregistrata in cursul exercitiului	-		-
Reduceri sau reluari	-		-
Sold la 30 Iunie 2021	1.400		1.400
<b>Valoarea contabila neta la 1 ian 2022</b>	-		-
<b>Valoarea contabila neta la 30 iunie 2022</b>	-		-

**Imobilizări corporale**

	Terenuri si constructii	Inst.tehn. mij. de transp si Plantatii	Mobilier, Ap birotica si Alte act corp.	Avansuri si im.corp. in curs	TOTAL
<b>Cost/evaluare</b>					
Sold la 1 ianuarie 2022	12.453.896	-	73.218	397	12.527.511
Cresteri	-	-	-	-	-
Depreceri Utilaje	-	-	-	-	-
Reduceri	-	-	-	-	-
Sold la 30 Iunie 2022	12.453.896	-	73.218	397	12.527.511
<b>Amortizare cumulate</b>					
Sold la 1 ianuarie 2022	-	-	73.164	-	73.164
Am.inr.in cursul exercitiului	134.444		54	-	134.498
Reduceri sau reluari	-	-	-	-	-
Sold la 30 Iunie 2022	134.444	-	73.218	-	207.662
<b>Valoarea contabila neta la 1 ianuarie 2022</b>	<b>12.453.896</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>397</b>	<b>12.454.347</b>



	Terenuri si constructii	Inst.tehn. mij. de transp si Plantatii	Mobilier, Ap birotica si Alte act corp.	Avansuri si im.corp. in curs	TOTAL
Valoarea contabila neta la 30 iunie 2022	12.319.452	-	-	397	12.319.849

Amortizarea este calculată liniar, pe duratele recomandate de normele legale naționale și în consecință nu conduce la impozite amânate.

În semestrul I 2021 societatea nu a înregistrat creșteri de imobilizări corporale.

#### Imobilizări financiare

Titlurile deținute cu drept de vot, disponibile pentru vânzare, și alte titluri cotate pe piața BVB sunt inițial înregistrate la cost de achiziție

#### Actiuni deținute

Societate la care se deține titluri de participare	Valoare titluri de participare la 01.01.2022	Achizitii sem. I 2022 - lei -	Vanzari sem.I 2022 - lei -	Valoare titluri de participare la 30.06.2022	Procent din capitalul social deținut	CUI
SIF BANAT CRISANA SA	4.903.880	-	4.903.888	-	-	2761040
SNTGN TRANSGAZ SA	19.192	-	-	19.192	0,000849	13068733
BANCA TRANSILVANIA SA	4.506.539	-	459.341	4.047.198	0,029424	5022670
MERCUR SA CRAIOVA	1.210	-	-	1.210	0,001487	2297960
EVERGENT INVESTMENTS	959.052	-	-	959.052	0,083175	16764233
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE	451.471	-	-	451.471	0,005370	361579
OMV PETROM	176.115	-	-	176.115	0,000721	11201891
SN NUCLEARELECTRICA	99.993	-	-	99.993	0,002001	10874881
ANTIBIOTICE SA	51.557	-	-	51.557	0,014340	1973096
<b>TOTAL</b>	<b>11.169.009</b>	<b>-</b>	<b>5.363.221</b>	<b>5.805.788</b>		

În semestrul I 2022 s-au înregistrat vânzări de imobilizări financiare (actiuni) în valoare de 6.404.883,70 lei

### NOTA 3

#### CREANȚE

Creanțele și obligațiile în valută sunt evaluate la cursul BNR la 30.06.2022 pe seama contului de profit și pierdere.

Creanțele și obligațiile în lei sunt prezentate la valoarea nominală.

Structura creanțelor și a datoriilor este prezentată în situația centralizatoare următoare, în funcție de termenul de lichidare. Termenul de lichidare este cel legal sau contractual după caz. Obligațiile nu sunt purtătoare de dobânzi penalizatoare.

	01 ianuarie 2022	30 iunie 2022	Termen de exigibilitate	
			Sub un an	Peste un an
Creante comerciale	52.465	63.139	63.139	-
Sume de incasat de la persoane afiliate	-	-	-	-
Alte creante	1.237	267.734	267.734	-
<b>Total</b>	<b>53.702</b>	<b>330.873</b>	<b>330.873</b>	<b>-</b>

## ALTE CREANȚE

	1 ianuarie 2022	30 iunie 2022
Creanțe comerciale – clienți interni	52.465	63.139
Creanțe comerciale – clienți externi	-	-
Creanțe comerciale – clienți transit	-	-
Creante comerciale – vanzari marfuri	-	-
Furnizori debitori	-	-

Clienti incerti	-	-
Facturi de intocmit	-	-
Efecte de primit	-	-
Alte creante imobilizate	1.237	267.734
Provizion pentru deprecierea creanțelor	-	-
<b>Total</b>	<b>53.702</b>	<b>330.873</b>

## NOTA 4

### CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

	01 ianuarie 2022	30 iunie 2022
Conturi curente la bănci	63.824	80.445
- casa	1.051	2.158
- alte valori	-	-
<b>Total</b>	<b>64.875</b>	<b>82.603</b>

### DEPOZITE BANCARE

	01 ianuarie 2022	30 iunie 2022
Depozite bancare – Banca Transilvania	1.350.000	800.000
Depozite bancare – Banca Comerciala	-	-
<b>Total</b>	<b>1.350.000</b>	<b>800.000</b>

NOTA 5

DATORII

	01 ianuarie 2022	30 iunie 2022	Termen de plata	
			Sub un an	Peste un an
Furnizori	28.390	16.237	16.237	-
Sume datorate entitatilor afiliate	-	-	-	-
Alte datorii	38.384	666.632	666.632	-
Credite pe termen scurt	-	-	-	-
Avansuri incasate in contul comenzilor	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>66.774</b>	<b>682.869</b>	<b>682.869</b>	<b>-</b>

Alte datorii cuprind:

	01 ianuarie 2022	30 iunie 2022	Termen de plata	
			Sub un an	Peste un an
Datorii fata de bugetul statului si alte bugete	25.286	232.216	232.216	-
Datorii in legatura cu personalul	13.098	14.099	14.099	-
Dividende de platit	-	420.317	420.317	-
Creditori diversi	-	-	-	-
Dobanzi de plata	-	-	-	-
Alte imprumuturi si datorii asimilate	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>38.384</b>	<b>666.632</b>	<b>666.632</b>	<b>-</b>

SUME DATORATE INSTITUTIILOR DE CREDIT

	01 ianuarie 2022	30 iunie 2022
Credite bancare pe termen scurt	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

NOTA 6

PROVIZIOANE

Societatea nu a constituit provizioane in perioada de raportare (01.01.2022 - 30.06.2022).

Denumire provizion	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la 30.06.2022
		În cont	Din cont	
Provizion pentru riscuri si cheltuieli	39.561	-	-	39.561
Ajustari pt. depreciere imobilizari financiare	-	-	-	-

## NOTA 7

### CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social este format din 411.106 actiuni cu o valoare nominală de 2,43 lei fiecare.  
La închiderea exercițiului financiar al semestrului I 2022, capitalul social total de 998.988 lei, divizat în 411.106 actiuni a 2,43 lei fiecare, este deținut, subscris și vărsat integral, astfel:

**Capital social:**  
998.988 lei, din care :

	Nr. Actiuni	%
S.I.F. OLTENIA loc. CRAIOVA, jud. DOLJ	350.342	85,2194
PERSOANE FIZICE	44.633	10,8568
PERSOANE JURIDICE	16.131	3,9238
<b>TOTAL ACTIUNI</b>	<b>411.106</b>	<b>100</b>

În perioada de raportare 01.01.2022 – 30.06.2022 nu au fost modificări ale capitalului social din punct de vedere structural.

## NOTA 8

### REPARTIZAREA PROFITULUI

În perioada de raportare 01.01.2022 – 30.06.2022, societatea a realizat un profit net în suma de 1.609.553 lei.

## NOTA 9

### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Veniturile sunt recunoscute în rezultate, cu respectarea principiului independenței exercițiilor, la data efectuării serviciilor sau a livrării mărfurilor și confirmării lor de către clienți.

Cheltuielile sunt recunoscute pe măsura apariției, cu respectarea principiului independenței exercițiilor.

Următoarea situație prezintă evoluția comparativă a soldurilor intermediare de gestiune precum și a rezultatului din exploatare:

NR CRT	INDICATOR	30 Iunie 2021	30 Iunie 2022
1.	Producția vândută	645.660	659.345
2.	Producția stocată (creșterea stocurilor de producție în curs (neterminată) și a stocurilor de produse finite)	-	-

3.	Producția exercițiului ( 1+2 )	645.660	659.345
4.	Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
5.	Cheltuieli privind mărfurile	-	-
6.	Marja comercială ( 4-5 )	-	-
7.	Cifra de afaceri	645.660	659.345
8.	Cumpărări de materii prime și materiale	8.579	18.340
9.	Lucrări și servicii executate de terți	31.767	42.948
10.	Consumuri provenite de la terți (8+9)	40.346	61.288
11.	Valoarea adăugată (3+6-10)	605.314	598.057
12.	Cheltuieli cu impozite și taxe	43.391	42.916
13.	Cheltuieli cu personalul	140.367	134.620
14.	Excedent brut de exploatare(11-12-13)	421.556	420.521
15.	Alte venituri din exploatare	5.047	5.347
16.	Alte cheltuieli de exploatare	-	-
17.	Cheltuieli cu amortizarea	84.992	134.497
18.	Ajustări de valoare privind activele circulante și provizioanele	-21.765	-
19.	<b>Rezultatul exploatării(14+15-16-17-18)</b>	<b>363.376</b>	<b>291.371</b>

#### CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME ȘI MATERIALELE CONSUMABILE

	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Cheltuieli privind materialele consumabile	967	846
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	-	-
Cheltuieli privind materialele nestocate	-	-
Cheltuieli privind energia și apa	7.612	17.494
Cheltuieli privind marfurile	-	-
<b>Total</b>	<b>8.579</b>	<b>18.340</b>

#### CHELTUIELI PRIVIND PRESTAȚIILE EXTERNE

	30 iunie 2021	30 iunie 2022
Cheltuieli cu întreținere și reparații	-	-
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii	-	-
Cheltuieli cu prime de asigurare	1.031	1.272
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	42	16.936
Cheltuieli cu colaboratorii	-	-
Cheltuieli cu reclamă și publicitate, protocol	3.053	2.162
Cheltuieli cu transportul de bunuri și de personal	-	-
Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferuri	-	-

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	4.021	2.742
Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate	950	964
Cheltuieli cu servicii de la terti	22.670	18.872
<b>Total Cheltuieli prestatii externe</b>	<b>31.767</b>	<b>42.948</b>

## NOTA 10

### INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

În perioada de raportare 01.01.2022 – 30.06.2022, societatea a avut un numar mediu de 2 salariați, cu urmatoarea structură:

Categorie	Numar
Contabil sef	1
Economist	-
Secretar-dactilograf	1
<b>Total</b>	<b>2</b>

Cheltuielile cu personalul in sem. I 2022 au fost (in lei):

- cheltuieli cu colaboratorii, 70.298 lei
- cheltuieli cu salariile personalului, 54.403 lei
- cheltuieli cu tichete acordate salariatilor, 4.600 lei
- cheltuieli cu asigurările și protecția socială, 5.319 lei

**Total cheltuieli cu personalul = 134.620 lei**

Toți angajații societății sunt incluși în sistemul de pensii de stat. Valoarea acestor contribuții este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale corespunzătoare.

Societatea nu operează nici un alt plan de pensii și nu oferă beneficii suplimentare angajaților.

În semestrul I 2022, societatea a fost condusa de un Consiliu de Administratie format dintr-un presedinte si 2 membri, pentru care s-au platit indemnizatii in suma de 24.300 lei.

Conducerea executiva a fost asigurată de un Director General, pe baza unui contract de mandat si de un Contabil sef.

## NOTA 11

### ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Rentabilitatea veniturilor, exprimată ca raport între profitul brut și veniturile totale ale perioadei,

$$Rv = \frac{Pb}{V} \times 100$$

caracterizează eficiența întregii activități a firmei în cursul exercițiului. Întrucât în cadrul veniturilor și a cheltuielilor se disting trei categorii de venit respectiv exploatare, financiare și extraordinare, rentabilitatea veniturilor depinde de structura veniturilor precum și de rentabilitatea pe categorii de venituri.

Astfel structura veniturilor precum și rentabilitatea pe categorii de venituri a înregistrat următoarele valori :

DENUMIRE ACTIVITATE	TIPUL VENITURILOR		STRUCTURA VENITURILOR %	
	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2022
EXPLOATARE	650.707	664.692	91,62	8,79
FINANCIARĂ	59.486	6.892.978	8,38	91,21
EXTRAORDINARĂ	-	-	-	-
TOTAL	710.193	7.557.670	100,00	100,00

INDICATOR	30.06.2021	30.06.2022	Evolutie
Pb Rv = $\frac{\text{-----}}{V} \times 100$	422.862/710.193x100=59,54	1.821.127/7.557.670x100=24,10	-35,44

**Rentabilitatea economică**, exprimată ca raport între profitul brut și activul economic total,

$$Re = \frac{Pb}{\text{Total Activ}} \times 100$$

exprimă capacitatea activului economic de a genera profit prin care să se asigure autofinanțarea societății precum și remunerarea investitorilor de capital și depinde de politica societății privind reinvestirea profitului în elemente de activ :

INDICATOR	30.06.2021	30.06.2022	Evolutie
Pb Re = $\frac{\text{-----}}{\text{Total Activ}} \times 100$	422.862/14.824.273x100=2,85	1.821.127/19.340.999x100=9,42	6,57

**Rentabilitatea financiară**, exprimată ca raport între profitul net și capitalurile proprii ,

$$Rf = \frac{Pnet}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$$

măsoară randamentul capitalurilor proprii, respectiv gradul în care investiția făcută de asociați în părțile sociale ale societății generează dividende sau rezerve :

INDICATOR	30.06.2021	30.06.2022	Evolutie
Pnet Rf = $\frac{\text{-----}}{\text{Capitaluri proprii}} \times 100$	415.615/14.777.895x100=2,81	1.609.553/18.618.569x100=8,64	5,83

Calculul rentabilității financiare depinde de inconvenientele metodologice legate de determinarea profitului net, respectiv regimul de calcul al amortizărilor, provizioanelor și a cheltuielilor nedeductibile.

## **II. Rate de structură patrimonială:**

**Rata de lichiditate generală**, exprimată ca raport între active circulante și datoriile curente,

$$Lg = \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii curente}}$$

caracterizează capacitatea elementelor patrimoniale de a fi transformate în bani :

INDICATOR	30.06.2021	30.06.2022	Evolutie
Active circulante			
Lg = -----	708.758/46.378=15,28	1.213.505/682.869=1,78	-13,5
Datorii curente			

Lichiditatea generală, în sem I 2022, arată capacitatea firmei de a satisface datoriile sale pe termen scurt.

Se apreciază că situația lichidității generale este foarte bună dacă se încadrează în intervalul 1 – 2.

Gestionarea și previzionarea optimă a fluxurilor de numerar sunt vitale pentru supraviețuirea afacerii. Managementul mai bun al lichidităților reprezintă unul din beneficiile cele mai importante ale procesului de evaluare mai frecventă a riscurilor.

Creaștele sunt un activ financiar principal care poate distrage atenția de la alte oportunități și elemente. Riscul deteriorării creaștelor și norocul schimbător al clienților poate produce rapid dificultăți la nivelul fluxurilor de numerar în perioada de recesiune.

**Rata de îndatorare globală**, exprimată ca raport între datoriile totale și total pasiv,

$$Ri = \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Pasiv total}}$$

măsoară ponderea datoriilor în patrimoniul firmei.

Majoritatea activelor societății sunt finanțate din capitaluri proprii, situație favorabilă creditorilor deoarece este asociată unui risc mai mic.

INDICATOR	30.06.2021	30.06.2022	Evolutie
Datorii totale			
Ri = -----	46.378/14.824.273=0,003	682.869/19.340.999=0,035	0,032
Pasiv total			

**Solvabilitatea generală**, exprimată ca raport între active circulante+active fixe și datorii totale,

$$Sg = \frac{\text{Active circulante+Active fixe}}{\text{Datorii totale}}$$

măsoară capacitatea de acoperire a datoriilor totale pe baza întregului activ :

INDICATOR	30.06.2021	30.06.2022	Evolutie
Active circulante+Active fixe			
Sg = -----	$\frac{708.758+14.114.140}{46.378}=319,61$	$\frac{1.213.505+18.125.637}{682.869}=28,32$	-291,29
Datorii totale			

Se constată o scădere a acesteia față de aceeași perioadă din anul precedent cu 291,29. Cu cât această rată e mai mare, cu atât mai mare este protecția creditorilor în caz de lichidare și/sau faliment.

### III. Indicatori de risc :

Nu s-au calculat indicatorii de risc, întrucât societatea nu are capital împrumutat (credite peste un an) și deci nu este expusă unui asemenea risc.



## NOTA 12

### ALTE INFORMAȚII

ALIMENTARA SA SLATINA, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J28/62/1991, este o societate cu capital majoritar privat.

Principalul obiect de activitate al societății este comerț cu amanuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, cod CAEN 4711, iar ca activitate preponderantă efectiv desfășurată este închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate cod CAEN 6820

La data de 30.06.2022, societatea a înregistrat profit net în suma de 1.609.553 lei.

Toate obligațiile bugetare au fost constituite și achitate la termen.

Societatea nu derulează contracte de leasing.

Contabilitatea a fost condusă corect și la zi, verificată prin balanțe și pusă în acord cu situația fizică a patrimoniului.

Datele înregistrate în evidențele societății au la bază documente aferente perioadei raportate, legal întocmite, înregistrate cronologic și sistematic.

Estimările și evaluările făcute de administrație în prezentarea situațiilor financiare sunt în concordanță cu normele legale în materie, ținând cont de principiile continuității activității, permanenței metodelor, prudenței, independenței exercițiului, al evaluării separate a elementelor de activ și pasiv, intangibilității și al necompensării.

Raportarea contabilă s-a întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice încheiată la 30.06.2022, iar posturile înscrise în bilanț, corespund cu datele înscrise în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

La întocmirea raportărilor contabile s-au respectat prevederile Legii contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Director General,  
**ec. Niță Carmen-Ana**

Contabil Sef  
**ec. Caplea Maria**

## DECLARATIE

în conformitate cu prevederile art. 223, lit. (B) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2022, pentru:

**Entitate: ALIMENTARA SA**

**Judetul: 28--OLT**

**Adresa: localitatea SLATINA, str. ARINULUI, nr.1, tel. 0249422092**

**Numar din registrul comertului: J28/62/1991**

**Cod unic de inregistrare: 1513357**

**Forma de proprietate: 34 — Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4711— Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun.

**Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: cod CAEN 6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.**

**Subsemnatii:**

**Niță Carmen-Ana – Director General**

**Caplea Maria – Contabil Sef**

îsi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2022 si confirma ca:

- a) situația financiar-contabilă semestrială care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile ;
- b) oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ;
- c) raportul prevazut la lit.b prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate.

**Director General**  
**ec. Niță Carmen-Ana**

**Contabil Sef**  
**ec. Caplea Maria**

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

An  Semestru

Anul **2022**

Suma de control 998.988

Entitatea ALIMENTARA S.A.

Adresa

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate SLATINA  
Olt \_\_\_\_\_  
Strada ARINULUI Nr. 1 Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon 0249422092

Număr din registrul comerțului J28/62/1991 Cod unic de inregistrare 1 5 1 3 3 5 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**Raportari contabile semestriale**

- Entități mijlocii, mari si entități de interes public  
 Entități mici  
 Microentități

Entități de interes public

?

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

**Raportare contabilă la data de 30.06.2022 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.1669/ 2022 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 PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
**F30 - DATE INFORMATIVE**

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	18.618.569
	Capital subscris	998.988
	Profit/ pierdere	1.609.553

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele  
NITA CARMEN ANA

Numele si prenumele  
CAPLEA MARIA

Calitatea  
12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	12.454.346	12.319.849
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	11.169.009	5.805.788
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	23.623.355	18.125.637
<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	29	29
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)	53.702	330.873
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	53.702	330.873
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	1.350.000	800.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	64.875	82.603
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.468.606	1.213.505
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	344	1.857
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	344	1.857
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	66.774	682.869
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	16	14	1.402.176	532.493
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	25.025.531	18.658.130
<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		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	39.561	39.561
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
<b>3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)</b>	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	998.988	998.988
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	998.988	998.988
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	525.000	525.000
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	12.051.237	11.928.411
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	6.633.498	1.945.541
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	3.788.568	1.611.076
<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	988.679	1.609.553
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	24.985.970	18.618.569
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	24.985.970	18.618.569

\*) 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 si prenumele

NITA CARMEN ANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAPLEA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

# CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	01	645.660	659.345
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	645.660	659.345
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	64.533	6.898.325
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	967	846
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	140.367	134.620
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	63.227	134.497
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	07	06	82.770	5.466.579
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)		17.355
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	09	07	7.247	211.575
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	10	08	415.615	1.609.553
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	11	09	0	0

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 03 (cf.OMF nr.1669/ 2022) - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITA CARMEN ANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAPLEA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1		1.609.553
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		20	19	2		2
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	2		2
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	Sume (lei)
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>
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, din care:</b>	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, <b>din care:</b>	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	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, <b>din care:</b>	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	4.600
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47	

Imobilizări financiare, în sume brute <b>(rd. 49+54)</b>	54	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50+51+52+53)</b>	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (303)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	54.298	330.873
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	66	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	67	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	68	61		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	69	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	70	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	71	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	72	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	73	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	74	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	75	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	76	69	10.339	1.858
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	77	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	78	71	10.339	1.858

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	79	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	80	73		
- de la nerezidenti	81	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	85	77		
- părți sociale emise de rezidenți	86	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	87	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	88	80		
- dețineri de obligațiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	91	82	1.572	2.158
- în lei (ct. 5311)	92	83	1.572	2.158
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	94	85	43.722	80.445
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	43.722	80.445
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	101	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	102	93	46.378	682.869
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	103	94		
- în lei	104	95		
- în valută	105	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	106	97		
- în lei	107	98		
- în valută	108	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	109	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	110	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	111	102		
- în valută	112	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	115	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	116	106	16.629	23.108
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	118	108	5.668	7.228
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.110 la 113)</b>	119	109	24.081	232.216
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	120	110	6.107	7.287
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	121	111	17.974	224.929
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	122	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	123	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	124	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>	125	115		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	126	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	127	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) , <b>din care:</b>	128	118		420.317
-decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	129	119		420.317
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	130	120		
- subvenții nereluante la venituri (din ct. 472)	131	121		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	132	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	133	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	134	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	135	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	136	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	137	126	998.988	998.988
- acțiuni cotate 3)	138	127		
- acțiuni necotate 4)	139	128		
- părți sociale	140	129	998.988	998.988
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	141	130		
Brevete și licențe (din ct.205)	142	131		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>

A		B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		143	132	83.760		70.298
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
A		B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare		144	133			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune		145	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate		146	135			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		147	136			
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
A		B	1		2	
			Suma (lei)		Suma (lei)	
			% 6)		% 6)	
			Col.1		Col.2	
			Col.3		Col.4	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>		148	137	998.988	X	998.988
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		149	138			
- deținut de instituții publice de subord. centrală		150	139			
- deținut de instituții publice de subord. locală		151	140			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		152	141			
- cu capital integral de stat		153	142			
- cu capital majoritar de stat		154	143			
- cu capital minoritar de stat		155	144			
- deținut de regii autonome		156	145			
- deținut de societăți cu capital privat		157	146	890.530	89,14	890.530
- deținut de persoane fizice		158	147	108.458	10,86	108.458
- deținut de alte entități		159	148			
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
- Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat			160	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	2021	2022	
- Dividende interimare repartizate 7)			161	148b (307)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2021	30.06.2022	

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	162	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	163	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	164	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	165	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	166	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			B	30.06.2021
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	167	154	645.660	659.345
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	168	154a (325)	645.660	659.345
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	169	155	645.660	659.345
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	170	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	171	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	172	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	173	160		
Sold D	174	161		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	175	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	176	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	177	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	178	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815),din care :	179	166	5.047	5.347
- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	180	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	181	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	182	169	650.707	664.692
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	183	170	967	846
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	184	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605), din care:	185	172	7.612	17.494
- Cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	186	172a (326)		17.355
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	187	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	188	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	189	175	140.367	134.620
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	190	176	136.508	129.301
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	191	177	3.859	5.319
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	192	178	84.992	134.497
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	193	179	84.992	134.497
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	194	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	195	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	196	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	197	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190)	198	184	75.158	85.864
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	199	185	31.767	42.948
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)	200	186	43.391	42.916

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	201	187		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	202	188		
F30 - pag. 8				
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	203	189		
- inundații	204	189a (322)		
- secetă	205	189b (323)		
- alunecări de teren	206	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	207	190		
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)-8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	208	192	-21.765	
- Cheltuieli (ct.6812)	209	193		
- Venituri (ct.7812)	210	194	21.765	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)</b>	211	195	287.331	373.321
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	212	196	363.376	291.371
- Pierdere (rd. 195-169)	213	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	214	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	215	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	216	200	649	31.877
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	217	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	218	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	219	203	58.837	6.861.101
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	220	204	58.837	456.217
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	221	205	59.486	6.892.978
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	222	206		
- Cheltuieli (ct.686)	223	207		
- Venituri (ct.786)	224	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	225	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	226	210		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	227	211		5.363.221
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	228	212		5.363.221
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	229	213	59.486	1.529.757
- Pierdere (rd. 212-205)	230	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	231	215	710.193	7.557.670
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	232	216	287.331	5.736.542
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	233	217	422.862	1.821.128
- Pierdere (rd. 216-215)	234	218	0	0



20. Impozitul pe profit (ct. 691)	235	219		207.585
21. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	236	220		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	237	221	7.247	3.990
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	238	222	415.615	1.609.553
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	239	223	0	0

F30 - pag.9

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

NITA CARMEN ANA

Semnatura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

CAPLEA MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă 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 capitolului 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) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

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

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

8) La acest rând (cf.OMF nr.1669/ 2022) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 'Cheltuieli cu colaboratorii', analitic 'Colaboratori persoane fizice'.

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 Col.2 (an curent)**  
**Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !**

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt