RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEMESTRUL I 2023

conform ANEXA 14 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data: **29.08.2023**
Denumire Societate: **ALIMENTARA S.A.**
Sediul social : **Slatina, Str.Arinului, Nr.1, Jud.Olt**
Telefon/Fax: **0249/422092, 0249/422451**
CUI: **RO1513357**
NR.Registrul Comert: **J28/62/1991**
Capital social subscris si varsat: **998.912,25**
Piata reglementata - ***A.T.S. administrat de*** **Bursa de Valori Bucuresti – pietele XRS1 si XDS1**
Simbol**: ALRV**

I. In semestrul I al anului 2023, 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.

Tranzactii cu parti afiliate :

In semestrul I al anului 2023, societatea a achizitionat de la Argus S.A. un pachet de 600 parti sociale reprezentand 11,93% din capitalul social al Aliment Murfatlar S.R.L., valoarea totala a tranzactiei fiind de 3.280.800 lei.

II. 1. Situatia economico-financiara

1.1. Analiza situatiei economico-financiare actuale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

	30.06.2022 - lei -	***30.06.2023 - lei -***
a) ELEMENTE DE BILANT		
TOTAL ACTIVE CURENTE	***19.340.999***	***20.847.747***
din care:		
Active imobilizate, din care:	18.125.637	14.671.358
Imobilizari necorporale	-	-
Imobilizari corporale	12.319.849	12.736.551
Imobilizari financiare	5.805.788	1.934.807
Disponibilitati banesti	82.603	2.082.707
Creante	330.873	3.691.057

Investitii financiare pe termen scurt (depozite bancare)	800.000	400.000
Stocuri	29	-
Cheltuieli in avans	1.857	2.625
TOTAL PASIVE CURENTE	***19.340.999***	***20.847.747***
din care:		
Capital social subscris si varsat	998.988	998.912
Rezerve (cont 1061)	199.797	199.797
Alte rezerve (cont 1068)	1.745.744	1.998.235
Rezerve din reevaluare (cont 105)	11.928.411	12.480.361
Prime de capital	525.000	525.000
Profit nerepartizat	-	-
Rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare (cont 1175)	1.611.076	3.622.143
Profit Net	1.609.553	537.340
Provizioane (cont 1518)	39.561	38.569
Datorii sub un an, din care:	**682.869**	**447.389**
Datorii comerciale (furnizori)	16.237	34.593
Datorii in legatura cu personalul	12.099	2.944
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	234.216	59.347
Alte datorii	-	-
Dividende cuvenite actionarilor Persoane Fizice	420.317	350.505
b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE		
Venituri totale, din care:	**7.557.670**	**5.222.888**
Venituri din exploatare	*664.692*	*703.089*
Venituri financiare	*6.892.978*	*4.519.799*
Cheltuieli totale, din care:	**5.736.542**	**4.600.345**
Cheltuieli din exploatare, din care:	***373.321***	***421.685***
Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile, obiecte de inventar	846	7.103
Cheltuieli cu energia si apa	17.494	10.317
Cheltuieli cu personalul	134.620	114.563
Cheltuieli cu amortizarea	134.497	147.882
Alte cheltuieli de exploatare	85.864	141.820
Ajustari privind provizioanele	-	-
Cheltuieli financiare	***5.363.221***	***4.178.660***
Profit brut	1.821.127	622.543
Profit net	1.609.553	537.340
Dividende platite	7.521.067	-

Comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, indicatorii economico-financiari ai societatii, se prezinta astfel :

- ✓ **la capitolul venituri** :

- veniturile din exploatare in semestrul I 2023 au fost in suma de 703.089 lei, inregistrand o crestere in suma de 38.397 lei, comparativ cu semestrul I 2022 (664.692 lei) si se datoreaza in mare parte veniturilor din chirii care au fost mai mari cu suma de 43.411 lei, comparativ cu semestrul I 2022;

- veniturile financiare in semestrul I 2023 in suma de 4.519.799 lei, au inregistrat o scadere in suma de 2.373.179 lei, comparativ cu semestrul I 2022, si se datoreaza in principal vanzarii de actiuni detinute la Antibiotice S.A. (57.836 lei), Banca Transilvania (4.171.086 lei), Evergent Investment S.A.(102.250 lei) precum si a dividendelor(99.379 lei) si dobanzilor incasate(21.450).

- ✓ **la capitolul cheltuieli** :

- cheltuielile din exploatare au inregistrat o crestere in suma de 48.364 lei datorata cresterii cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a reevaluarii activelor la 31.12.2022;

- cheltuielile financiare in suma de 4.178.660 lei, reprezinta costul de achizitie al actiunilor vandute.

c) Situatia fluxurilor de trezorerie la 30.06.2023 (metoda directa)

Denumirea elementului		30.06.2022	30.06.2023
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:			
	Incasari de la clienti, alte incasari	827.548	808,427
	Incasari din vanzari titluri imobilizate	6.404.884	4,331,172
	Plati furnizori si angajati, alte plati	(455.172)	(569,070)
	Impozit pe venit/profit platit	(8.826)	(68,394)
Numerar net din activitati de exploatare		***6.768.434***	***4,502,135***
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:			
	Plati pentru investitii pe termen scurt	-	-
	Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	(3,280,800)
	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-	-
	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
	Dobanzi incasate	31.877	21,450
	Dividende incasate	456.217	99,376
Numerar net din activitati de investitie		**488.094**	**(3,159,974)**

Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-	-
Dividende platite	-	26,545
Sume avansate Depozitarului Central pentru plati dividende	-	
Numerar net din activitati de finantare	-	26,545
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	**446.990**	**1,342,161**
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	198.303	1,114,001
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	645.293	2,482,707

Disponibilitatile banesti la 01.01.2023 au fost in suma de 1.114.001 lei, iar la 30.06.2023 in suma de 2.482.707 lei.

2. Analiza activitatii societatii

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In primul semestru al anului curent, comparativ cu semestrul I 2023, nu au existat tendinte de modificare a ratei lichiditatii.

Societatea a inregistrat iesiri de numerar in cursul sem. I 2023, pentru plata salariilor, utilitatilor si a obligatiilor fiscale.

Veniturile societatii in sem I 2023 din chirii si veniturile financiare au acoperit cheltuielile ceea ce a condus la inregistrarea unui profit brut in suma de 622.543 lei.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

In primul semestru al anului 2023 nu s-au efectuat cheltuieli de capital care sa produca efect asupra situatiei financiare a societatii.

2.3. Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimburilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Nu au existat evenimente sau tranzactii care sa influenteze semnificativ veniturile din activitatea de baza. Veniturile din chirii prezinta o crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut cu suma de 43.411 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

In semestrul I s-au realizat tranzactii semnificative, respectiv vanzarea unui numar de 201.930 actiuni emise de catre Banca Transilvania (TLV) cu o valoare de vanzare de 4.171.086 lei, inregistrand un castig in contul de profit si pierdere in suma de 186.781 lei.

5. Situatiile financiare la 30.06.2023 nu au fost auditate de catre auditorul financiar extern.

Presedinte Consiliul de Administratie
ec. Vladutoaia Valentina

S1050_A1.0.0 /24.07.2023 Tip situaţie financiară : UU

Bifati numai dacă este cazul :

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

○ An ◉ Semestru Anul **2023**

Suma de control 998.912

Entitatea ALIMENTARA S.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Olt		SLATINA

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
ARINULUI	1				0753153517

Număr din registrul comerţului J28/62/1991

Cod unic de inregistrare 15133577

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442)

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

◉ Raportari contabile semestriale

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

◉ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	20.361.788
Capital subscris	998.912
Profit/ pierdere	537.340

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VLADUTOAIA VALENTINA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TECOR AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de inregistrare in organismul profesional

12522

CIF/ CUI membru CECCAR

37712113

Semnătura _____

Corina-Lucica Dinca

Digitally signed by Corina-Lucica Dinca
Date: 2023.08.08 19:05:04 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 | la data de 30.06.2023 | - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
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	12.319.849	12.736.551
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03	5.805.788	1.934.807
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	18.125.637	14.671.358
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	*05*	05	29	
II.CREANŢE 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)	330.873	3.691.057
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	330.873	3.691.057
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07	800.000	400.000
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	82.603	2.082.707
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	1.213.505	6.173.764
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	1.857	2.625
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	1.857	2.625
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	*14*	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	*15*	13	682.869	447.390
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	532.493	5.728.999
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	18.658.130	20.400.357
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	*18*	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17	39.561	38.569
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (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 intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	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		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	998.988	998.912
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	998.988	998.912
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	525.000	525.000
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	11.928.411	12.480.361
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.945.541	2.198.032
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	43	41	1.611.076	3.622.143
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.609.553	537.340
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	18.618.569	20.361.788
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	18.618.569	20.361.788

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VLADUTOAIA VALENTINA

Semnătura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TECOR AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12522

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022-30.06.2022	01.01.2023-30.06.2023
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + ~~766~~)	01	01	659.345	702.756
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	659.345	702.756
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	03	02	6.898.325	4.520.132
3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	04	03	846	5.507
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	05	04	134.620	38.976
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	06	05	134.497	147.882
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668) , din care:	07	06	5.466.579	4.407.980
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	08	06a (302)	17.355	1.524
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	09	06b (303)		8.711
7. Impozite (ct.691 + 694 + 695 + 698)	10	07	211.575	85.203
8. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	11	07a (304)		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07+07a**)	12	08	1.609.553	537.340
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02-07a**)	13	09	0	0

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 03 (cf.OMF nr.2195/ 2023) - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VLADUTOAIA VALENTINA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TECOR AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12522

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	537.340
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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 restanţi – 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			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii 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 creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19		2
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		5

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

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

V. Tichete acordate salariaților		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	3.540
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	52	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	53	47		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	*54*	48		3.280.800
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	*55*	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*56*	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	*57*	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	*58*	52		
- detineri de cel putin 10%	*59*	52a (303)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*60*	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	*61*	54		3.280.800
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	*62*	55		3.280.800
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	*63*	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	*64*	57	330.873	106.951
- creanțe comerciale în relatia 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		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	*66*	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	*67*	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	*68*	61		475
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	*69*	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	*70*	63		475
- subventii de incasat(ct.445)	*71*	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*72*	65		
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	*73*	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	*74*	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	*75*	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	*76*	69	1.858	305.456
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	*77*	70		
- 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)	*78*	71	1.858	305.456

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi 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 nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	82	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	83	75		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	84	76		400.000
- acţiuni necotate emise de rezidenti	85	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	86	78		
- actiuni emise de nerezidenti	87	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	88	80		
- deţineri de obligaţiuni verzi	89	80a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	90	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	91	82	2.158	1.064
- în lei (ct. 5311)	92	83	2.158	1.064
- în valută (ct. 5314)	93	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88)**	94	85	80.445	2.081.643
- în lei (ct. 5121), din care:	95	86	80.445	170.759
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	96	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	97	88		1.910.884
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	98	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	99	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	100	91		
- sume în curs de decontare şi 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	682.869	447.389
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 şi 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 şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	113	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	114	105		

- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	*115*	105a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*116*	106	23.108	34.593
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi 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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*118*	108	7.228	2.944
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	*119*	109	232.216	59.347
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*120*	110	7.287	6.212
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*121*	111	224.929	53.135
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*122*	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	*123*	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	*124*	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*125*	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*126*	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*127*	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509) , din care:	*128*	118	420.317	350.505
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	*129*	119	420.317	350.505
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	*130*	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*131*	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*132*	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	*133*	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	*134*	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (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	998.912
- acţiuni cotate *3)*	*138*	127		
- acţiuni necotate *4)*	*139*	128		
- părţi sociale	*140*	129	998.988	998.912
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	*141*	130		
Brevete si licente (din ct.205)	*142*	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**

A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	*143*	132	70.298	75.587
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate 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		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	*147*	136		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2022**		**30.06.2023**	
			Suma (lei)	**% *6)***	**Suma (lei)**	**% *6)***
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) *6)*, (rd. 138 +141+145 la 148)	*148*	137	998.988	X	998.912	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	*149*	138				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*150*	139				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*151*	140				
- deţinut de societăţile 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				
- deţinut de regii autonome	*156*	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*157*	146	890.530	89,14	890.430	89,14
- deţinut de persoane fizice	*158*	147	108.458	10,86	108.482	10,86
- deţinut de alte entităţi	*159*	148				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2022**	**2023**
- Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor în perioada de raportare din profitul reportat	*160*	148a (304)		26.545

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**2022**	**2023**
- Dividendele interimare repartizate *7)*	*161*	148b (307)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*162*	149		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*163*	150		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*164*	151		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*165*	152		
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
Venituri obţinute din activităţi agricole	*166*	153		
XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2022**	**30.06.2023**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 155+156-157+~~158~~+159**)	*167*	154	659.345	702.756
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	*168*	154a (325)	659.345	702.756
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*169*	155	659.345	702.756
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*170*	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*171*	157		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 8)~~		~~158~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	*172*	159		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	*173*	160		
Sold D	*174*	161		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*175*	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	*176*	163		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	*177*	164		
6. Venituri din subvenţii 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	5.347	333
- venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	*180*	167		
- venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	*181*	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	*182*	169	664.692	703.089
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	*183*	170	846	5.507
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	*184*	171		1.596
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	*185*	172	17.494	10.317
- cheltuielile privind consumul de energie (ct. 6051)	*186*	172a (326)	17.355	1.524
- cheltuielile privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	*187*	172b (327)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	*188*	173		

Reduceri comerciale primite (ct. 609)	189	174		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 176+177**)	190	175	134.620	38.976
a) Salarii şi indemnizaţii *8)* (ct.641+642+643+644)	191	176	129.301	35.653
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	192	177	5.319	3.323
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 179-180**)	193	178	134.497	147.882
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	194	179	134.497	147.882
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	195	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 182-183**)	196	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	197	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	198	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 185 la 189 + 190**)	199	184	85.864	217.407
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	200	185	42.948	129.504
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	201	186	42.916	87.474
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	202	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	203	188		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	204	189		
- inundaţii	205	189a (322)		
- secetă	206	189b (323)		
- alunecări de teren	207	189c (324)		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	208	190		429
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) *8)*~~		~~191~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 193-194**)	209	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	210	193		
- Venituri (ct.7812)	211	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 172 + 173-174+175+178+181+184+192)	212	195	373.321	421.685
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 169-195**)	213	196	291.371	281.404
- Pierdere (**rd. 195-169**)	214	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	215	198		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	216	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	217	200	31.877	21.450
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	218	201		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	219	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	220	203	6.861.101	4.498.349
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	221	204	456.217	99.379
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	222	205	6.892.978	4.519.799
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 207-208**)	223	206		
- Cheltuieli (ct.686)	224	207		

- Venituri (ct.786)	225	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	226	209		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	227	210		
18.Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	228	211	5.363.221	4.178.660
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	229	212	5.363.221	4.178.660
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 205-212**)	230	213	1.529.757	341.139
- Pierdere (**rd. 212-205**)	231	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	232	215	7.557.670	5.222.888
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	233	216	5.736.542	4.600.345
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 215-216**)	234	217	1.821.128	622.543
- Pierdere (**rd. 216-215**)	235	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	236	219	207.585	85.203
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 694)	237	219a (328)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct. 794)	238	219b (329)		
22. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	239	220		
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	240	221	3.990	
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (**rd. 217-218-219-220 -221-219a+219b**)	241	222	1.609.553	537.340
- Pierdere (**rd. 218+219+220+221-217+219a-219b**)	242	223	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

VLADUTOAIA VALENTINA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TECOR AUDIT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

12522

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI şi 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 şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile care intra in sfera de reglementare contabilă a Bancii Naţionale a României, respectiv a Autorităţii de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

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

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

8) La acest rând (cf.OMF nr.2195/ 2023) se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont		Suma	
1		Alege cont		-
				+

DECLARATIE

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

S-au întocmit situațiile financiare semestriale la 30/06/2023, 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 — Societăți comerciale pe acțiuni
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN): 4711— Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: cod CAEN 6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Subsemnații:
Ștefan George-Alin – Director General
Dincă Corina – Tecor Audit S.R.L. – Contabil Șef

îsi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2023 si confirma ca:

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

Director General	**Tecor Audit S.R.L**
Ștefan George Alin	**Dincă Corina**