

S.C. COMCEREAL S.A.  
 SEDIUL: BOTOȘANI  
 STR. RÂNDUNICII NR. 8  
 TELEFON: 0231 512781  
 COD UNIC DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 8278020  
 NR. DIN REGISTRUL COMERȚULUI: J 07/112/1996  
 CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT: 2.829.655

PIAȚA REGLEMENTATĂ PE CARE SE TRANZACȚIONEAZĂ VALORILE  
 MOBILIARE EMISE: B.V.B.-PIATA AeRO

## RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I – 2022

### 1. SITUAȚIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanț se prezintă după cum urmează:

Elemente de activ	Sold la 01.01.2022	Sold la 30.06.2022
- Imobilizări necorporale	0	14.850
- Imobilizări corporale	22.293.449	23.062.827
- Imobilizări financiare	0	15.915
<b>I. Total activ imobilizate</b>	<b>22.293.449</b>	<b>23.093.592</b>
- Stocuri	15.128.590	15.519.551
- Creante	6.354.048	20.665.764
- Casa si conturi la banci	4.265.077	1.240.847
<b>II. Total active circulante</b>	<b>25.747.715</b>	<b>37.426.162</b>
<b>III. Cheltuieli în avans</b>	<b>278.478</b>	<b>1.049.820</b>
<b>TOTAL ACTIV</b>	<b>48.319.642</b>	<b>61.569.574</b>
<b>Elemente de pasiv</b>		
- Datorii sub un an	25.169.776	37.258.219
- Datorii peste un an	3.902.372	3.461.387
- Venituri în avans	0	0
- Capital subscris vărsat	2.531.850	2.531.850
- Rezerve din reevaluare	7.025.472	7.025.472
- Alte Rezerve	1.064.575	1.064.575
- Rezultatul exercițiului	4.016.292	1.602.473
- Repartizarea profitului	0	0
- Rezultat reportat	4.609.305	8.625.598
<b>TOTAL PASIV</b>	<b>48.319.642</b>	<b>61.569.574</b>

- b) Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, realizarea principalilor indicatori economico financiari, se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	SPECIFICARE	U/M	REALIZAT	
			La 30.06.2021	La 30.06.2022
<b>I. VENITURI TOTALE</b>		Lei	31.443.327	82.374.053
1	Venituri din exploatare	Lei	31.443.323	82.374.047
2	Venituri financiare și excepționale	Lei	4	6
<b>II. CHELTUIELI TOTALE</b>		Lei	33.704.573	25.142.357
1	Cheltuieli pentru exploatare	Lei	33.393.938	80.117.745
2	Cheltuieli financiare și excepționale	Lei	310.635	338.855
<b>III. REZULTATE DIN EXPLOATARE</b>		Lei		
1	Profit	Lei	0	2.256.302
2	Pierdere	Lei	1.950.615	1.950.615
<b>IV. REZULTATE FINANCIARE SI EXTRAORDINARE</b>		Lei		
1	Profit	Lei	0	0
2	Pierdere	Lei	310.631	338.849
<b>V. REZULTAT TOTAL</b>		Lei		
1	Profit -brut	Lei	0	1.917.453
	Impozit profit	Lei		314.980
	Profit net	Lei		1.602.473
2	Pierdere	Lei	2.261.246	0

În semestrul I – 2022, unitatea a realizat o cifră de afaceri de 75.638.787 lei și un profit brut în suma de 1.917.453 lei, iar în urma calculării impozitului pe profit în suma de 314.980 lei, rezulta un profit net de 1.602.473 lei.

- c. Unitatea pornește la 01.01.2022 cu un disponibil de 4.265.077 lei din care 19.765 lei în casă și 4.245.312 lei în cont bancar, iar la data de 30.06.2022 realizează un disponibil de 1.240.847 lei din care 18.438 lei în casă și 1.222.409 lei în cont bancar.
- d. Se precizează ca Raportările contabile semestriale pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022 nu au fost auditate.

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE.

În semestrul I – 2022, principalele activități desfășurate au fost recepționarea, depozitarea și păstrarea produselor proprii și din custodii, arendarea de terenuri și înființarea de culturi agricole, comercializarea semințelor, îngrășamintelor și a pesticidelor.

Atât capitalul subscris vărsat cât și structura acestuia, nu au suferit modificări în perioada de referință, astfel că datele cu privire la acesta se prezintă după cum urmează:

- Capitalul social total = 2.531.850 lei
- Numărul de acțiuni = 1.012.740
- Valoare nominală pe acțiune = 2,50 lei

## 3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE :

Nu este cazul.

#### 4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

- Nu este cazul

5. Raportările contabile semestriale, întocmite la data de 30.06.2022, sunt disponibile și pot fi obținute la adresa societății „COMCEREAL” S.A. Botosani și pe adresa [www.comcerealbt.ro](http://www.comcerealbt.ro), începând cu data de 15.09.2022.

PRESEDINTE C.A.,  
ANDREEV MARIAN



DIRECTOR ECONOMIC,  
ANGELA GHEORGHITA



Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

S1027\_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară: BS

An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 2.531.850

Entitatea COMCEREAL S.A. BOTOSANI

Adresa

Județ Botosani Sector Localitate BOTOSANI  
Strada CALEA NATIONALA Nr. 41 Bloc Scara Ap. Telefon 0231512781

Număr din registrul comerțului J 07 1996

Cod unic de inregistrare 8 2 7 8 0 2 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

### 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 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	20.849.968
Capital subscris	2.531.850
Profit/ pierdere	1.602.473

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Angela  
Gheorghita

Digitally signed by  
Angela Gheorghita  
Date: 2022.08.11  
09:55:53 +03'00'

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
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	0	14.850
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	22.293.449	23.062.827
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	0	15.915
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	22.293.449	23.093.592
<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	15.128.590	15.519.551
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)	6.354.048	20.665.764
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	6.354.048	20.665.764
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508**+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	4.265.077	1.240.847
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	25.747.715	37.426.162
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	138.522	910.164
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	139.956	139.656
<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		25.169.776	37.258.219
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
16	14		716.461	1.078.107
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
17	15		23.149.866	24.311.355
<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		3.902.372	3.461.387
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
19	17		0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
20	18		0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
21	19		0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)				
22	20		0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)				
23	21		0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)				
24	22		0	0

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

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	2.531.850	2.531.850
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	2.531.850	2.531.850
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	7.025.472	7.025.472
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.064.575	1.064.575
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	4.609.305	8.625.598
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	4.016.292	1.602.473
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	19.247.494	20.849.968
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	19.247.494	20.849.968

\*) 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

ANDREEV MARIAN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**CONTUL 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
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	26.618.281	75.638.787
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	26.197.113	73.758.071
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	354.352	1.631.558
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	26.203.057	73.779.058
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	5.944	20.987
<del>Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)</del>		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	66.816	249.158
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	4.683.189	6.650.153
Sold D	08	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	141.853	85.107
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	31.443.323	82.374.047
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.588.923	4.677.757
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	20.809	19.495
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	297.421	690.134
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	292.095	687.197
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	23.812.463	67.378.628
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	319.356	195.390
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	3.553.095	4.116.820
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	3.454.671	3.981.278
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	98.424	135.542
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.054.464	1.024.519



a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.054.464	1.024.519
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>1.386.119</b>	<b>2.405.782</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.112.577	2.080.975
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*)	34	33	236.734	235.882
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	1.640	1.440
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	35.168	87.485
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>33.393.938</b>	<b>80.117.745</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	2.256.302
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	1.950.615	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	4	6
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	310.635	338.855
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>310.635</b>	<b>338.855</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				



- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	310.631	338.849
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	31.443.327	82.374.053
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	33.704.573	80.456.600
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	1.917.453
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	2.261.246	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	0	314.980
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	1.602.473
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	2.261.246	0

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (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”.

La rândul 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

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

Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

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		1.602.473
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	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	07	0	0	0
- peste 1 an	08	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
<b>III. Numar mediu de salariati</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 salariati	20	19	146		151
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	152		155
<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	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	242.660	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	0	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
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>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	
- din fonduri private	46	41	0	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților nefiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenți,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	15.025.894	21.213.337
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	11.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	125.752	320.726
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	37.021	43.359
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	68.483	196.189
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	20.248	81.178
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	249.876	330.430
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	249.876	330.430
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	28.528	18.339
- în lei (ct. 5311)	99	85	28.528	18.339
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	129.711	1.222.409
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	129.512	1.222.210
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	199	199
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	20.649.692	26.664.107
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	19.684.618	23.636.753
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	622.516	658.860
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	127	111	244.123	544.568
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	183.572	334.762
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	46.728	193.868
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	13.823	15.938
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0



Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	98.435	1.823.926		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	97.414	97.414		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	1.021	1.726.512		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	2.531.850	2.531.850		
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.531.850	2.531.850		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	0	0		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
<b>XII. Capital social vărsat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>		<b>30.06.2022</b>	
			<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	160	141	2.531.850	X	2.531.850	X



- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	398	0,02	398	0,02
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	398	0,02	398	0,02
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	950.297	37,53	950.297	37,53
- deținut de persoane fizice	170	151	1.581.155	62,45	1.581.155	62,45
- deținut de alte entități	171	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	173	152b (315)	0	0
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
<b>XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:</b>				
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

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

Numele si prenumele

Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

GHEORGHITA ANGELA

Semnatura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

 

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
---	--	--

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

## Balanta de verificare sintetica

din luna 2022

Toate sursele de finantare

interval: 1. - 7864.

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Solduri la 1 Ianuarie		Rulaje curente		Rulaje totale		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<b>1.</b>	<b>TOTAL clasa 1</b>	0.00	24,821,460.17	3,519,857.48	3,078,156.59	85,228,857.11	86,390,345.47	0.00	25,982,948.53
10.	CAPITAL SI REZERVE	0.00	10,621,896.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,621,896.24
101	CAPITAL	0.00	2,531,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,850.00
1012	CAPIT.SUBS.VARSAT	0.00	2,531,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531,850.00
105	REZERVE DIN REEVALL	0.00	7,025,471.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025,471.65
106.	REZERVE	0.00	1,064,574.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,064,574.59
1061.	REZERVE LEGALE	0.00	565,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,931.00
1068.	ALTE REZERVE	0.00	498,643.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,643.59
11	REZULTATUL REPORTA	0.00	4,609,305.51	0.00	0.00	0.00	4,016,292.09	0.00	8,625,597.60
117.	REZ.REPORTAT	0.00	4,609,305.51	0.00	0.00	0.00	4,016,292.09	0.00	8,625,597.60
1171.	Rez. reportat reprezentant	0.00	4,609,305.51	0.00	0.00	0.00	4,016,292.09	0.00	8,625,597.60
12	REZULT.EXERCITIULUI	0.00	4,016,292.09	3,446,359.96	3,078,156.59	84,787,871.99	82,374,053.38	0.00	1,602,473.48
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	4,016,292.09	3,446,359.96	3,078,156.59	84,787,871.99	82,374,053.38	0.00	1,602,473.48
16	IMPR.SI-DATORII ASIM	0.00	5,573,966.33	73,497.52	0.00	440,985.12	0.00	0.00	5,132,981.21
162	CRED.II.m.	0.00	5,573,966.33	73,497.52	0.00	440,985.12	0.00	0.00	5,132,981.21
1621.	CRED.BANCA.TER.LUNG	0.00	5,573,966.33	73,497.52	0.00	440,985.12	0.00	0.00	5,132,981.21
<b>2.</b>	<b>TOTAL clasa 2</b>	22,293,449.30	0.00	157,334.94	171,771.73	1,824,662.06	1,024,518.96	23,093,592.40	0.00
20	IMOBILIZ.NECORPORAL	26,079.18	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	40,929.18	0.00
208	ALTE IMOB.NECORPOR	26,079.18	0.00	0.00	0.00	14,850.00	0.00	40,929.18	0.00
21	IMOBILIZ.CORPORALE	39,946,626.31	0.00	12,500.00	0.00	535,632.89	0.00	40,482,259.20	0.00
211	TERENURI.AMENAJ.TEF	5,286,582.61	0.00	12,500.00	0.00	278,302.00	0.00	5,564,884.61	0.00
2111	TERENURI	5,286,582.61	0.00	12,500.00	0.00	278,302.00	0.00	5,564,884.61	0.00
212	CONSTRUCTII	11,804,408.95	0.00	0.00	0.00	46,769.89	0.00	11,851,178.84	0.00
213	INSTAL.MIJ.TR.AN.I.PL	22,481,907.94	0.00	0.00	0.00	210,561.00	0.00	22,692,468.94	0.00
2131.	ECHIP.TEHINC	14,701,036.38	0.00	0.00	0.00	77,181.00	0.00	14,778,217.38	0.00
2132.	APARATE INSTAL.	2,047,441.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,441.64	0.00
2133.	MIJLOACE TRANSPORT	5,733,429.92	0.00	0.00	0.00	133,380.00	0.00	5,866,809.92	0.00
214	MOBIL.AP.BIR.ACH.PR	373,726.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,726.81	0.00
23	IMOBILIZARI IN CURS	0.00	0.00	128,919.94	0.00	1,258,264.17	0.00	1,258,264.17	0.00
231.	IMOB.CORP.IN CURS	0.00	0.00	128,919.94	0.00	1,258,264.17	0.00	1,258,264.17	0.00
26	IMOBILIZ.FINANCIARE	0.00	0.00	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00
267.	CREANTE IMOBILIZATE	0.00	0.00	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00
2678.	ALTE CREANTE	0.00	0.00	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00	15,915.00	0.00
28	AMORT.PRIV.IMOBILIZ.	0.00	17,679,256.19	0.00	171,771.73	0.00	1,024,518.96	0.00	18,703,775.15
280	AM.PRIV.IMOB.NECORF	0.00	26,079.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,079.18
2805.	AM.CON.BREV.ALTE DR	0.00	2,202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.42
2808.	AM.ALT.IMOB.NECORP	0.00	23,876.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,876.76
281.	AMORT.PRIV.IM.CORPC	0.00	17,653,177.01	0.00	171,771.73	0.00	1,024,518.96	0.00	18,677,695.97
2812.	AMORTIZ.CONSTRUCTI	0.00	1,396,008.76	0.00	60,651.70	0.00	362,742.02	0.00	1,758,750.78
2813.	AM INSTAL.MIJ.TRANSF	0.00	15,945,790.45	0.00	109,822.73	0.00	653,993.14	0.00	16,599,783.59
2814.	AM.ALTOR IMOB.CORP	0.00	311,377.80	0.00	1,297.30	0.00	7,783.80	0.00	319,161.60
<b>3.</b>	<b>TOTAL clasa 3</b>	14,238,948.88	0.00	5,742,413.34	5,641,920.51	86,157,944.73	86,087,372.03	14,309,521.58	0.00
30.	STOC DE MAT.-MATER.	482,057.34	0.00	630,325.43	695,627.73	5,942,257.13	5,513,005.05	911,309.42	0.00
302	MATERIAE CONSUMAB	482,057.34	0.00	630,311.30	695,612.60	5,919,411.52	5,490,159.44	911,309.42	0.00
3022.	COMBUSTIBILI	175,994.59	0.00	70,526.89	169,871.37	1,043,501.00	803,987.18	415,508.41	0.00
3024.	PIESE DE SCHIMB	19,475.56	0.00	187,419.81	187,984.24	821,231.97	818,000.95	22,706.58	0.00
3025.	SEMINTE SI MAT.PLANI	58,871.36	0.00	5,182.45	3,697.45	655,604.46	649,985.96	64,489.86	0.00
3028.	ALTE MATER.CONSUMAB	227,715.83	0.00	367,182.15	334,059.54	3,399,074.09	3,218,185.35	408,604.57	0.00
303.	MATER.DE NAT.OB.INV	0.00	0.00	15.13	15.13	22,845.61	22,845.61	0.00	0.00
33.	OBIECTE DE INVENTAR	1,903,464.96	0.00	781,725.27	754,196.00	6,746,844.90	754,196.00	7,896,113.86	0.00
331.	PRODUSE IN CURS EXE	1,903,464.96	0.00	781,725.27	754,196.00	6,746,844.90	754,196.00	7,896,113.86	0.00
34.	PRODUSE	29,323.03	0.00	1,718,905.00	1,453,585.00	1,718,905.00	1,465,680.75	282,547.28	0.00
345.	PRODUSE FINITE	16,855.53	0.00	1,718,905.00	1,453,585.00	1,718,905.00	1,465,680.75	270,079.78	0.00

**Balanta de verificare sintetica**

din luna 2022

Toate sursele de finantare

interval: 1. - 7864.

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Solduri la 1 Ianuarie		Rulaje curente		Rulaje totale		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
346	PROD.REZIDUALE	12,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,467.50	0.00
35	STOC.AFLATE LA TERTI	2,602,685.25	0.00	0.00	0.00	-2,379,884.05	222,801.20	0.00	0.00
354	PRODUSE LA TERTI	201,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,948.00	0.00	0.00
357	MARFURI AFL.LA TERTI	2,400,737.25	0.00	0.00	0.00	-2,379,884.05	20,853.20	0.00	0.00
37	M A R F U R I	9,522,595.98	0.00	2,611,456.64	2,738,511.78	74,101,777.27	78,103,644.65	5,520,728.60	0.00
371	MARFURI	9,524,066.99	0.00	2,610,679.00	2,738,511.78	74,092,113.54	78,093,609.86	5,522,570.67	0.00
378	DIFER.PRET LA MARF	0.00	1,471.01	777.64	0.00	9,683.73	10,034.79	0.00	1,842.07
38	A M B A L A J E	265.32	0.00	0.00	0.00	28,044.48	28,044.38	265.42	0.00
381	AMBALAJE	265.32	0.00	0.00	0.00	28,044.48	28,044.38	265.42	0.00
39	PROV.DEP.ST.PR.DEXE	0.00	301,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,443.00
392	Prov.dep.matenale	0.00	150,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,782.00
3921	Prov.dep.mat.consum.	0.00	150,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,782.00
394	Prov.dep.produseilor	0.00	31,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,302.00
3946	Prov.prod.rezid.	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00
3947	Aj.pentru depreciere	0.00	18,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,834.00
397	Prov.dep.marfuri	0.00	119,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,359.00
<b>4</b>	<b>TOTAL clasa 4</b>	<b>0.00</b>	<b>5,976,015.13</b>	<b>9,064,680.78</b>	<b>9,319,468.34</b>	<b>288,357,208.69</b>	<b>286,119,687.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3,738,493.59</b>
40	FURNIZ.SI CT.ASIMIL.	0.00	11,274,765.60	575,435.62	1,604,788.10	60,795,001.57	71,941,966.07	0.00	22,421,730.10
401	FURNIZORI	0.00	11,742,397.84	1,018,000.32	1,510,195.07	59,529,273.88	71,345,513.20	0.00	23,558,637.16
404	FURNIZORI DE IMOBILZ	0.00	0.00	94,593.03	94,593.03	928,026.04	992,317.81	0.00	64,291.77
408	408	0.00	422,837.76	0.00	0.00	17,148.46	-395,864.94	0.00	9,824.36
409	FURNIZORI-DEBITORI	890,470.00	0.00	-537,157.73	0.00	320,553.19	0.00	1,211,023.19	0.00
4091	Fur.-deb.pt.stocuri	890,470.00	0.00	-537,157.73	0.00	320,553.19	0.00	1,211,023.19	0.00
41	CLIENTI SI CT.ASIMIL	5,722,608.66	0.00	2,184,337.43	1,425,001.31	77,227,930.95	62,952,225.83	19,998,313.78	0.00
411	C L I E N T I	5,726,608.66	0.00	2,184,337.43	1,425,001.31	77,227,930.95	62,952,225.83	20,002,313.78	0.00
4111	CLIENTI	5,726,608.66	0.00	2,184,337.43	1,425,001.31	77,227,930.95	62,952,225.83	20,002,313.78	0.00
419	419	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
42	PERSON.CT.ASIMILATE	0.00	684,151.86	788,241.00	772,561.00	4,660,281.00	4,623,689.00	0.00	647,559.86
421	Personal-salarii dat	0.00	220,843.00	631,634.00	619,677.00	3,697,075.00	3,679,515.00	0.00	203,283.00
423	Personal-aj.mate.dat	0.00	3,368.00	4,944.00	4,854.00	33,077.00	37,775.00	0.00	8,066.00
425	Avans acord.personal	0.00	0.00	134,753.00	140,684.00	868,298.00	856,998.00	11,300.00	0.00
426	426	0.00	1,949.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00	0.00	3,523.00
427	Ret din sal.pt.terti	0.00	3,296.00	3,010.00	1,981.00	17,446.00	17,007.00	0.00	2,857.00
428	Alte dat.crean.pers.	0.00	454,695.86	13,900.00	5,365.00	44,385.00	30,820.00	0.00	441,130.86
4281	4281	0.00	435,734.11	13,900.00	5,365.00	44,385.00	30,820.00	0.00	422,169.11
43	ASIG.,PROT.SOCIALA	0.00	177,441.00	382,368.00	251,500.00	1,292,253.00	1,420,158.00	0.00	305,346.00
431	Asigurari sociale	0.00	211,673.00	349,170.00	217,989.00	1,172,443.00	1,295,532.00	0.00	334,762.00
4315	Contributia de asigu	0.00	152,304.00	243,410.00	156,149.00	808,901.00	929,519.00	0.00	272,922.00
4316	Contributia de asigu	0.00	59,369.00	105,760.00	61,840.00	363,542.00	366,013.00	0.00	61,840.00
436	Contributie asigurat	0.00	13,448.00	28,344.00	13,943.00	82,035.00	82,530.00	0.00	13,943.00
438	Al.dat.si.cr.sociale	47,680.00	0.00	4,854.00	19,568.00	37,775.00	42,096.00	43,359.00	0.00
4382	Alte creante sociale	47,680.00	0.00	4,854.00	19,568.00	37,775.00	42,096.00	43,359.00	0.00
44	BG.ST.ALTE.CRG.PUBL	376,878.98	0.00	692,336.11	716,783.90	14,200,822.14	14,496,197.02	81,504.10	0.00
441	Impozit.profil/venit	0.00	121,549.00	121,549.00	8,939.00	427,590.00	314,980.00	0.00	8,939.00
442	Taxa pe val.adaugata	488,692.68	0.00	357,691.11	617,066.67	13,032,223.96	13,324,727.43	196,189.21	0.00
4423	TVA de plata	0.00	0.00	0.00	0.00	103,709.87	103,709.87	0.00	0.00
4424	Tva recuperat	459,300.74	0.00	44,056.92	301,468.00	479,706.90	772,293.87	166,713.77	0.00
4426	TVA deductibila	0.00	0.00	162,722.55	162,722.55	6,370,352.46	6,370,352.46	0.00	0.00
4427	TVA colectata	0.00	0.00	114,971.83	114,971.83	5,985,548.58	5,985,548.58	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	29,391.94	0.00	35,939.81	37,904.29	92,906.15	92,822.65	29,475.44	0.00
444	Impoz.venit.nat.sal	0.00	41,766.00	85,124.00	44,346.00	257,037.00	259,617.00	0.00	44,346.00
445	Subventii	74,680.30	0.00	111,350.00	30,172.23	249,157.80	242,660.33	81,177.77	0.00
4452	Subventii MOTORINA	46,997.00	0.00	0.00	0.00	36,889.00	83,886.00	0.00	0.00
4458	Subventie bon.valori	27,683.30	0.00	111,350.00	30,172.23	212,268.80	158,774.33	81,177.77	0.00
446	Alte imp.taxa.vars.	0.00	8,781.00	429.00	322.00	140,394.38	258,253.26	0.00	126,639.88
447	Fonduri speciale-tax	0.00	14,398.00	16,193.00	15,938.00	94,419.00	95,959.00	0.00	15,938.00

## Balanta de verificare sintetica

din luna 2022  
interval: 1. - 7864.

Toate sursele de finantare

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Solduri la 1 Ianuarie		Rulaje curente		Rulaje totale		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
45	DECONT.IN CADR.GRUF	0.00	97,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,413.52
457	Dividende de plata	0.00	97,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,413.52
46	DEBIT.SI CREDIT.DIV.	0.00	120,209.23	7,183.89	120,750.30	649,980.93	1,925,853.74	0.00	1,396,082.04
461	461.	15,556.50	0.00	2,591.89	937.00	319,459.36	4,586.06	330,429.80	0.00
462	462.	0.00	135,765.73	4,592.00	119,813.30	330,521.57	1,921,267.68	0.00	1,726,511.84
47	CT.DE REGULAR.SI AS.	278,478.44	0.00	6,695.00	0.00	771,341.61	0.00	1,049,820.05	0.00
471	471.	278,478.44	0.00	6,695.00	0.00	771,341.61	0.00	1,049,820.05	0.00
48	DECONTARI	0.00	0.00	4,428,083.73	4,428,083.73	128,759,597.49	128,759,597.49	0.00	0.00
481	Dec.intre unit-subun	0.00	0.00	3,435,889.38	3,435,889.38	125,520,767.94	125,520,767.94	0.00	0.00
482	Dec.intre grup-sub.	0.00	0.00	992,194.35	992,194.35	3,238,829.55	3,238,829.55	0.00	0.00
<b>5</b>	<b>TOTAL clasa 5.</b>	<b>0.00</b>	<b>5,734,922.88</b>	<b>4,693,822.59</b>	<b>4,966,791.96</b>	<b>153,228,065.98</b>	<b>155,174,814.96</b>	<b>0.00</b>	<b>7,681,671.86</b>
51	CONTURI LA BANCI	0.00	5,754,687.99	3,841,677.78	4,109,572.63	128,824,703.16	130,770,124.48	0.00	7,700,109.31
512	Conturi.crt.la banci	4,245,312.01	0.00	2,681,662.36	3,050,925.17	104,044,855.70	107,067,758.16	1,222,409.55	0.00
5121	Cont.banca.in lei	4,245,112.70	0.00	2,681,662.36	3,050,925.17	104,044,855.70	107,067,758.16	1,222,210.24	0.00
5124	Cont.banca.in devize	199.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.31	0.00
518	Debanzi	0.00	0.00	85,150.50	85,150.50	338,854.54	338,854.54	0.00	0.00
5186	Debinzi de platit	0.00	0.00	85,150.50	85,150.50	338,854.54	338,854.54	0.00	0.00
519	Cred.banc.pe t.scurt	0.00	10,000,000.00	1,074,864.92	973,496.96	24,440,992.92	23,363,511.78	0.00	8,922,518.86
5191	Cred.banc.pe t.scurt	0.00	10,000,000.00	1,074,864.92	973,496.96	24,440,992.92	23,363,511.78	0.00	8,922,518.86
53	C A S A	19,765.11	0.00	421,640.23	423,783.09	3,983,108.60	3,984,534.73	18,338.98	0.00
531	C a s a	19,765.11	0.00	363,187.57	365,330.43	3,632,084.37	3,633,510.50	18,338.98	0.00
5311	Casa.in lei	19,765.11	0.00	363,187.57	365,330.43	3,632,084.37	3,633,510.50	18,338.98	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	58,452.66	58,452.66	351,024.23	351,024.23	0.00	0.00
5328	Alte valori	0.00	0.00	58,452.66	58,452.66	351,024.23	351,024.23	0.00	0.00
54	ACREDITIVE	0.00	0.00	20,368.35	23,300.01	115,719.59	115,621.12	98.47	0.00
542	542.	0.00	0.00	20,368.35	23,300.01	115,719.59	115,621.12	98.47	0.00
58	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	410,136.23	410,136.23	20,304,534.63	20,304,534.63	0.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	410,136.23	410,136.23	20,304,534.63	20,304,534.63	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>TOTAL clasa 6.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,446,359.96</b>	<b>3,446,359.96</b>	<b>80,771,579.90</b>	<b>80,771,579.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
60	CHELT.PRIV.STOCURILI	0.00	0.00	2,192,725.06	2,192,725.06	72,570,624.57	72,570,624.57	0.00	0.00
602	Chelt.cu mater.consu	0.00	0.00	513,758.95	513,758.95	4,677,757.12	4,677,757.12	0.00	0.00
6022	Ch.combustibil	0.00	0.00	122,536.78	122,536.78	692,908.90	692,908.90	0.00	0.00
6024	Ch.pese.de schimb	0.00	0.00	81,811.12	81,811.12	356,007.17	356,007.17	0.00	0.00
6025	Ch.seminte	0.00	0.00	-1,485.00	-1,485.00	570,589.09	570,589.09	0.00	0.00
6028	Ch.mater.consum	0.00	0.00	310,896.05	310,896.05	3,058,251.96	3,058,251.96	0.00	0.00
603	Ch.mat.ob.inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	11,678.43	11,678.43	0.00	0.00
604	Ch.mater.nestocate	0.00	0.00	862.79	862.79	7,591.94	7,591.94	0.00	0.00
605	Ch.energie.si.apa	0.00	0.00	18,010.19	18,010.19	690,134.23	690,134.23	0.00	0.00
6051	CH.ENERGIE	0.00	0.00	17,129.49	17,129.49	687,196.71	687,196.71	0.00	0.00
6052	CH.APA	0.00	0.00	880.70	880.70	2,937.52	2,937.52	0.00	0.00
607	Ch.marfuri	0.00	0.00	1,855,483.13	1,855,483.13	67,378,627.85	67,378,627.85	0.00	0.00
608	Ch.priv.ambatajele	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
609	609.	0.00	0.00	-195,390.00	-195,390.00	-195,390.00	-195,390.00	0.00	0.00
61	CH.LUC.SERV.EX.TERTI	0.00	0.00	205,608.65	205,608.65	1,562,855.54	1,562,855.54	0.00	0.00
611	Ch.intret.reparatii	0.00	0.00	48,564.35	48,564.35	309,840.60	309,840.60	0.00	0.00
612	Ch.redev.l.gest.chir	0.00	0.00	110,367.30	110,367.30	1,097,662.50	1,097,662.50	0.00	0.00
613	Ch.prime.asigurare	0.00	0.00	46,677.00	46,677.00	155,352.44	155,352.44	0.00	0.00
62	CH.CU ALTE SERV.TER	0.00	0.00	47,430.90	47,430.90	518,118.70	518,118.70	0.00	0.00
622	Ch.comis.onorari	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	5,947.00	5,947.00	0.00	0.00
623	Ch.prof.reci.publici	0.00	0.00	984.57	984.57	6,452.79	6,452.79	0.00	0.00
6231	CH.protocol	0.00	0.00	984.57	984.57	5,035.15	5,035.15	0.00	0.00
6232	CH.reclama.publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.64	1,417.64	0.00	0.00
624	CT.marfurilor	0.00	0.00	23.75	23.75	123,800.32	123,800.32	0.00	0.00
625	Ch.depl.det.transf.	0.00	0.00	7,784.33	7,784.33	46,929.94	46,929.94	0.00	0.00
626	Ch.telecom.posta	0.00	0.00	5,438.62	5,438.62	31,820.69	31,820.69	0.00	0.00



## Balanta de verificare sintetica

din luna 2022  
interval: 1. - 7864.

Toate sursele de finantare

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Solduri la 1 Ianuarie		Rulaje curente		Rulaje totale		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
627.	Ch.serv.bancare asim	0.00	0.00	1,864.40	1,864.40	13,610.46	13,610.46	0.00	0.00
628.	Ch.servicii terti	0.00	0.00	30,335.23	30,335.23	289,557.50	289,557.50	0.00	0.00
63.	CH IMPOZ VARS ASIM	0.00	0.00	19,981.80	19,981.80	235,882.23	235,882.23	0.00	0.00
635.	Ch.ai.imp.tx.vars.as	0.00	0.00	19,981.80	19,981.80	235,882.23	235,882.23	0.00	0.00
64.	CHELT.CU PERSONALU	0.00	0.00	694,433.46	694,433.46	4,116,820.60	4,116,820.60	0.00	0.00
641.	Ch.salarii personal	0.00	0.00	619,677.00	619,677.00	3,682,468.23	3,682,468.23	0.00	0.00
642.	Ch.cu avantajele in	0.00	0.00	58,452.66	58,452.66	298,810.19	298,810.19	0.00	0.00
6422.	Ch.cu tichetele acor	0.00	0.00	58,452.66	58,452.66	298,810.19	298,810.19	0.00	0.00
645.	Ch.asig.prot.sociale	0.00	0.00	2,360.80	2,360.80	53,012.18	53,012.18	0.00	0.00
6458.	Alte ch.as.prot.soc	0.00	0.00	2,360.80	2,360.80	53,012.18	53,012.18	0.00	0.00
646.	Cheltuieli privind c	0.00	0.00	13,943.00	13,943.00	82,530.00	82,530.00	0.00	0.00
6461.	CH CAM salariati	0.00	0.00	13,943.00	13,943.00	82,530.00	82,530.00	0.00	0.00
65.	ALTE CH.EXPLOATARE	0.00	0.00	20,318.86	20,318.86	88,924.76	88,924.76	0.00	0.00
652.	Ch.prot.med.inconj.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
658.	Alte ch.exploatare	0.00	0.00	20,318.86	20,318.86	87,484.76	87,484.76	0.00	0.00
6581.	Desp.amz.penalitati	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
6582.	Donatii si subv. ac	0.00	0.00	39.74	39.74	39.74	39.74	0.00	0.00
6588.	Alte ch. expl.	0.00	0.00	20,279.12	20,279.12	84,945.02	84,945.02	0.00	0.00
66.	CHELTUIELI FINANCIAR	0.00	0.00	85,150.50	85,150.50	338,854.54	338,854.54	0.00	0.00
666.	Ch.dobanzi	0.00	0.00	85,150.50	85,150.50	338,854.54	338,854.54	0.00	0.00
68.	CH CU AMORT SI PROV	0.00	0.00	171,771.73	171,771.73	1,024,518.96	1,024,518.96	0.00	0.00
681.	Ch.exp.amor.proviz	0.00	0.00	171,771.73	171,771.73	1,024,518.96	1,024,518.96	0.00	0.00
6811.	Ch.expl.amort.imob	0.00	0.00	171,771.73	171,771.73	1,024,518.96	1,024,518.96	0.00	0.00
69.	CH.CU IMPOZ.PE PROF.	0.00	0.00	8,939.00	8,939.00	314,980.00	314,980.00	0.00	0.00
691.	Ch.imp.profit	0.00	0.00	8,939.00	8,939.00	314,980.00	314,980.00	0.00	0.00
7.	TOTAL clasa 7.	0.00	0.00	3,832,352.59	3,832,352.59	83,330,197.38	83,330,197.38	0.00	0.00
70.	CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	2,060,308.00	2,060,308.00	75,389,629.30	75,389,629.30	0.00	0.00
704.	Ven.lucr.ex.serv.pr	0.00	0.00	32,924.22	32,924.22	1,579,323.32	1,579,323.32	0.00	0.00
706.	Ven.redev.chir.mfix	0.00	0.00	420.17	420.17	19,021.02	19,021.02	0.00	0.00
707.	Ven.vz.marf.mag.	0.00	0.00	2,020,481.01	2,020,481.01	73,779,057.89	73,779,057.89	0.00	0.00
708.	V.ACT.DIVERSE	0.00	0.00	6,482.60	6,482.60	33,213.94	33,213.94	0.00	0.00
709.	Reduceri comerciale	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,986.87	-20,986.87	0.00	0.00
71.	VEN PROD.STOCATA	0.00	0.00	1,641,177.77	1,641,177.77	7,606,297.40	7,606,297.40	0.00	0.00
711.	Variatia stocurilor	0.00	0.00	1,641,177.77	1,641,177.77	7,606,297.40	7,606,297.40	0.00	0.00
74.	VEN SUBV DE EXPLOAT	0.00	0.00	111,350.00	111,350.00	249,157.80	249,157.80	0.00	0.00
741.	V.subv.expl.COMBT	0.00	0.00	111,350.00	111,350.00	249,157.80	249,157.80	0.00	0.00
7411.	Ven.subv.cifra.afac	0.00	0.00	111,350.00	111,350.00	249,157.80	249,157.80	0.00	0.00
75.	ALTE VEN DIN EXPLOA	0.00	0.00	19,511.24	19,511.24	85,106.69	85,106.69	0.00	0.00
758.	Alte ven din exploat	0.00	0.00	19,511.24	19,511.24	85,106.69	85,106.69	0.00	0.00
7581.	V.despag.amz.penalit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7588.	Alte venituri expl.	0.00	0.00	19,511.24	19,511.24	85,106.69	85,106.69	0.00	0.00
76.	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	5.58	5.58	6.19	6.19	0.00	0.00
766.	V.dobanzi	0.00	0.00	5.58	5.58	6.19	6.19	0.00	0.00
<b>Total Luna:6, Anul:2022</b>		<b>66,301,812.08</b>	<b>66,301,812.08</b>	<b>30,456,821.68</b>	<b>30,456,821.68</b>	<b>778,898,515.85</b>	<b>778,898,515.85</b>	<b>80,576,634.00</b>	<b>80,576,634.00</b>

Director,

Director Economic,

Intocmit,





**DECLARAȚIE**  
în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991

S-au întocmit Raportările contabile semestriale la 30/06/2022 pentru:

---

Persoana juridică: S.C. COMCEREAL S.A. BOTOȘANI  
Județul: 07 – BOTOȘANI  
Adresa: localitatea BOTOȘANI, str.Calea Națională nr. 41 (fostă Rândunicii nr.8),  
tel. 0231512781  
Număr din registrul comerțului: J 07/112/1996  
Forma de proprietate: 34 – Societăți comerciale pe acțiuni  
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN): 0111 – Cultura cerealelor, plantelor  
leguminoase și oleaginoase  
Cod de identificare fiscală: RO 8278020  
Tipul situației financiare: AE – aplică reglementările contabile simplificate aprobate prin OMF  
306/2002

---

Directorul General al societății, CATALIN ANDRONACHE, își asumă răspunderea pentru întocmirea Raportării contabile semestriale la 30/06/2022 și confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la întocmirea Raportărilor contabile semestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
- b) Raportările contabile semestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) Raportările contabile semestriale la 30.06.2022 nu au fost auditate.
- d) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Semnătura  
CATALIN ANDRONACHE

