

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: 2.531.850

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

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I – 2023

1. SITUAȚIA ECONOMICĂ – FINANCIARĂ

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

Elemente de activ	Sold la 01.01.2023	Sold la 30.06.2023
- Imobilizări necorporale	39.415	34.119
- Imobilizări corporale	21.179.437	20.442.745
- Imobilizări financiare	2.477.206	2.492.443
I. Total activ imobilizate	23.696.058	22.969.307
- Stocuri	10.470.041	12.800.438
- Creante	12.558.702	23.719.158
- Casa și conturi la bănci	1.233.867	1.276.842
II. Total active circulante	24.262.610	37.796.438
III. Cheltuieli în avans	134.955	134.955
TOTAL ACTIV	48.093.623	60.900.700
Elemente de pasiv		
- Datorii sub un an	25.241.148	41.939.524
- Datorii peste un an	2.326.900	2.034.891
- Venituri în avans	0	0
- Capital subscris vărsat	2.531.850	2.531.850
- Rezerve din reevaluare	7.773.441	7.773.441
- Alte Rezerve	1.064.575	1.064.575
- Rezultatul exercițiului	1.889.468	-1.649.116
- Repartizarea profitului	0	0
- Rezultat reportat	7.266.241	7.205.535
TOTAL PASIV	48.093.623	60.900.700

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 30.06.2022	La 30.06.2023
I. VENITURI TOTALE		Lei	82.374.053	53.445.517
1	Venituri din exploatare	Lei	82.374.047	53.445.515
2	Venituri financiare și excepționale	Lei	6	2
II. CHELTUIELI TOTALE		Lei	80.456.600	25.142.357
1	Cheltuieli pentru exploatare	Lei	80.117.745	54.530.641
2	Cheltuieli financiare și excepționale	Lei	338.855	563.992
III. REZULTATE DIN EXPLOATARE		Lei		
1	Profit	Lei	2.256.302	0
2	Pierdere	Lei	0	1.085.126
IV. REZULTATE FINANCIARE SI EXTRAORDINARE		Lei		
1	Profit	Lei	0	0
2	Pierdere	Lei	338.849	563.990
V. REZULTAT TOTAL		Lei		
1	Profit -brut	Lei	1.917.453	0
	Impozit profit	Lei	314.980	0
	Profit net	Lei	1.602.473	0
2	Pierdere	Lei	0	1.649.116

În semestrul I – 2023, unitatea a realizat o cifră de afaceri de 46.786.859 lei și un rezultat negativ (pierdere) in suma de 1.649.116 lei.

- c. Unitatea pornește la 01.01.2023 cu un disponibil de 1.233.867 lei din care 6.090 lei în casă și 1.227.777 lei în cont bancar, iar la data de 30.06.2023 realizează un disponibil de 1.276.842 lei din care 20.394 lei in casa și 1.256.448 lei în cont bancar.
- d. Se precizeaza ca Raportarile contabile semestriale pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023 nu au fost auditate.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE.

În semestrul I – 2023, principalele activități desfășurate au fost recepționarea, depozitarea și păstrarea produselor proprii și din custodii, arendarea de terenuri și înființarea de culturi agricole, comercializarea semințelor, ingrasamintelor si 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 30.06.2023, sunt disponibile și pot fi obținute la adresa societății „COMCEREAL” S.A. Botosani și pe adresa www.comcerealbt.ro, începând cu data de 11.08.2023.

**PRESEDINTE C.A.,
ANDREEV MARIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
ANGELA GHEORGHITA**



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

S1027_A1.0.0 /24.07.2023 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2023**

Suma de control 2.531.850

Entitatea COMCEREAL S.A. BOTOSANI

Adresa

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

Număr din registrul comerțului J07 1996 Cod unic de înregistrare 8 2 7 8 0 2 0

Forma de proprietate

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

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 și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 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.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	16.926.285
Capital subscris	2.531.850
Profit/ pierdere	-1.649.116

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

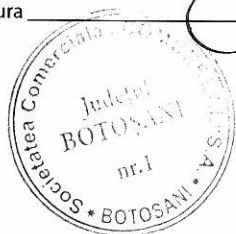
Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	39.415	34.119
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.179.437	20.442.745
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.477.206	2.492.443
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	23.696.058	22.969.307
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	10.470.041	12.800.438
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)	12.558.702	23.719.158
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	12.558.702	23.719.158
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.233.867	1.276.842
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	24.262.610	37.796.438
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	134.955	134.955
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	134.955	134.955
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
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	25.241.148	41.939.524
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-843.583	-4.008.131
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	22.852.475	18.961.176
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	2.326.900	2.034.891
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	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

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
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
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	7.773.441	7.773.441
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	7.266.241	7.205.535
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.889.468	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	1.649.116
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	20.525.575	16.926.285
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	20.525.575	16.926.285

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

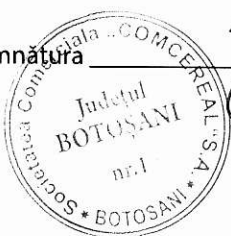
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului 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 30.06.2023

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	75.638.787	46.786.859
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	73.758.071	44.813.829
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.631.558	1.973.030
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	73.779.058	44.825.709
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	20.987	11.880
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	249.158	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	6.650.153	6.465.673
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	24.464
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	85.107	168.519
-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
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	82.374.047	53.445.515
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	4.677.757	4.934.257
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	19.495	37.155
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	690.134	343.051
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	252.155	240.034
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	432.233	96.898
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	67.378.628	41.731.860
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	195.390	253.183
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	4.116.820	5.002.505
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	3.981.278	4.949.294
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	135.542	53.211

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	1.024.519	869.955
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	1.024.519	869.955
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	-244.792
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	244.792
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	2.405.782	2.109.833
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	2.080.975	1.724.270
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*)	35	33	235.882	256.572
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	1.440	2.454
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	87.485	126.537
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)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	80.117.745	54.530.641
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	2.256.302	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	1.085.126
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	6	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	6	2
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	338.855	563.992
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	338.855	563.992

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	338.849	563.990
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	82.374.053	53.445.517
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	80.456.600	55.094.633
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.917.453	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	1.649.116
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	314.980	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.602.473	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	1.649.116

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- 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,

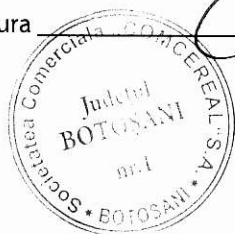
Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.2195 / 2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		1.649.116
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	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, salariatii 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, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	151		149
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	155		151
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	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

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	64.782
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	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	282.814
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	444.270
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
30.06.2023			2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
30.06.2023			2
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2022
A		B	1
30.06.2023			2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	21.213.337	23.578.074
- 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		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	11.300	4.200
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	320.726	219.101
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	43.359	43.525
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	196.189	173.349
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	81.178	2.227
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul 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)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	330.430	173.523
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- 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	330.430	173.523
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	18.339	19.552
- în lei (ct. 5311)	99	85	18.339	19.552
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.222.409	1.210.947
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.222.210	1.210.947
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	199	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	26.664.107	50.579.112
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		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	23.636.753	26.099.282
- 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		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	658.860	751.394
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	544.568	345.192
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	334.762	259.491
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	193.868	70.281
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	15.938	15.420
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		10.066.083
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	1.823.926	13.317.161		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	97.414	1.980.107		
-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	1.726.512	1.270.971		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130				
- acțiuni cotate 4)	150	131	2.531.850	2.531.850		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații 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	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații 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 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	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				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)		1.889.468
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157		
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANDREEV MARIAN

Numele si prenumele

GHEORGHITA ANGELA

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat 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 capitolului VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în servicii 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', cf. OMF 2195/ 2023, 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 cooperației.

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) !

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	

-

+

Balanta de verificare sintetica

Toate sursele de finantare

din luna 2023
interval: 1. - 794.

Simbolul Conturilor	Denumirea Conturilor	Solduri la 1 Ianuarie		Rulaje curente		Rulaje totale		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Luna:6, Anul:2023									
1.	TOTAL clasa 1	0.00	24,427,947.62	3,115,197.29	2,500,175.29	59,620,052.65	55,579,777.34	0.00	20,387,672.31
10.	CAPITAL SI REZERVE	0.00	11,369,865.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,369,865.91
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	7,773,441.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,773,441.32
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	7,266,241.37	0.00	0.00	1,950,174.50	1,889,468.43	0.00	7,205,535.30
117.	REZ.REPORTAT	0.00	7,266,241.37	0.00	0.00	1,950,174.50	1,889,468.43	0.00	7,205,535.30
1171.	Rez.reportat reprezentanc	0.00	7,266,241.37	0.00	0.00	1,950,174.50	1,889,468.43	0.00	7,205,535.30
12.	REZULT.EXERCITIULUI	0.00	1,889,468.43	3,041,699.77	2,500,175.29	57,228,893.03	53,690,308.91	1,649,115.69	0.00
121.	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1,889,468.43	3,041,699.77	2,500,175.29	57,228,893.03	53,690,308.91	1,649,115.69	0.00
16.	IMPR.SI-DATORII ASIM	0.00	3,902,371.91	73,497.52	0.00	440,985.12	0.00	0.00	3,461,386.79
162.	CRED.I.I.m.	0.00	3,902,371.91	73,497.52	0.00	440,985.12	0.00	0.00	3,461,386.79
1621.	CRED.BANCA.TER.LUNC	0.00	3,902,371.91	73,497.52	0.00	440,985.12	0.00	0.00	3,461,386.79
2.	TOTAL clasa 2	23,696,058.64	0.00	15,237.71	143,442.84	143,203.76	869,954.99	22,969,307.41	0.00
20.	IMOBILIZ.NECORPORAL	65,494.18	0.00	0.00	0.00	7,900.80	0.00	73,394.98	0.00
208.	ALTE IMOB.NECORPOR	65,494.18	0.00	0.00	0.00	7,900.80	0.00	73,394.98	0.00
21.	IMOBILIZ.CORPORALE	40,733,182.52	0.00	0.00	0.00	120,065.25	0.00	40,853,247.77	0.00
211.	TERENURI,AMENAJ.TEF	5,614,384.61	0.00	0.00	0.00	68,610.00	0.00	5,682,994.61	0.00
2111.	TERENURI	5,614,384.61	0.00	0.00	0.00	68,610.00	0.00	5,682,994.61	0.00
212.	CONSTRUCTII	12,095,981.08	0.00	0.00	0.00	28,838.81	0.00	12,124,819.89	0.00
213.	INSTAL.MIJ.TR.ANI.PL	22,635,615.55	0.00	0.00	0.00	18,331.07	0.00	22,653,946.62	0.00
2131.	ECHIP.TEHINC	14,776,451.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,776,451.28	0.00
2132.	APARATE INSTAL.	2,047,430.72	0.00	0.00	0.00	18,331.07	0.00	2,065,761.79	0.00
2133.	MIJLOACE TRANSPORT	5,811,733.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,811,733.55	0.00
214.	MOBIL.AP.BIR.ACH.PR.	387,201.28	0.00	0.00	0.00	4,285.37	0.00	391,486.65	0.00
26.	IMOBILIZ.FINANCIARE	2,477,206.00	0.00	15,237.71	0.00	15,237.71	0.00	2,492,443.71	0.00
267.	CREANTE IMOBILIZATE	2,477,206.00	0.00	15,237.71	0.00	15,237.71	0.00	2,492,443.71	0.00
2678.	ALTE CREANTE	2,477,206.00	0.00	15,237.71	0.00	15,237.71	0.00	2,492,443.71	0.00
28.	AMORT.PRIV.IMOBILIZ.	0.00	19,579,824.06	0.00	143,442.84	0.00	869,954.99	0.00	20,449,779.05
280.	AM.PRIV.IMOB.NECORF	0.00	26,079.18	0.00	1,315.00	0.00	13,197.00	0.00	39,276.18
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.NECORPC	0.00	23,876.76	0.00	1,315.00	0.00	13,197.00	0.00	37,073.76
281.	AMORT.PRIV.IM.CORPC	0.00	19,553,744.88	0.00	142,127.84	0.00	856,757.99	0.00	20,410,502.87
2812.	AMORTIZ.CONSTRUCTI	0.00	2,134,174.55	0.00	61,981.05	0.00	371,771.81	0.00	2,505,946.36
2813.	AM.INSTAL.MIJ.TRANSF	0.00	17,091,907.36	0.00	78,355.78	0.00	474,834.72	0.00	17,566,742.08
2814.	AM.ALTOR IMOB.CORP.	0.00	327,662.97	0.00	1,791.01	0.00	10,151.46	0.00	337,814.43
3.	TOTAL clasa 3	10,410,041.79	0.00	2,540,732.20	2,565,493.38	59,355,594.80	57,085,983.36	12,679,653.23	0.00
30.	STOC.DE MAT.-MATER.	637,144.20	0.00	796,618.57	815,426.50	5,631,104.20	5,633,245.20	635,003.20	0.00
302.	MATERIAE CONSUMAE	637,144.20	0.00	789,974.47	808,782.40	5,584,198.87	5,586,339.87	635,003.20	0.00
3022.	COMBUSTIBILI	218,744.32	0.00	163,299.47	115,115.25	766,709.08	745,114.66	240,338.74	0.00
3024.	PIESE DE SCHIMB	17,350.68	0.00	253,804.26	252,009.54	626,445.75	625,746.07	18,050.36	0.00
3025.	SEMINTE SI MAT.PLANI	42,117.15	0.00	0.00	0.00	310,461.50	311,946.50	40,632.15	0.00
3028.	ALTE MATER.CONSUMA	358,932.05	0.00	372,870.74	441,657.61	3,880,582.54	3,903,532.64	335,981.95	0.00
303.	MATER.DE NAT.OB.INV	0.00	0.00	6,644.10	6,644.10	46,905.33	46,905.33	0.00	0.00
33.	OBIECTE DE INVENTAR	3,128,871.18	0.00	871,254.00	0.00	6,461,464.00	0.00	9,590,335.18	0.00
331.	PRODUSE IN CURS EXE	3,128,871.18	0.00	871,254.00	0.00	6,461,464.00	0.00	9,590,335.18	0.00
34.	PRODUSE	53,173.25	0.00	0.00	0.00	4,209.00	0.00	57,382.25	0.00
345.	PRODUSE FINITE	40,705.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,705.75	0.00
346.	PROD.REZIDUALE	12,467.50	0.00	0.00	0.00	4,209.00	0.00	16,676.50	0.00
35.	STOC.AFLATE LA TERT	808,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,680.00	0.00	0.00

Balanta de verificare sintetica

din luna 2023

interval: 1. - 794.

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
357.	MARFURI AFL.LA TERTI	808,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,680.00	0.00	0.00
37.	M A R F U R I	6,308,563.05	0.00	872,859.63	1,750,066.88	47,013,298.36	50,643,331.23	2,678,530.18	0.00
371.	MARFURI	6,310,868.02	0.00	871,983.23	1,748,258.03	47,007,133.94	50,636,665.22	2,681,336.74	0.00
378.	DIFER.PRET LA MARF.	0.00	2,304.97	876.40	1,808.85	6,164.42	6,666.01	0.00	2,806.56
38.	A M B A L A J E	265.42	0.00	0.00	0.00	726.93	726.93	265.42	0.00
381.	AMBALAJE	265.42	0.00	0.00	0.00	726.93	726.93	265.42	0.00
39.	PROV.DEP.ST,PRD EXE	0.00	526,655.31	0.00	0.00	244,792.31	0.00	0.00	281,863.00
392.	Prov.dep.materiale	0.00	117,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,245.00
3921.	Prov.dep.mat.consum.	0.00	117,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,245.00
394.	Prov.dep.produselor	0.00	45,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,259.00
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	32,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,791.00
397.	Prov.dep.marfuri	0.00	364,151.31	0.00	0.00	244,792.31	0.00	0.00	119,359.00
4.	T O T A L clasa 4	0.00	10,912,019.50	9,943,391.35	9,070,828.72	161,522,024.63	167,148,135.80	0.00	16,538,130.67
40.	FURNIZ.SI CT.ASIMIL.	0.00	9,087,588.58	2,281,037.28	1,137,475.90	29,569,675.69	46,456,583.45	0.00	25,974,496.34
401.	FURNIZORI	0.00	9,020,359.23	2,224,940.68	1,155,395.90	29,459,503.50	46,407,196.54	0.00	25,968,052.27
404.	FURNIZORI DE IMOBILZ	0.00	0.00	0.00	0.00	49,386.91	49,386.91	0.00	0.00
408.	408.	0.00	127,229.36	0.00	-17,920.00	0.00	0.00	0.00	127,229.36
409.	FURNIZORI-DEBITORI	60,000.01	0.00	56,096.60	0.00	60,785.28	0.00	120,785.29	0.00
4091.	Fur.-deb.pt.stocuri	60,000.01	0.00	56,096.60	0.00	60,785.28	0.00	120,785.29	0.00
41.	CLIENTI SI CT.ASIMIL	8,442,570.53	0.00	1,653,685.80	1,919,508.24	46,082,059.99	31,071,341.70	23,453,288.82	0.00
411.	C L I E N T I	10,866,570.53	0.00	1,653,685.80	1,919,508.24	46,082,059.99	33,491,341.70	23,457,288.82	0.00
4111.	CLIENTI	10,866,570.53	0.00	1,653,685.80	1,919,508.24	46,082,059.99	33,491,341.70	23,457,288.82	0.00
419.	419.	0.00	2,424,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,420,000.00	0.00	4,000.00
42.	PERSON.CT.ASIMILATE	0.00	687,960.60	929,726.00	924,186.00	5,394,419.79	5,453,653.00	0.00	747,193.81
421.	Personal-salarii dat	0.00	215,405.00	742,172.00	727,536.00	4,377,242.00	4,406,465.00	0.00	244,628.00
423.	Personal-aj.mate.dat	0.00	5,194.00	22,856.00	22,589.00	31,551.00	43,525.00	0.00	17,168.00
425.	Avans acord.personal	0.00	0.00	162,650.00	166,700.00	965,879.00	961,679.00	4,200.00	0.00
426.	426.	0.00	3,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,523.00
427.	Ret.din sal.pt.terti	0.00	2,793.79	2,048.00	2,291.00	11,247.79	10,829.00	0.00	2,375.00
428.	Alte dat.crean.pers.	0.00	461,044.81	0.00	5,070.00	8,500.00	31,155.00	0.00	483,699.81
4281.	4281.	0.00	460,924.81	0.00	4,950.00	8,500.00	30,595.00	0.00	483,019.81
4282.	4282.	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	560.00	0.00	680.00
43.	ASIG.,PROT.SOCIALA	0.00	214,017.00	332,718.00	275,805.00	1,649,601.00	1,667,864.00	0.00	232,280.00
431.	Asigurari sociale	0.00	222,092.00	293,437.00	259,491.00	1,509,622.00	1,547,021.00	0.00	259,491.00
4315.	Contributia de asigu	0.00	158,936.00	285,682.00	187,234.00	1,081,867.00	1,110,165.00	0.00	187,234.00
4316.	Contributia de asigu	0.00	63,156.00	7,755.00	72,257.00	427,755.00	436,856.00	0.00	72,257.00
436.	Contributie asigurat	0.00	14,209.00	16,692.00	16,314.00	96,454.00	98,559.00	0.00	16,314.00
438.	Al.dat.si cr.sociale	22,284.00	0.00	22,589.00	0.00	43,525.00	22,284.00	43,525.00	0.00
4382.	Alte creante sociale	22,284.00	0.00	22,589.00	0.00	43,525.00	22,284.00	43,525.00	0.00
44.	BG.ST.ALTE ORG.PUBL	248,179.32	0.00	441,773.98	391,351.27	9,186,949.19	9,328,939.32	106,189.19	0.00
441.	Impozit profit/venit	107,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,073.00	0.00
442.	Taxa pe val.adaugata	0.00	54,253.03	379,964.98	211,572.07	8,602,689.06	8,482,159.74	66,276.29	0.00
4423.	TVA de plata	0.00	90,509.53	139,228.00	0.01	322,810.53	232,301.00	0.00	0.00
4424.	Tva recuperat	0.00	0.00	29,356.23	0.00	290,640.76	261,284.53	29,356.23	0.00
4426.	TVA deductibila	0.00	0.00	118,229.26	118,229.26	4,011,759.24	4,011,759.24	0.00	0.00
4427.	TVA colectata	0.00	0.00	88,026.52	88,026.52	3,948,826.82	3,948,826.82	0.00	0.00
4428.	TVA neexigibila	36,256.50	0.00	5,124.97	5,316.28	28,651.71	27,988.15	36,920.06	0.00
444.	Impoz.venit nat.sal	0.00	45,235.00	51,902.00	52,154.00	301,219.00	308,138.00	0.00	52,154.00
445.	Subventii	260,577.35	0.00	24,464.00	110,376.99	24,464.00	282,814.24	2,227.11	0.00
4458.	Subventie bon valori	260,577.35	0.00	24,464.00	110,376.99	24,464.00	282,814.24	2,227.11	0.00
446.	Alte imp.tax.e.vars.	0.00	7,335.00	656.00	1,828.21	171,799.13	166,277.34	0.00	1,813.21
447.	Fonduri speciale-tax	0.00	12,648.00	-15,213.00	15,420.00	86,778.00	89,550.00	0.00	15,420.00
45.	DECONT.IN CADR.GRUF	0.00	10,318,580.52	72,191.25	66,083.00	564,274.25	2,291,884.00	0.00	12,046,190.27
451.	Dec.in cadr.grupului	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
4511.	Dec.in cadr.grupului	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00

Balanta de verificare sintetica

din luna 2023
interval: 1. - 794.

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
455.	Sume datorat asoc.	0.00	221,167.00	65,417.00	66,083.00	557,500.00	402,416.00	0.00	66,083.00
4558.	Asociati-dob.cc	0.00	221,167.00	65,417.00	66,083.00	557,500.00	402,416.00	0.00	66,083.00
457.	Dividende de plata	0.00	97,413.52	6,774.25	0.00	6,774.25	1,889,468.00	0.00	1,980,107.27
46.	DEBIT.SI CREDIT.DIV.	570,422.45	0.00	21,585.84	146,222.11	184,112.44	1,986,938.05	0.00	1,232,403.16
461.	461.	1,265,941.22	0.00	117.84	2,074.71	2,797.55	1,230,170.62	38,568.15	0.00
462.	462.	0.00	695,518.77	21,468.00	144,147.40	181,314.89	756,767.43	0.00	1,270,971.31
47.	CT.DE REGULAR.SI AS.	134,954.90	0.00	476.00	0.00	109,473.30	109,473.30	134,954.90	0.00
471.	471.	134,954.90	0.00	0.00	0.00	108,997.30	108,997.30	134,954.90	0.00
473.	Dec.oper.curs clarif	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	476.00	0.00	0.00
48.	DECONTARI	0.00	0.00	4,210,197.20	4,210,197.20	68,781,458.98	68,781,458.98	0.00	0.00
481.	Dec.intre unit-subun	0.00	0.00	4,037,996.69	4,037,996.69	66,625,677.20	66,625,677.20	0.00	0.00
482.	Dec.intre grup-sub.	0.00	0.00	172,200.51	172,200.51	2,155,781.78	2,155,781.78	0.00	0.00
5.	TOTAL clasa 5.	1,233,866.69	0.00	7,590,208.75	8,924,827.07	46,908,140.95	46,865,165.30	1,276,842.34	0.00
51.	CONTURI LA BANCI	1,227,777.05	0.00	4,410,873.37	5,742,846.65	37,967,709.49	37,984,539.22	1,210,947.32	0.00
512.	Conturi.crt.la banci	1,227,777.05	0.00	4,389,445.72	5,721,419.00	37,806,133.89	37,822,963.62	1,210,947.32	0.00
5121.	Cont banca in lei	1,227,777.05	0.00	4,389,445.72	5,721,419.00	37,806,133.89	37,822,963.62	1,210,947.32	0.00
518.	Dobanzi	0.00	0.00	21,427.65	21,427.65	161,575.60	161,575.60	0.00	0.00
5186.	Dobinzi de platit	0.00	0.00	21,427.65	21,427.65	161,575.60	161,575.60	0.00	0.00
53.	C A S A	6,089.64	0.00	337,262.48	340,682.33	2,660,069.51	2,601,105.51	65,053.64	0.00
531.	C a s a	6,089.64	0.00	256,172.48	253,612.21	2,117,118.20	2,103,655.39	19,552.45	0.00
5311.	Casa in lei	6,089.64	0.00	256,172.48	253,612.21	2,117,118.20	2,103,655.39	19,552.45	0.00
532.	Alte valori	0.00	0.00	81,090.00	87,070.12	542,951.31	497,450.12	45,501.19	0.00
5328.	Alte valori	0.00	0.00	81,090.00	87,070.12	542,951.31	497,450.12	45,501.19	0.00
54.	ACREDITIVE	0.00	0.00	11,018.52	10,243.71	91,439.65	90,598.27	841.38	0.00
542.	542.	0.00	0.00	11,018.52	10,243.71	91,439.65	90,598.27	841.38	0.00
58.	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	2,831,054.38	2,831,054.38	6,188,922.30	6,188,922.30	0.00	0.00
581.	Viramente interne	0.00	0.00	2,831,054.38	2,831,054.38	6,188,922.30	6,188,922.30	0.00	0.00
6.	TOTAL clasa 6.	0.00	0.00	3,041,699.77	3,041,699.77	55,339,424.60	55,339,424.60	0.00	0.00
60.	CHELT.PRIV.STOCURILI	0.00	0.00	1,640,125.53	1,640,125.53	46,793,140.59	46,793,140.59	0.00	0.00
602.	Chelt.cu mater.consu	0.00	0.00	602,063.73	602,063.73	4,934,257.01	4,934,257.01	0.00	0.00
6022.	Ch. combustibil	0.00	0.00	69,880.26	69,880.26	646,596.72	646,596.72	0.00	0.00
6024.	Ch. piese de schimb	0.00	0.00	117,038.69	117,038.69	325,094.09	325,094.09	0.00	0.00
6025.	Ch. seminte	0.00	0.00	0.00	0.00	568,220.50	568,220.50	0.00	0.00
6028.	Ch. mater. consum.	0.00	0.00	415,144.78	415,144.78	3,394,345.70	3,394,345.70	0.00	0.00
603.	Ch. mat.ob.inventar	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	15,270.37	15,270.37	0.00	0.00
604.	Ch. mater. nestocate	0.00	0.00	3,915.23	3,915.23	21,884.82	21,884.82	0.00	0.00
605.	Ch. energie si apa	0.00	0.00	3,552.64	3,552.64	343,050.92	343,050.92	0.00	0.00
6051.	CH ENERGIE	0.00	0.00	1,192.24	1,192.24	240,033.86	240,033.86	0.00	0.00
6052.	CH APA	0.00	0.00	1,315.49	1,315.49	6,119.20	6,119.20	0.00	0.00
6053.	CH gaze naturale	0.00	0.00	1,044.91	1,044.91	96,897.86	96,897.86	0.00	0.00
607.	Ch. marfuri	0.00	0.00	1,280,436.67	1,280,436.67	41,731,860.21	41,731,860.21	0.00	0.00
609.	609.	0.00	0.00	-251,182.74	-251,182.74	-253,182.74	-253,182.74	0.00	0.00
61.	CH.LUC.SERV.EX.TERTI	0.00	0.00	209,382.43	209,382.43	1,045,231.84	1,045,231.84	0.00	0.00
611.	Ch. intret.reparatii	0.00	0.00	19,382.65	19,382.65	152,653.99	152,653.99	0.00	0.00
612.	Ch.redev.l.gest.chir	0.00	0.00	145,287.40	145,287.40	734,840.80	734,840.80	0.00	0.00
613.	Ch. prime asigurare	0.00	0.00	44,712.38	44,712.38	157,737.05	157,737.05	0.00	0.00
62.	CH.CU ALTE SERV.TER	0.00	0.00	83,865.79	83,865.79	679,038.15	679,038.15	0.00	0.00
622.	Ch. comis. onorarii	0.00	0.00	0.00	0.00	106,512.18	106,512.18	0.00	0.00
623.	Ch.prot.recl.publici	0.00	0.00	2,922.96	2,922.96	14,089.68	14,089.68	0.00	0.00
6231.	CH protocol	0.00	0.00	2,922.96	2,922.96	10,354.08	10,354.08	0.00	0.00
6232.	CH reclama publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.60	3,735.60	0.00	0.00
624.	CT marfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	132,792.88	132,792.88	0.00	0.00
625.	Ch.depl.det.transf.	0.00	0.00	5,804.41	5,804.41	38,390.81	38,390.81	0.00	0.00
626.	Ch.telecom.posta	0.00	0.00	6,157.74	6,157.74	35,845.52	35,845.52	0.00	0.00
627.	Ch.serv.bancare asim	0.00	0.00	2,661.47	2,661.47	17,413.19	17,413.19	0.00	0.00

Balanta de verificare sintetica

din luna 2023
interval: 1. - 794.

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
628.	Ch.servicii terti	0.00	0.00	66,319.21	66,319.21	333,993.89	333,993.89	0.00	0.00
63.	CH.IMPOZ.VARS.ASIM.	0.00	0.00	16,286.52	16,286.52	256,571.79	256,571.79	0.00	0.00
635.	Ch.al.imp.tx.vars.as	0.00	0.00	16,286.52	16,286.52	256,571.79	256,571.79	0.00	0.00
64.	CHELT.CU PERSONALU	0.00	0.00	825,136.56	825,136.56	5,002,505.11	5,002,505.11	0.00	0.00
641.	Ch. salarii personal	0.00	0.00	727,536.00	727,536.00	4,406,465.00	4,406,465.00	0.00	0.00
642.	Ch.cu avantajele in	0.00	0.00	81,090.00	81,090.00	444,270.00	444,270.00	0.00	0.00
6422.	Ch.cu tichetele acor	0.00	0.00	81,090.00	81,090.00	444,270.00	444,270.00	0.00	0.00
645.	Ch.asig.prof.sociala	0.00	0.00	196.56	196.56	53,211.11	53,211.11	0.00	0.00
6458.	Alte ch.as.prof.soc	0.00	0.00	196.56	196.56	53,211.11	53,211.11	0.00	0.00
646.	Cheltuieli privind c	0.00	0.00	16,314.00	16,314.00	98,559.00	98,559.00	0.00	0.00
6461.	CH CAM salariat	0.00	0.00	16,314.00	16,314.00	98,559.00	98,559.00	0.00	0.00
65.	ALTE CH.EXPLOATARE	0.00	0.00	35,949.39	35,949.39	128,990.53	128,990.53	0.00	0.00
652.	Ch.prot.med.inconj.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00	0.00
658.	Alte ch.exploatare	0.00	0.00	35,949.39	35,949.39	126,536.53	126,536.53	0.00	0.00
6582.	Donatii si subv. ac	0.00	0.00	0.00	0.00	1,717.27	1,717.27	0.00	0.00
6588.	Alte ch. expl.	0.00	0.00	35,949.39	35,949.39	124,819.26	124,819.26	0.00	0.00
66.	CHELTUIELI FINANCIAR	0.00	0.00	87,510.65	87,510.65	563,991.60	563,991.60	0.00	0.00
666.	Ch. dobanzi	0.00	0.00	87,510.65	87,510.65	563,991.60	563,991.60	0.00	0.00
68.	CH.CU AMORT.SI PROV	0.00	0.00	143,442.90	143,442.90	869,954.99	869,954.99	0.00	0.00
681.	Ch.exp.amor.proviz	0.00	0.00	143,442.90	143,442.90	869,954.99	869,954.99	0.00	0.00
6811.	Ch.expl.amort.imob.	0.00	0.00	143,442.90	143,442.90	869,954.99	869,954.99	0.00	0.00
7.	TOTAL clasa 7	0.00	0.00	2,500,175.29	2,500,175.29	53,690,308.91	53,690,308.91	0.00	0.00
70.	CIFRA DE AFACERI	0.00	0.00	1,568,508.54	1,568,508.54	46,786,858.75	46,786,858.75	0.00	0.00
704.	Ven.lucr.ex.serv.pr	0.00	0.00	72,619.05	72,619.05	1,922,052.70	1,922,052.70	0.00	0.00
706.	Ven.redev.chir.mfix	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	20,220.17	20,220.17	0.00	0.00
707.	Ven.vz.marf.mag.	0.00	0.00	1,501,353.57	1,501,353.57	44,825,708.69	44,825,708.69	0.00	0.00
708.	V.ACT.DIVERSE	0.00	0.00	3,115.92	3,115.92	30,757.19	30,757.19	0.00	0.00
709.	Reduceri comerciale	0.00	0.00	-11,880.00	-11,880.00	-11,880.00	-11,880.00	0.00	0.00
71.	VEN.PROD.STOCATA	0.00	0.00	871,254.00	871,254.00	6,465,673.00	6,465,673.00	0.00	0.00
711.	Variatia stocurilor	0.00	0.00	871,254.00	871,254.00	6,465,673.00	6,465,673.00	0.00	0.00
74.	VEN.SUBV.DE EXPLOAT	0.00	0.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	0.00	0.00
741.	V.subv.expl.COMBT	0.00	0.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	0.00	0.00
7412.	Venit subv.sam.grau	0.00	0.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	24,464.00	0.00	0.00
75.	ALTE VEN DIN EXPLOA	0.00	0.00	35,948.70	35,948.70	168,519.23	168,519.23	0.00	0.00
758.	Alte ven din exploat	0.00	0.00	35,948.70	35,948.70	168,519.23	168,519.23	0.00	0.00
7581.	V.despag.amz.penalit	0.00	0.00	0.00	0.00	39,541.55	39,541.55	0.00	0.00
7583.	V.v.activ.si.op.cap	0.00	0.00	0.00	0.00	2,521.01	2,521.01	0.00	0.00
7588.	Alte venituri expl.	0.00	0.00	35,948.70	35,948.70	126,456.67	126,456.67	0.00	0.00
76.	VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.05	0.05	1.62	1.62	0.00	0.00
766.	V.dobanzi	0.00	0.00	0.05	0.05	1.62	1.62	0.00	0.00
78.	VEN.DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	0.00	0.00	244,792.31	244,792.31	0.00	0.00
781.	Ven prov activ expl.	0.00	0.00	0.00	0.00	244,792.31	244,792.31	0.00	0.00
7814.	V.ajust.depr.ac.circ	0.00	0.00	0.00	0.00	244,792.31	244,792.31	0.00	0.00
Total Luna:6, Anul:2023		68,166,152.47	68,166,152.47	28,746,642.36	28,746,642.36	436,578,750.30	436,578,750.30	83,284,265.84	83,284,265.84

Director,

Director Economic,

Intocmit,



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

S-au întocmit Raportările contabile semestriale la 30/06/2023 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 30/06/2023 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 30.06.2023 nu au fost auditate.
- d) Persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



Semnătura
CATALIN ANDRONACHE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C.A.", written over a horizontal line.