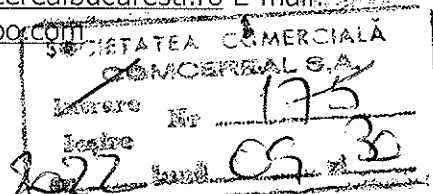




S.C. COMCEREAL S.A.  
Str. Brezoianu, nr. 12, etaj 1, ap 5, cam.1, sector 5, București - 050024  
Tel./Fax: +40213157443 [www.comcerealbucuresti.ro](http://www.comcerealbucuresti.ro) E-mail:  
[comcerealb@yahoo.com](mailto:comcerealb@yahoo.com)



De la : **S.C. COMCEREAL S.A București (CMIL)**

Către : **1. A.T.S. administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piața AeRO**

Fax.: 021 3079519; 021 3124722 Email: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)

**2. A.S.F. – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**

Fax.: 0216596051/6596436/6596414/3167864; Email: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)

### **RAPORT CURENT nr. 5 din 30.09.2022**

Raport semestrial conform : **Regulament nr. 5/2018 al A.S.F.**

Data raportului : **30.09.2022**

Denumirea emitentului : **S.C. COMCEREAL S.A. București (CMIL)**

Sediul social : **str. Brezoianu, nr. 12, et. 1, ap. 5, 050024, sector 5, București**

Numărul de telefon/fax : **+40 21 3157443**

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului: **RO 8208989**

Număr de ordine în registrul comerțului: **J40/1730/1996**

Piața reglementată/sistemul multilateral de tranzacționare/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B. – A.T.S. Standard (AeRO)**

Capitalul social subscris și vărsat: **3.097.515 lei** împărțit în 1.239.006 acțiuni

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent : **acțiuni nominative ordinare a 2,5 lei fiecare**

Eveniment de raportat : **Raport semestrul I 2022**

S.C. COMCEREAL S.A București dă publicității raportul pentru sem. 1 / 2022 atașat, împreună cu toate documentele care fac parte din acesta, respectiv raportul semestrial, situațiile financiare, declarația conducerii.

## RAPORT SEMESTRIAL

Conform Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018

Data raportului: 30.09.2022

Denumirea societății comerciale S.C. COMCEREAL BUCUREȘTI S.A. (CMIL)

Sediul social: București, sector 5, str. Brezoianu, nr. 12, etaj 1, cam. 5

Tel/fax: 021/315.74.43

Inregistrat la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/1730/1996

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 8208989

Capital social subscris și vărsat 3.097.515 lei

Numar de actiuni 1.239.006

Piata de tranzactionare BVB ATS

**Societatea COMCEREAL BUCURESTI SA**, persoana juridica romana, cu capital social privat, functioneaza ca o societate pe actiuni, conform L31/1990.

Societatea are incheiat contract de registru cu Depozitarul Central Bucuresti.

Structura actionariatului societatii la data de 30.06.2022 este urmatoarea:

Actionari	Procent CS
SC TOTAL AGRI 1997 SRL	80,86078
SIF Muntenia SA	11,58905
AVAS	3,38061
Alti actionari	4,16956

Activitatea desfasurata este conform actului constitutiv si anume cod CAEN: 4621 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat

Respectarea regulilor si principiilor contabile cat si a procedurilor si politicilor contabile ale societatii furnizeaza o imagine fidela asupra patrimoniului societatii, contului de profit si pierdere, modului de utilizare a resurselor.

Sumele sunt reprezentate in lei.

### I Prezentarea evenimentelor importante care au avut loc in primele 6 luni ale anului 2022

#### a. Repartizarea profitului net 2021

La data de 27.04.2022 AGOA a hotarat referitor la repartizarea profitului net de 188.580 lei, profit aferent anului 2021, astfel:

Profit nerepartizat:188.580lei, Rezerve legale 0 lei, Alte rezerve 0 lei.

#### b. Principalele tranzactii intre partile afiliate

Sume datorate si de primit de la entitatile afiliate si alte parti legate:

Furnizori ct. 401 = 30.176 lei de plata catre TOTAL AGRI 1997 SRL.

Cienti ct. 411 = 2.577.824 lei de incasat de la TOTAL AGRI 1997 SRL

Societatea are/nu are alte sume restante fata de entitati afiliate.

## **II. Prezentarea situatiei economice financiare**

### **1. Prezentarea situatiei economice financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut**

#### **a. Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>
<b>A.ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL-</b>			
Imobilizari necorporale			
Imobilizari corporale	3.309.375	3.309.375	3.309.375
Imobilizari financiare			
<b>B.ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL-</b>	<b>6.540.526</b>	<b>12.239.226</b>	<b>10.212.104</b>
Stocuri	2.559.729	3.248.950	2.902.641
Creante	3.972.237	8.927.934	7.302.088
Casa si conturi la banci	5.625	59.407	4.440
Investitii pe termen scurt	2.935	2.935	2.935
<b>C.CHELTUIELI IN AVANS</b>			
<b>D.DATORII CARE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	<b>3.396.514</b>	<b>9.222.858</b>	<b>6.962.811</b>
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE</b>	<b>3.144.012</b>	<b>3.016.368</b>	<b>3.249.293</b>
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>6.453.387</b>	<b>6.325.743</b>	<b>6.558.668</b>
<b>G.DATORII CARE TREBUIESC PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
<b>H.PROVIZIOANE</b>			
<b>CAPITAL din care :</b>			
Capital subscris varsat	3097515	3097515	3097515
Capital subscris nevarsat	3.097.515	3.097.515	3.097.515

Rezerve din reevaluare	183.959	183.959	183.959
Rezerve	687.624	687.624	687.624
PROFIT/PIERDERE REPORTAT(A)	2.286.038	2.286.038	2.474.618
PROFIT/PIERDERE	198.251	70.607	114.952
CAPITALURI PROPRII TOTAL	6.453.387	6.325.743	6.558.668
CAPITALURI TOTAL	6.453.387	6.325.743	6.558.668

Activele societatii la data de 30.06.2022 se prezinta astfel :

Activele imobilizate sunt la data de 30.06.2022 in valoare de 3.309.375 lei.

<b>Active imobilizate</b>	30.06.2022
Imobilizari necorporale	
Imobilizari corporale	3.309.375
Imobilizari financiare	
Total	3.309.375

Imobilizarile in curs de executie in valoare de 0 lei .

Imobilizarile financiare in valoare de 0 .lei,

**Activele circulante** in valoare de 10.209.169 lei se compun din:

<b>Active circulante</b>	30.06.2022
Stocuri	2.902.641
Creante	7.302.088
Casa si conturi la banci	4.440
Total	10.209.169

Creantele sunt evaluate la valoarea nominala.

Cheltuieli in avans sunt in valoare de 0 lei, reprezinta cheltuielile anticipate ce se suporta esalonat pe cheltuieli, pe baza unui scadentar, in exercitiul actual si cel viitor.

**Datoriile curente** in valoare de 6.962.811 lei se compun din:

<b>Datorii</b>	La data de 30.06.2022
Datorii comerciale - furnizori	5.807.628
Imprumuturi si datorii asimilate	889.478
Alte datorii	265.705
<b>Total</b>	<b>6.982.611</b>

Societatea nu are datorii restante la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale.

Societatea are credite bancare: da

Linie credit in suma de 900.000 lei lei la Banca Transilvania

b. Contul de profit si pierderi la 30.06.2022

<b>Denumirea indicatorului</b>	30.06.2021	30.06.2022	Var %
Cifra de afaceri	6.826.829	6.540.988	96
Alte venituri din exploatare			
Venituri din exploatare	6.826.829	6.540.988	96
Ch. mat prime si mat cons.	3.814	7.786	204
Alte ch materiale		121	121
Alte ch externe	62.756	51.734	82
Ch privind marfurile	6.291.987	5.431.102	83
Ch cu personalul	202.276	200.407	99
Amortizare			
Ajustari priv. active circulante			
Alte ch de exploatare	108.873	124.960	115
Ajustari priv. Provizioanele			
Cheltuieli din exploatare	6.669.706	5.816.110	87
Rezultat din exploatare	157.123	724.878	462
Venituri financiare	347.143	848.224	244
Cheltuieli financiare	420.210	1.436.254	342
Rezultat financiar pierdere	- 73.067	- 588.030	805
Venituri totale	7.173.972	7.389.212	103

Cheltuieli totale	7.089.916	7.252.369	102
Rezultat brut	84.056	136.848	163
Rezultat net	70.607	114.952	162

Comparativ cu semestrul I 2021, în semestrul I 2022 se înregistrează o cifră de afaceri cu 4 %, mai mică față de aceeași perioadă a anului precedent.

Profitul net la 30.06.2022 este de 114.952 lei cu 63 % mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.

Preponderent în cadrul veniturilor sunt veniturile obținute în baza obiectului principal de activitate, precum și al veniturilor din închirierea suprafețelor disponibile.

Veniturile din exploatare în valoare de 6.540.988 lei sunt cu 4 % mai mici față de anul precedent.

Cheltuielile din exploatare în valoare de 5.816.110 lei sunt cu 13 % mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut.

Veniturile financiare sunt de 848.224 lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului trecut.

Societatea dispune de disponibilități bănești și nu are un risc de lichiditate.

c. Execuția bugetară la 30.06.2022

Indicatori	2022		
	Previzionat AN 2022	Realizat LA 30.06.2022	%
<b>A. Venituri din exploatare-total-</b>	10.920.000	6.540.988	60
1. Venituri din activitatea de baza	10.200.000	6.096.406	60
Venituri din vânzarea produselor reziduale			
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	70.000	35.246	50
Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii	650.000	409.336	63
Venituri din prod.de investiții imobiliare			
Venituri din provizioane ptr riscuri și cheltuieli			
2.Alte venituri din exploatare			
<b>B. Cheltuieli din exploatare-total (C+10)</b>	10.500.000	5.816.110	55
<b>C. Cheltuieli curente (1+....8)</b>	875.000	385.001	44

1.Cheltuieli materiale	75.000	7.907	10
2.Cheltuieli externe(cu energie si apa)	100.000	51.734	52
3.Cheltuieli cu colaboratorii si personalul(inclusiv impozite si contributii)	180.000	200.407	111
4.Cheltuieli cu amortizarea			
5.Ajustari priv.active circulante			
6.Cheltuieli cu serv.exec.terti	480.000	104.573	22
7.Cheltuieli cu alte imp.si taxe	40.000	20.380	50
8.Alte cheltuieli de exploatare			
<b>Rezultat curent (A-C)</b>	<b>10.045.000</b>	<b>6.155.987</b>	<b>61</b>
10.Chelt.priv.provizioanele			
Rezultat brut din exploatare (A-B)	420.000	724.878	172
<b>D. Venituri financiare-total-</b>	<b>1.500.000</b>	<b>848.224</b>	<b>56</b>
<b>E. Cheltuieli financiare-total-</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.436.254</b>	<b>99</b>
<b>Rezultat brut financiar (D-E)</b>	<b>50.000</b>	<b>- 588.030</b>	<b>-</b>
<b>F. Venituri totale (A+D)</b>	<b>12.420.000</b>	<b>7.389.212</b>	<b>59</b>
<b>G. Cheltuieli totale (B+E)</b>	<b>11.950.000</b>	<b>7.252.364</b>	<b>61</b>
<b>H. Rezultat brut (F-G)</b>	<b>470.000</b>	<b>136.484</b>	<b>29</b>
<b>I. Impozit pe profit</b>	<b>75.200</b>	<b>21.896</b>	<b>29</b>
<b>Rezultat net (H-I)</b>	<b>394.800</b>	<b>114.952</b>	<b>29</b>

## 2. Analiza activitatii societatii.

- 2.1 **Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut – Nu sunt modificări semnificative**
  - 2.2 **Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeaasi perioada a anului curent – Nu sunt elemente semnificative**
  - 2.3 **Prezentarea si analizarea evenimentelor tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului trecut - Nu sunt elemente semnificative.**
  - 2.4 **Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii - Nu există**
  - 2.5 **Descrierea cazurilor în care societatea comerciala a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei raportate – Nu a fost cazul**
  - 2.6 **Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.**
- 3 **Tranzactii semnificative – Nu există**

### **III. Informatii privind conducerea si auditarea societatii:**

Conducerea societatii la data de 30.06.2022 este asigurata de Consiliul de Administratie care are urmatoarea componenta :

Prof. Nucuta Florica – Presedinte C.A.

Ing. Nucuta Constantin Adrian – Director general, Membru C.A.

Ec. Moraru Ioana Ileana – Membru C.A.

Auditorii societatii sunt:

Auditor intern: nu este cazul

Auditor extern : SC DIACONU AUDIT SRL

Gestionarea si administrarea societatii se face in regim autoadministrat si in sistem unitar, de catre Consiliul de Administratie format din 3 membri si de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Atributiile de conducere, organizare si de reprezentare a societatii sunt în sarcina directorului general, dl. Constantin Adrian NUCUTA.

Referitor la angajatii societatii, facem precizarea ca la sfarsitul perioadei de raportare nr.mediu de salariati este de 13 si efectiv 14 salariati, ponderea fiind reprezentata de personalul muncitor. Sunt respectate obligatiile societatii fata de drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca la nivel ramură si din contractele individuale de munca referitoare la salarizare, repaus zilnic si saptamanal, concediu de odihna, egalitate de sanse si de tratament, securitate si sanatate in munca, acces la formarea profesionala, la informare si consultare, la protectie, la negociere, etc. Totodata, societatea, in conditiile legii, se achita de obligatia de plata a contributiilor aflate in sarcina sa, dar si de virare a contributiilor si impozitelor datorate si retinute de la salariati.

Angajatii societatii nu au primit tichete de masa si tichete de vacanta in semestrul I 2022.



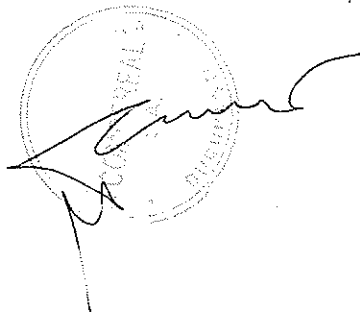
Situatiile financiare la 30.06.2022 nu au fost auditate.

Nu au avut loc modificari aduse actelor constitutive si nici in structura actionariatului majoritar.

Pe rolul instantelor de judecata se afla litigii comerciale privind creanțele societății asupra unor alte societăți aflate în insolvență/faliment si dosare aflate in executare in care societatea este implicată doar în calitate de terț poprit. Nu există litigii cu impact semnificativ.

Administrator - Director general

Ing. Constantin Adrian NUCUȚĂ

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text "SOCIETATEA" at the top and "ING. CONSTANTIN ADRIAN NUCUTĂ" at the bottom. The signature is a cursive script that starts with a large 'C' and ends with a long horizontal stroke.

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

 An  Semestru Anul **2022**

Suma de control 3.097.515

Entitatea COMCEREAL SA

Adresa

Județ București Sector Sector 5 Localitate București

Strada BREZOIANU Nr. 12 Bloc Scara Ap. Telefon 0743001628

Număr din registrul comerțului J40/1730/1996

Cod unic de înregistrare 8 2 0 8 9 8 9

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

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 30.06.2022 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, DATORIIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori:

Capitaluri - total	6.558.668
Capital subscris	3.097.515
Profit/ pierdere	114.952

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NUCUTA CONSTANTIN ADRIAN

Semnătura

Numele și prenumele

SC DKA EXPERT FINCONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Nr.de înregistrare în organismul profesional

13582

CIF/ CUI membru CECCAR

3 9 1 4 9 2 7 0

Semnătura

DOCHIA DANIEL

Semnat digital de  
DOCHIA DANIEL  
Data: 2022.08.10  
14:38:36 +03'00'

Semnătura electronică

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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	3.309.375	3.309.375
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	3.309.375	3.309.375
<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	2.559.729	2.902.641
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)	3.972.237	7.302.088
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.972.237	7.302.088
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	2.935	2.935
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	5.625	4.440
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.540.526	10.212.104
<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		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (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)</b>				
	15	13	3.396.514	6.962.811
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	3.144.012	3.249.293
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	6.453.387	6.558.668
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA 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+473***+509+5186+519)</b>				
	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

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

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	3.097.515	3.097.515
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.097.515	3.097.515
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	183.959	183.959
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	687.624	687.624
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	2.286.038	2.474.618
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	198.251	114.952
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	6.453.387	6.558.668
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	6.453.387	6.558.668

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

NUCUTA CONSTANTIN ADRIAN

Semnătura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SC DKA EXPERT FINCONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13582

## 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
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.826.829	6.540.988
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	332.112	444.582
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	6.494.717	6.096.406
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		
— 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		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	16	16	6.826.829	6.540.988
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	3.814	7.786
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18		121
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	62.756	51.734
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	6.291.987	5.431.102
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	202.276	200.407
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	197.826	195.996
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	4.450	4.411
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25		

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26		
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>108.873</b>	<b>124.960</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	97.198	104.573
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	11.657	20.380
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	18	7
—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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>6.669.706</b>	<b>5.816.110</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	157.123	724.878
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	347.143	848.224
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>347.143</b>	<b>848.224</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	7.952	24.762
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	412.258	1.411.492
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>420.210</b>	<b>1.436.254</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	73.067	588.030
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	62	7.173.972	7.389.212
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	63	7.089.916	7.252.364
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	84.056	136.848
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	13.449	21.896
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	70.607	114.952
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	0	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**

Numele si prenumele

NUCUTA CONSTANTIN ADRIAN

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

SC DKA EXPERT FINCONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13582

## 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 -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 /2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		114.952
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	13		14
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	15		12
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			



<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <sup>*)</sup>	34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<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 <sup>**) (A)</sup></b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare <sup>***) (A)</sup></b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	50	45	
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2021</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), 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	8.894.989	7.266.098
- 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 nefincasate 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		
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	25.648	29.535
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	14.280	20.274
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	11.368	9.261
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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	7.297	6.455
- 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		
- 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	7.297	6.455
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	2.935	2.935
Casa în lei și în valută (rd.85+86 )	98	84	4.234	684
- în lei (ct. 5311)	99	85	4.234	684
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	55.173	3.756
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	55.173	3.756
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90		
- 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	9.176.545	6.919.770
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	400.836	889.478

- în lei	111	97	400.836	889.478
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (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	8.514.731	5.807.628
- 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	20.231	19.871
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	153.429	115.475
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112		
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	153.429	115.475
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	87.318	87.318		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	87.318	87.318		
-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				
- subventii nereluuate 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				
- acțiuni necotate 5)	151	132	3.097.515	3.097.515		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135				
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</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>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</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>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		Nr. rd.	<b>30.06.2021</b>	<b>30.06.2022</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>		Nr. rd.	<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	3.097.515	X	3.097.515	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	104.713	3,38	104.713	3,38
- cu capital integral de stat	165	146	104.713	3,38	104.713	3,38
- 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	2.504.671	80,86	2.504.671	80,86
- deținut de persoane fizice	170	151	129.160	4,17	129.160	4,17
- deținut de alte entități	171	152	358.971	11,59	358.971	11,59

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

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

NUCUTA CONSTANTIN ADRIAN

Semnatura

Numele și prenumele

SC DKA EXPERT FINCONT SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

13582

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 reclassificate 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		



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2022.08.10 14:40:36 EEST  
Reason: Document MFP

Index încărcare: 420299817 din 10.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-420299817-2022 din data de 10.08.2022 pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: 8208989.

Nu există erori de validare.



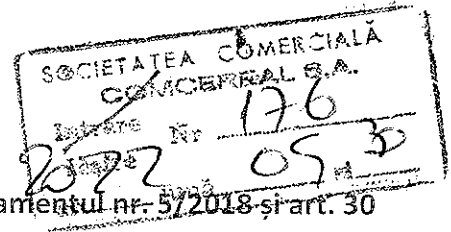
## S.C. COMCEREAL S.A.

Str. Ion Brezoianu, nr. 12, etaj 1, sector 5, Bucuresti - 050024

Tel./Fax: +40 21 315 74 43

E-mail: comcerealb@yahoo.com

### DECLARATIE



În conformitate cu prevederile art. 223 lit. B alin. c gin Regulamentul nr. 5/2018 și art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

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

Persoana juridica : **SC COMCEREAL SA**

Judetul : 40-BUCURESTI

Adresa : str. Brezoianu, Nr 12, Ap 5, Sector 5

Nr. din registrul comertului : J40/1730/1996

Forma de proprietate : Societate comerciala pe actiuni

Activitatea preponderenta : COD CAEN 4621- Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat.

Cod de identificare fiscala : RO8208989

Capital social : 3.097.515 LEI

Tipul situatiei financiare: SE APLICA REGLEMENTARILOR CONTABILE SIMPLIFICATE APROBATE PRIN OMFP NR 1802/2014 si OMFP NR 763/05.07.2022

Administratorul societatii, dl. NUCUTA CONSTANTIN ADRIAN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30/06/2022 si confirma ca:

- Politicele contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

**Administrator-Director general:**

NUCUTA CONSTANTIN ADRIAN

