

RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I al anului 2022
conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
(Raportare Semestriala la 30.06.2022 neauditata)

Data raportului 09.09.2022

Denumirea societatii : Semrom Oltenia SA

Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj

Numarul de telefon: 0251533228

Codul unic de inregistrare la ORC : R0 10610146

Numar de ordine in Registrul comertului :J/16/556/1998

Capitalul social subscris si varsat : 1.116.425,60lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB

I.ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

1.1 Descrierea societatii

SEMROM OLTENIA SA a fost constituită în baza aprobării Adunării Generale a Acționarilor din 30 aprilie 1998 și a devenit persoană juridică la data de 28 mai 1998.

Principala activitate desfasurata de SEMROM OLTENIA S.A. este comercializarea semințelor de cereale, plante tehnice și furajere, însă apariția pe piața semințelor a unui număr însemnat de comercianți a impus diversificarea obiectului de activitate al societății, respectiv preluarea și valorificarea de îngrășăminte și pesticide, prestări servicii de condiționare, tratare, ambalare, și depozitare pentru diverși producători de semințe, închirieri de spații de depozitare, etc.Conform actului constitutiv obiectul principal de activitate este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminte oleaginoase.

SEMROM OLTENIA S.A., cu sediul în Craiova, str. Eugeniu Carada, nr. 7, a fost constituită în baza Hotărârii nr. 1 a adunării generale a acționarilor din 30 aprilie 1998 și a actului de infiintare: Incheiere judecatorească nr.1964/25.05.1998, iar la acesta dată are în componența sa opt subunități dispersate teritorial în Oltenia, denumite puncte de lucru, astfel:

1. Punctul de lucru Argeș, cu sediul la Pitești
2. Punctul de lucru Dolj, cu sediul la Boureni;
3. Punctul de lucru Gorj, cu sediul la Tg. Cărbunești
4. Punctul de lucru Mehedinți, cu sediul la Șimian
5. Punct de lucru Olt, cu sediul la Caracal
6. Punctul de lucru Telorman, cu sediul la Alexandria
7. Punctul de lucru Vâlcea, cu sediul la Dragasani
8. Punctul de lucru Ferma Păvăloi, Băraști, jud Olt.

SEMROM OLTENIA SA este societate comercială deschisă, ale cărei acțiuni au o valoare nominală de 0,1 lei, iar acțiunile se tranzactioneaza incepand cu luna aprilie 2015 pe piata B.V.B.-A.T.S.-AERO.

1.2 Prezentarea si analiza tendintelor,elementelor,eventimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut

Principalii factori de incertitudine sunt asociati riscurilor de piata, de credit si de lichiditate.

Riscul de credit

Societatea este expusa riscului de credit datorita extinderii vanzarilor pe credit, crescand riscul ca societatea sa suporte pierderi ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale comerciale de catre anumiți clienti. Expunerea la riscul de credit este influentata de caracteristicile individuale ale fiecarui client.

In vederea limitarii riscului de credit in ultimii ani s-a restructurat in permanenta portofoliul de clienti din activitatea comerciala, au fost eliminati clientii care aveau intarzieri la plata, adoptandu-se o politica de verificare riguroasa a clientilor care solicita finantare (verificare la CRB, verificarea existentei de litigii comerciale, solicitarea de certificate de atestare fiscala, etc) si constituirea de garantii mobiliare sau imobiliare acoperitoare pentru valorile creditate.

Riscul de lichiditate

Societatea se asigura, pe cat posibil, ca va dispune de lichiditatile necesare in vederea achitarii obligatiilor de plata scadente, respectiv a acoperirii cheltuielilor operationale. In acest sens, se monitorizeaza fluxul de numerar, se coreleaza scadentele, se prioritizeaza cheltuielile functie de natura lor si se stimuleaza prin discounturi vanzarile cu plata inainte de termen.

Riscul de piata

Riscul de piata la care este expusa societatea este riscul de pret. Variatia preturilor pietei la seminte sau alte produse poate afecta semnificativ veniturile.

Riscul aferent impozitarii

Sistemul fiscal este supus unor reglementari si modificari permanente. Interpretarea legislatiei in vigoare poate varia si exista riscul ca anumite tranzactii sa fie percepute diferit de autoritatile fiscale in comparatie cu tratamentul Societatii. Obligatiile fiscale calculate si declarate de societate sunt supuse controlului fiscal pentru o perioada de cinci ani.

Situatia principalilor indicatori, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, prezinta astfel:

Indicatori	Specificare	30.06.2021	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2022
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/	31.371.947	1.05	35.072.664	1.18
	Datorii curente	29.728.196		29.837.207	
Indicatorul lichiditatii imediate	Active curente-stocuri/	30.842.597	1.03	34.469.508	1.16
	Datorii curente	29.728.196		29.837.207	
Indicatorul gradului de indatorare	Datorii totale	30.862.276	0.6	29.837.207	0.58
	Active totale	51.120.940		51.818.739	

In vederea limitarii riscului de credit, in ultimii ani s-a restructurat in permanenta portofoliul de clienti din activitatea comerciala, adoptandu-se o politica de verificare riguroasa a clientilor care solicita finantare (verificare la CRB, verificarea existentei de litigii comerciale, solicitarea de certificate de atestare fiscala, etc) si constituirea de garantii mobiliare sau imobiliare acoperitoare pentru valorile creditate.

1.3. Efectele cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuielile de capital din această perioadă au fost finanțate ca și în anul precedent din surse proprii de finanțare și nu vor influența negativ situația financiară a societății.

1.4 Tranzacții cu parti afiliate

Nu au fost efectuate operațiuni cu parti afiliate.

1.5 Evenimentele, tranzacțiile, schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza

Nu există schimbări în primul semestru al anului 2022 care să afecteze capitalul și administrarea societății.

II. Situația economico-financiară

Situația financiară la 30.06.2022 nu este auditată.

2.1 Analiza principalelor elemente ale situației pozitive financiare

Din analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, rezultă următoarele:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2021	30.06.2022	Variație %
Active immobilizate total, din care:	19.608.714	16.608.553	-15
Imobilizări necorporale	3.925	2.491	-37
Imobilizări corporale	19.597.557	16.598.830	-15
Imobilizări financiare	7.232	7.232	-
Active circulante total, din care:	31.371.947	35.072.664	12
Stocuri	529.350	603.156	14
Creanțe	30.466.571	33.393.438	10
Investiții pe termen scurt	440	0	-
Casa și conturi la bănci	375.586	1.076.070	186
Cheltuieli în avans	140.279	146.435	4
TOTAL ACTIVE	51.120.940	51.818.739	1
Datorii curente	29.728.196	29.837.207	-
Datorii pe termen lung	1.134.080	0	-
TOTAL DATORII	30.862.276	29.837.207	-3
Venituri în avans	7.017	8.913	27
ACTIVE NETE	21.385.727	21.972.619	3
Capital social	1.116.426	1.116.426	-
Rezerve	14.618.023	14.544.848	-1

Rezultat reportat	3.744.870	4.692.605	25
Rezultat curent total, din care:	772.328	1.630.196	111
- rezultat din exploatare	781.436	1.630.194	109
- rezultat financiar	-9.108	2	-
TOTAL CAPITALURI	20.251.647	21.981.532	9

2.1.1 Active imobilizate

	Imobilizari necorporale	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Investitii imobiliare	Imobilizari corporale in curs de executie	Imobilizari financiare
Valoare bruta								
01.01.2022	108.699	10.575.671	5.431.692	3.378.878	67.787	162.128	118.563	7.232
Cresteri	-	-	8.000	54.475	-	-	-	-
Reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedari	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2022	108.699	10.575.671	5.439.692	3.433.353	67.787	162.128	118.563	7.232
Amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare								
01.01.2022	105.624	-	171.855	2.845.225	66.208	2.998	-	-
Amortizare	584	-	77.060	33.106	412	1.499	-	-
Reduceri sau reluari	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedari	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2022	106.208	-	248.915	2.878.331	66.620	4.497	-	-
Valoare neta								
01.01.2022	3.075	10.575.671	5.259.837	533.653	1.579	159.130	118.563	7.232
30.06.2022	2.491	10.575.671	5.190.777	555.022	1.167	157.631	118.563	7.232

Cea mai mare pondere in cadrul activelor imobilizate o reprezinta imobiliarile corporale. La 30.06.2022 imobiliarile corporale la valoarea ramasa sunt cu 2.998.727 lei mai mici fata de aceeaasi perioada a anului precedent, in luna iulie 2021 fiind vandut activul din localitatea Pielesti-Dolj compus din teren si constructii (valoarea neta 2.821.602 lei) si cu 49.603 lei mai mici fata de inceputul anului 2022.

In semestrul 1 al anului 2022 societatea a achizitionat o constructie speciala- fosa septica (8.000 lei) si mijloace de transport auto in valoare de 54.475 lei.

Scaderea de valoare din primul semestru al anului 2022 a activelor imobilizate (50.187 lei) este determinata pe de o parte de achizitia unei constructii speciale- fosa septica (8.000 lei) si mijloace de transport auto in valoare de 54.475 lei, iar pe de alta parte de inregistrarea pe cheltuieli a amortizarii (112.662 lei).

Imobiliarile financiare de 7.232 lei reprezinta actiuni detinute de Semrom Oltenia SA la capitalul social al Casa de Bucovina-Club de Munte (7.032 lei) si parti sociale detinute la Apisemol SRL (200 lei).

2.1.2 Actiunile circulante

Cea mai mare pondere in cadrul activelor circulante o reprezinta creantele, situatia la 30.06.2022 prezentandu-se astfel:

ACTIVE CIRCULANTE, din care:	30.06.2021	30.06.2022	Variatie %
STOCURI total, din care:	529.350	603.156	14
Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, ambalaje	98.309	127.235	29
Produse agricole	19.694	1.426	-93
Marfuri	558.578	506.908	-9
Avansuri achitate furnizorilor pentru stocuri de marfa	-	50.617	-
Ajustari pentru depreciere	147.231	83.030	-44
CREANTE total, din care: (valoare neta)	30.466.571	33.393.438	10
Creante comerciale	32.605.863	35.685.837	9
A Alte creante	566.927	556.911	-2
Ajustari de depreciere pentru creante comerciale	2.214.489	2.357.692	6
Ajustari de depreciere pentru alte creante	491.730	491.618	-
CASA SI CONTURI LA BANCI	375.586	1.076.070	186
INVESTITII PE TERMEN SCURT	440	-	-
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	31.371.947	35.072.664	12

Actiunile circulante la data de 30.06.2022 au crescut fata de aceeași perioada a anului precedent cu suma de 3.700.717 lei.

Stocurile societății sunt reprezentate în principal de semințe de cereale, îngrășăminte și produse pentru protecția plantelor, ambalaje (saci BB pentru ambalat semințe).

Fata de aceeași perioada a anului precedent, stocurile au crescut cu 73.806 lei, în principal ca urmare a faptului că au fost achiziționate cantități suplimentare de îngrășăminte chimice, comparativ cu aceeași perioada a anului precedent.

Creantele comerciale sunt înregistrate inițial, la valoarea brută conform facturilor sau documentelor ce atestă livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, urmând ca la data bilanțului să aibă loc evaluarea valorii recuperabile și înregistrarea de ajustări de depreciere, dacă este cazul.

Cresterea valorii nete a creanțelor este influențată de majorarea creanțelor comerciale cu 3.079.974 lei fata de aceeași perioada a anului precedent, ca efect al creșterii vânzărilor pe

contract din campania de primavara 2022, cu termene de incasare pana la sfarsitul anului 2022.

Disponibilitatile banesti si alte elemente similare sunt mai mari cu suma de 700.484 lei fata de 30 iunie 2021.

2.1.3 Datorii

Situatia datoriilor societatii la 30.06.2022 se prezinta astfel:

DATORII total, din care:	30.06.2021	30.06.2022	Variatie %
	30.862.276	29.837.207	-3
Datorii comerciale	28.031.344	28.937.158	3
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, bugete locale	373.427	271.030	-27
Alte datorii, total din care:	2.457.505	629.019	-74
-cesiune de creanta de catre BCR catre Voluthema Property Developer SA	2.009.080	-	-
- dividende de plata	357.334	520.533	46

Datoriile au scazut fata de aceeaasi perioada a anului precedent cu suma de 1.025.069 lei, acestea fiind influentate de :

- cresterea volumului datoriilor comerciale cu suma de 905.814 lei, ca urmare a cresterii volumului vanzarilor de marfa din campania de primavara 2022 (seminte, pesticide, ingrasaminte chimice), marfa fiind achizitionata in cea mai mare parte folosind creditul furnizor, cu plata in lunile iulie-octombrie 2022;
- scaderea datoriilor catre bugetul statului si bugetele locale cu suma de 102.397 lei, in principal datorita diminuarii impozitelor pe terenuri si constructii ca urmare a vanzarii in anul 2021 a unor active ;
- scaderea valorii nete a altor datorii cu suma de 1.828.486 lei, in principal ca urmare a achitarii integrale in luna iulie 2021 sumei de 2.009.080 lei reprezentand datorie catre Voluthema Property Developer SA provenind din cesiune creanta detinuta de creditorul BCR .

2.1.4 Capitalurile proprii

La data de 30.06.2022 capitalul social total este de 1.116.425,60 lei, impartit in 11.164.256 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiind detinut de urmatorii actionari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deține un număr de 9.879.418 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,80 lei, reprezentând 88,4915% din capitalul social total;

- alți acționari, persoane juridice și persoane fizice dețin un număr de 845.421 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 84.542,10 lei, reprezentând 7,5726% din capitalul social total;

- A.A.A.S. deține un număr de 439.417 acțiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 43.941,70 lei, reprezentând 3,9359% din capitalul social total.

Capitalurile proprii la data de 30.06.2022 sunt 21.981.532 lei, cu 1.729,885 lei mai mari fata de aceeași perioadă a anului precedent, elementele componente prezentându-se astfel:

Denumire	30.06.2021	30.06.2022	Variatie %
Capital	1.116.426	1.116.426	-
Rezerve din reevaluare	13.944.875	13.868.343	-1
Rezerve	673.148	673.148	-
Rezultat reportat	3.744.870	4.692.605	25
Profit la sfarsitul perioadei	772.328	1.630.196	111
TOTAL CAPITALURI PROPRII	20.251.647	21.981.532	9

În cadrul AGOA din 20/21.04.2022 a fost aprobată distribuția profitului net al anului 2021 în suma de 1.373.595 lei astfel:

- repartizarea sumei de 502.392 lei cu destinația de dividend, valoarea dividendului brut pe acțiune fiind de 0,045 lei
- diferența de 871.203 lei reprezentând rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat al exercitiului financiar încheiat la 31.12.2021 va putea fi ulterior repartizată dividend, în funcție de posibilitățile financiare ale societății, după aprobarea într-o Adunare Ordinară a Acționarilor Societății.

Rezultatul reportat în suma de 4.692.605 lei reprezintă rezultat reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

2.2 Contul de profit și pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30.06.2021	30.06.2022	Variatie %
Venituri din vânzarea marfurilor	22.346.085	26.019.666	16
Productia vanduta	1.028.506	1.222.277	19
Alte venituri din exploatare total, din care:	1.218.728	31.936	-97
-venituri din vânzarea activelor	1.193.493	-	-
Reduceri comerciale acordate	142.406	31.760	-78
Venituri aferente costului producției în curs de executie	12.371	(17.379)	-
Venituri din subvenții de exploatare	-	13.500	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	24.463.284	27.238.240	11
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, energia și apă	543.047	616.776	14

Cheltuieli privind marfurile	19.939.348	22.764.478	14
Cheltuieli cu personalul	1.439.345	1.408.704	-2
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	122.218	112.662	-8
Ajustari de valoare privind activele circulante	-12.378	-105.765	754
Cheltuieli privind prestatiile externe	551.537	547.098	-1
Reduceri comerciale primite	18.835	110.265	485
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte	175.099	140.751	-20
Alte cheltuieli de exploatare, total , din care:	680.266	1.669	-
- Cheltuieli privind activele cedate	665.412	-	-
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	23.419.647	25.376.108	8
REZULTAT DIN EXPLOATARE	1.043.637	1.862.132	78
VENITURI FINANCIARE	175	2	-99
CHELTUIELI FINANCIARE	9.283	-	-
REZULTAT FINANCIAR	-9.108	2	-
VENITURI TOTALE	24.463.459	27.238.242	11
CHELTUIELI TOTALE	23.428.930	25.376.108	8
PROFIT BRUT	1.034.529	1.862.134	80
IMPOZIT PROFIT	262.201	231.938	-12
PROFIT NET	772.328	1.630.196	111

Cifra de afaceri neta a primului semestru al anului 2022 este cu 3.977.998 lei mai mare decat cea inregistrata in semestrul 1 al anului 2021, respectiv 17% si se prezinta astfel:

Denumire indicator	30.06.2021	30.06.2022	Variatie %
Venituri din vanzare marfuri si produse	22.385.526	26.048.715	16
Venituri din prestari servicii	142.695	299.148	110
Venituri din chirii	760.732	790.911	4
Reduceri comerciale acordate	142.406	31.760	-78
Alte venituri	85.638	103.169	20
Cifra de afaceri neta	23.232.185	27.210.183	17

Veniturile totale la data de 30.06.2022 sunt mai mari cu 11%, respectiv cu suma de 2.774.783 lei fata de aceeași perioadă a anului precedent, acestea fiind realizate aproape integral din venituri din exploatare, veniturile financiare fiind de doar 2 lei.

Veniturile din comercializare marfuri si produse sunt cu 3.663.189 lei mai mari decat cele realizate la 30.06.2021, ca urmare a valorificarii unor cantitati mai mari fata de aceeași perioadă a anului precedent de seminte, ingrasaminte si pesticide.

Au fost inregistrate de asemenea crestere la veniturile din prestari servicii de procesare, tratare, ambalare si depozitare seminte (crestere cu 156.453 lei).

Veniturile din chirii au crescut cu 30.179 lei, societatea facand in permanenta eforturi pentru inchirierea spatiilor de disponibile (birouri si spatii de depozitare).

La categoria alte venituri a fost inregistrata o crestere cu 17.531 lei, reprezentand utilitati (energie, apa) refacturate chiriilor.

Cheltuielile totale ale societatii sunt mai mari cu 8%, respectiv cu suma de 1.947.178 lei fata de anul precedent.

Cheltuielile cu marfa vanduta sunt mai mari cu 2.825.130 lei fata de semestrul 1 al anului precedent, ca urmare a valorificarii unui volum mai mare de marfa in campania de primavara a anului 2022.

Cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile, energia si apa au crescut cu 73.729 lei si reprezinta in principal substanta de tratament folosita pentru prestarile de servicii de tratat facturate, ce se regasesc in veniturile din prestari servicii, substanta achizitionata la pret de lista, dar care va primi discount la plata. De asemenea, au fost inregistrate cheltuieli suplimentare cu carburantii, ca urmare a volumului crescut de marfa comercializata, dar si a ariei geografice de raspandire a clientilor, precum si costuri mai mari cu energia si apa ca urmare a cresterii tarifelor.

Cheltuielile privind prestatile externe sunt mai mici cu 4.439 , cheltuielile cu impozitele si taxele au scazut cu 34.348 lei ca urmare a vanzarii unor active, iar cheltuiala cu personalul a scazut cu 30.641 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent ca efect al incetarii relatiilor contractuale a unor salariatii.

Societatea a inregistrat alte cheltuieli de exploatare mai mici cu 678.597 lei decat in semestrul 1 al anului precedent deoarece in semestrul 1 al anului 2022 nu au fost inregistrate vanzari de active.

Profitul brut inregistrat de societate este de 1.862.134 lei, cu 827.605 lei mai mare decat cel realizat la 30.06.2021, cu un profit din exploatare de 1.186.132 lei.

Profitul net inregistrat de societate este de 1.630.196 lei, cu 857.868 lei mai mare decat cel realizat la 30.06.2021.

2.3 Fluxul de lichiditate al societatii la data de 30.06.2022

Disponibilul in conturi la banci si in casierie la data de 30.06.2022 este de 1.076.070 lei, in crestere cu 700.484 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent .

Fluxul de numerar existent la 30.06.2022, comparativ cu fluxul la 31.12.2021 se prezinta astfel:

Denumire element	31.12.2021	30.06.2022
Profit inainte de impozitare	1.699.317	1.862.134
Flux de trezorerie provenit din activitati de exploatare	-331.149	948.220
Flux de trezorerie provenit din activitati de investitii	3.041.603	-564.868
Flux de trezorerie provenit din activitati de finantare	-1.663.386	-500.530
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	145.740	1.193.248
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.192.808	1.076.070
Crestere/descrestere neta de numerar si echivalente de numerar	1.047.068	-117.178

III. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

3.1. In legatura cu cazul in care societatea comerciala a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu este cazul.

3.2. Despre modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

Nu este cazul.

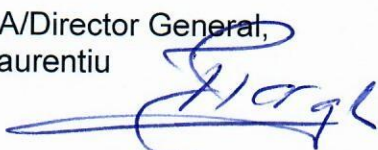
3.3. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

3.4. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

Prin hotararea AGOA NR.94/20.04.2022 a fost aprobata alegerea dl. Parghel Laurentiu , a d-nei Topor Elena-Daniela și a d-nei Trifu Silvia ca membrii în Consiliul de Administrație al Societății Semrom Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani începând cu 25.04.2022 până la 25.04.2026.

Presedinte CA/Director General,
Ec.Parghel Laurentiu



Director Economic
Ec. Marinescu Simona Doina



Denumirea societatii : Semrom Oltenia SA
Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj
Numarul de telefon: 0251533228
Codul unic de inregistrare la ORC : R0 10610146
Numar de ordine in Registrul comertului :J/16/556/1998
Capitalul social subscris si varsat : 1.116.425,60lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistem alternativ
de tranzactionare administrat de BVB

DECLARAȚIE

Presedintele Consiliului de Administratie Parghel Laurentiu in calitate de director general si Marinescu Simona Doina in calitate de director economic declaram ca dupa cunostintele noastre raportarea contabila semestriala la 30.06.2022 intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ofera:

- a) o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere;
- b) raportul pentru semestrul 1 al anului 2022 intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte CA/Director General
Ec. Parghel Laurentiu



Director Economic,
Ec. Marinescu Simona Doina



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.10 10:09:26 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 420211614 din 10.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-420211614-2022** din data de **10.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **10610146**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 1.116.426

Entitatea SEMROM OLTENIA SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada EUGENIU CARADA Nr. 7 Bloc Scara Ap. Telefon 0251533228

Număr din registrul comerțului J16/556/1998 Cod unic de inregistrare 1 0 6 1 0 1 4 6

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

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

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public
 Entități mici
 Microentități
 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2022 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1669/ 2022 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORIIOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	21.981.532
Capital subscris	1.116.426
Profit/ pierdere	1.630.196

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Numele si prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Simona-Doina
MarinescuDigitally signed by
Simona-Doina Marinescu
Date: 2022.08.10 10:04:36
+03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2022	30.06.2022
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)			1	2
A		B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	3.075	2.491
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.648.433	16.598.830
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	7.232	7.232
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	16.658.740	16.608.553
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	4.720.645	603.156
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)	10.840.007	33.393.438
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	10.840.007	33.393.438
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	440	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.192.808	1.076.070
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	16.753.900	35.072.664
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	5.890	146.435
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	5.890	146.435
	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+473***+509+5186+519)				
	15	13	12.557.749	29.837.207
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)				
	16	14	4.194.989	5.372.979
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)				
	17	15	20.853.729	21.981.532
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+473***+509+5186+519)				
	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)				
	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)				
	20	18	7.052	8.913
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	7.052	8.913

	25	23	7.052	8.913
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	27	25	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	30	28	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)				
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.116.426	1.116.426
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.116.426	1.116.426
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	13.868.343	13.868.343
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	676.505	676.505
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	2.543	2.543
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)	43	41	3.821.403	4.692.605
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.373.595	1.630.196
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
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	20.853.729	21.981.532
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	20.853.729	21.981.532

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

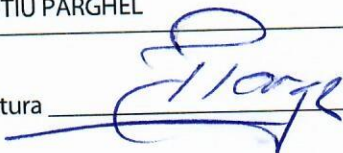
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
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	23.232.185	27.210.183
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	22.243.120	26.016.955
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.028.506	1.222.277
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	22.346.085	26.019.666
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	142.406	31.760
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	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	12.371	0
Sold D	08	08	0	17.379
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	13.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	1.218.728	31.936
-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	24.463.284	27.238.240
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	361.889	421.731
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.361	11.539
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	170.797	183.506
-din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	136.641	153.759
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	19.939.348	22.764.478
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	18.835	110.265
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	1.439.345	1.408.704
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	1.379.733	1.355.409
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	59.612	53.295
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	26	25	122.218	112.662

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	122.218	112.662
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-12.378	-105.765
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	12.378	105.765
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	1.406.902	689.518
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	551.537	547.098
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	175.099	140.751
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	680.266	1.669
—Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	23.419.647	25.376.108
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	1.043.637	1.862.132
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	175	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	175	2
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56	9.283	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	9.283	0

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	0	2
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	9.108	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	24.463.459	27.238.242
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	23.428.930	25.376.108
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	1.034.529	1.862.134
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	262.201	231.938
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	772.328	1.630.196
- 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 și prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnătura


INTOCMIT,

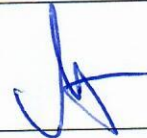
Numele și prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

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
			1	2	2
A		B			
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.630.196
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	54.106	54.106	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	54.106	54.106	0
- peste 30 de zile	06	06	38.199	38.199	0
- peste 90 de zile	07	07	15.371	15.371	0
- peste 1 an	08	08	536	536	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 creditori	16	16	0	0	0
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii	20	19		55	44
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20		48	47
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
					0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		0
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		0
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		2.174.079
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		2.174.079
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.		Sume (lei)
A		B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		106.840
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		0
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente	52	46a	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	200	200
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	200	200
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	61	51	200	200
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52	0	0
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	32.605.863	35.736.455
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	2.417.612	2.174.079
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	7.500
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	53.092	38.185
- creanțe în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	47.023	18.656
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	6.069	8.279
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	0	11.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	47.023	18.656
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	519.073	511.225
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	513.835	511.225
- 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	5.238	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	440	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	58.059	46.931
- în lei (ct. 5311)	99	85	58.059	46.931
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	317.527	1.025.483
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	317.527	1.025.483
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	30.864.449	29.837.207
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- în lei	114	100	0	0
- în valută	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	7.025	14.091
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	28.031.344	28.937.158
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	65.894	71.650
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	373.427	271.030
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	74.502	78.359
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	295.310	190.735
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	3.615	1.936
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121	0	0

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	2.386.759	543.278		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	357.334	520.533		
-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	2.029.425	22.745		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- către nerezidenți	146	128a (311)	0	0		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.116.426	1.116.426		
- acțiuni cotate 4)	150	131	1.116.426	1.116.426		
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- părți sociale	152	133	0	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	18.712	0		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	34.957	11.602		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7).			1.116.426	✓	1.116.426	✓

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	32.606	2,92	32.606	2,92
- deținut de persoane fizice	170	151	51.936	4,65	51.936	4,65
- deținut de alte entități	171	152	1.031.884	92,43	1.031.884	92,43

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

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii 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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		