

SEMROM OLTENIA SA

RAPORT SEMESTRIAL pentru semestrul I al anului 2023 conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF (Raportare Semestrială la 30.06.2023 neauditată)

Data raportului 08.09.2023

Denumirea societății: 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: 1.116.425,60 lei

Societate listata la BVB, categoria AERO - sistemul multilateral de tranzactionare

I. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

1.1 Descrierea societății

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.

Conform actului constitutiv obiectul principal de activitate este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

Principala activitate desfășurată de SEMROM OLTENIA S.A. este comercializarea semintelor de cereale, plante tehnice și furajere, însă apariția pe piața semintelor 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, birouri, etc.

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 înființare: Încheiere judecătorească nr.1964/25.05.1998, iar la data raportului are în componența sa șase subunități dispersate teritorial în Oltenia, denumite puncte de lucru, astfel:

1. Punctul de lucru Gorj, cu sediul la Tg. Carbușești
2. Punctul de lucru Mehedinți, cu sediul la Simian
3. Punct de lucru Olt, cu sediul la Caracal
4. Punctul de lucru Telorman, cu sediul la Alexandria
5. Punctul de lucru Vâlcea, cu sediul la Dragășani
6. Punct de lucru Ferma Pavaloi, Barăști, jud Olt.

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

1.2 Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afectează sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Societatea isi administreaza capitalul avand ca obiectiv, cu prioritate, maximizarea randamentului pentru detinatorii de interese.

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

Riscul de credit

Societatea este expusa riscului de credit datorita vanzarilor pe credit, crescand riscul ca societatea sa suporte pierderi ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale comerciale de catre anumiti 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 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.

Riscul ratei dobanzii

La data raportului, societatea nu are contractate imprumuturi de la institutiile financiare, deci nu este supusa acestui risc.

Situatia principalilor indicatori, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, prezintă astfel:

Indicatori	Specificare	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2023	30.06.2023
Indicatorul lichiditatii generale	Active curente	35.072.664	1.18	32.166.587	1.55
	Datorii curente	29.837.207		20.812.374	
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente-stocuri	34.469.508	1.16	31.450.130	1.51
	Datorii curente	29.837.207		20.812.374	
Indicatorul lichiditatii imediate	Disponibilitati banesti	1.076.070	0.04	2.713.673	0.13
	Datorii curente	29.837.207		20.812.374	
Indicatorul gradului de indatorare	Datorii totale	29.837.207	0.58	20.812.374	0.48
	Active totale	51.818.739		43.656.140	

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

Cheltuielile de capital din aceasta perioada au fost finantate ca si in anul precedent din surse proprii de finantare si nu vor influenta negativ situatia financiara a societatii.

1.4 Tranzactii cu parti afiliate

In conformitate cu OMF 1802/2014, o entitate este afiliata unei societati daca se afla sub controlul acelei societati.

Controlul exista atunci cand societatea - mama indeplineste unul din urmatoarele criterii:

- a) detine majoritatea drepturilor de vot asupra unei societati;
- b) este actionar sau asociat al unei societati iar majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere ale societatii in cauza, care au indeplinit aceste functii in cursul perioadei de raportare, in cursul perioadei de raportare precedenta si pana in momentul intocmirii situatiilor financiare anuale, au fost numiti doar ca rezultat al exercitarii drepturilor sale de vot;
- c) este actionar sau asociat al societatii si detine singura controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale asociatilor, ca urmare a unui acord incheiat cu alti actionari sau asociati;
- d) este actionar sau asociat al unei societati si are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra acelei societati, in temeiul unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila societatii permite astfel de contracte sau clauze;
- e) Societatea-mama detine puterea de a exercita sau exercita efectiv, o influenta dominanta sau control asupra Societatii;
- f) este actionar sau asociat al societatii si are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, de conducere si de supraveghere ale Societatii;
- g) Societatea-mama si entitatea afiliata sunt conduse pe o baza unificata de catre

Societatea-mama.

In semestrul 1 al anului 2023 nu au fost efectuate operatiuni cu parti afiliate.

1.5 Evenimentele, tranzactiile, schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza

Pentru anul 2023, activitatea societatii a fost supusa reorganizarii, astfel ca la inceputul anului 2023 au fost luate decizii referitoare la:

- restrangerea activitatii de comercializare care in primul semestru al anului a avut in vedere doar materializarea stocurilor de seminte, ingrasaminte si produse de protectia plantelor existente la inceputul anului in depozitele societatii, precum si a semintelor de porumb si floarea soarelui aprovizionate in prima parte a anului 2023 pentru care au fost acordate vouchere la sfarsitul anului 2022;
- renuntarea la activitatea de prestari servicii de conditionare, tratare, depozitare marfa pentru terti;
- restructurarea personalului angajat ca efect al restrangerii activitatii de comercializare si prestari servicii;
- mentinerea contractelor existente de inchiriere a activelor libere, precum si inchirierea spatiilor disponibile in starea in care se afla, fara efectuarea de noi investitii;
- posibilitatea vanzarii unor active din cadrul societatii, cu aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor.

In luna mai 2023 societatea a vandut prin licitatie cu oferta in plic inchis activul "Punct de Lucru Arges" conform contractului de vanzare nr.594/12.05.2023.

II. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2023 nu au fost auditate de catre un auditor financiar extern.

2.1 Analiza principalelor elemente ale situatiei pozitiei financiare

Din analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeaasi perioada a anului trecut, rezulta urmatoarele:

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2022	30.06.2023	Variatie %
Active imobilizate total, din care:	16.608.553	11.351.183	-32
Imobilizari necorporale	2.491	1.349	-46
Imobilizari corporale	16.598.830	11.342.602	-32
Imobilizari financiare	7.232	7.232	-
Active circulante total, din care:	35.072.664	32.166.587	-8
Stocuri	603.156	716.457	19
Creante	33.393.438	28.736.457	-14
Casa si conturi la banci	1.076.070	2.713.673	152
Cheltuieli in avans	146.435	138.370	-5
TOTAL ACTIVE	51.827.652	43.656.140	-16
Datorii curente	29.837.207	20.812.374	-30
Datorii pe termen lung	-	-	-
TOTAL DATORII	29.837.207	20.812.374	-30
Provizioane	-	84.131	-
Venituri in avans	8.913	-	-
Capital social	1.116.426	1.116.426	-
Rezerve	14.544.848	9.923.427	-32
Actiuni proprii	2.543	2.543	-
Rezultat reportat	4.692.605	8.442.823	80
Rezultat curent	1.630.196	3.279.502	101
TOTAL CAPITALURI PROPRII	21.981.532	22.759.635	4
TOTAL PASIVE	51.827.652	43.656.140	-30

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								
01.01.2023	107.949	10.575.671	4.589.968	3.376.017	67.787	1.011.852	118.563	7.232
Cresteri	-	-	-	-	-	-	-	-
Reevaluare	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedari	-	4.304.430	379.521	700.284	-	294.332	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2023	107.949	6.271.241	4.210.447	2.675.733	67.787	717.520	118.563	7.232

	Imobilizari necorporale	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Investitii imobiliare	Imobilizari corporale in curs de executie	Imobilizari financiare
Amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare								
01.01.2023	106.042	-	258.127	2.850.741	67.031	97.395	-	-
Amortizare	558	-	115.155	68.886	412	31.466	-	-
Reduceri sau reluari	-	-	-	-	-	-	-	-
Cedari	-	-	21.129	700.284	-	49.111	-	-
Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-
30.06.2023	106.600	-	352.153	2.219.343	67.443	79.750	-	-
Valoare neta								
01.01.2023	1.907	10.575.671	4.331.841	525.276	756	914.457	118.563	7.232
30.06.2023	1.349	6.271.241	3.858.294	456.390	344	637.770	118.563	7.232

La data de 30.06.2023 activele imobilizate nete ale societatii sunt in suma de 11.351.183 lei, in scadere cu 5.124.520 lei, respectiv 31% fata de inceputul anului, si cu 5.077.370 lei, respectiv 31% in scadere fata de 30.06.2022, in principal ca rezultat al vanzarii in primul semestru al anului 2023 a activului din Pitesti, dar si a unor mijloace de transport marfa si persoane complet amortizate care nu mai erau necesare, avand in vedere renuntarea la activitatea de comercializare marfuri.

Cea mai mare pondere in cadrul activelor imobilizate o reprezinta imobilizarile corporale. La 30.06.2023 imobilizarile corporale la valoarea neta sunt cu 5.256.228 lei mai mici fata de aceeaasi perioada a anului precedent si cu 5.123.962 lei mai mici fata de inceputul anului 2023.

In luna mai 2023 a fost vandut activul din localitatea Pitesti compus din teren, constructii (incluzand investitii imobiliare) si echipamente tehnologice (valoarea neta 4.908.043 lei), vanzare aprobata prin Hotararea AGEA nr.96/08.05.2023. De asemenea, au fost inregistrate in semestrul 1 al anului 2023 pierderi de valoare ca urmare a inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea in suma de 216.477 lei.

Constructiile, investitiile imobiliare si terenurile societatii au fost reevaluate la 31.12.2020.

Valoarea rezervei din reevaluare a scazut cu suma de 4.621.421 lei, de la valoare de 13.868.343 lei la 31.12.2022 la 9.246.922 lei la 30.06.2023 prin transferal in surplusul din reevaluare aferent activului Pitesti vandut.

Societatea nu detine active in conservare la data prezentului raport.

La data de 30.06.2023 societatea nu are active grevate de garantii in legatura cu contracte de credit.

Imobilizarile 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 Activele circulante

Cea mai mare pondere in cadrul activelor circulante o reprezinta creantele, situatia la 30.06.2023 prezentandu-se astfel:

ACTIVE CIRCULANTE, din care:	30.06.2022	30.06.2023	Variatie %
STOCURI total, din care: (valoare neta)	603.156	716.457	19
Materii prime, materiale consumabile,obiecte de inventar,ambalaje ambalaje	127.235	34.557	-73
Produce agricole	1.426	3.845	169
Marfuri	506.908	804.107	59
Avansuri achitate furnizorilor pentru stocuri de marfa	50.617	-	-
Ajustari pentru depreciere	(83.030)	(126.052)	52
CREANTE total, din care: (valoare neta)	33.393.438	28.736.457	-14
Creante comerciale	35.685.837	22.826.280	-36
Alte creante	556.911	9.535.751	-
Ajustari de depreciere pentru creante comerciale	(2.357.692)	(3.133.956)	33
Ajustari de depreciere pentru alte creante	(491.618)	(491.618)	-
CASA SI CONTURI LA BANCII	1.076.070	2.713.673	152
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	-	-
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	35.072.664	32.166.587	-8

Activele circulante la data de 30.06.2023 au scazut fata de aceeaasi perioada a anului precedent cu suma de 2.906.077 lei.

Stocurile societatii sunt reprezentate in principal de ingrasaminte si produse pentru protectia plantelor, seminte, ambalaje (saci BB pentru ambalat seminte), materiale consumabile.

Fata de aceeaasi perioada a anului precedent, stocurile au scazut cu 113.301 lei, ca urmare a deciziei societatii de a nu mai achizitiona stocuri pe fondul restrangerii activitatii.

Scaderea valorii nete a creantelor este influentata de scaderea creantelor comerciale cu 12.859.557 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent, ca efect al restrangerii activitatii de comercializare.

Creantele comerciale sunt inregistrate initial la valoarea bruta conform facturilor sau documentelor ce atesta livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor, urmand ca la data bilantului sa aiba loc evaluarea valorii recuperabile si inregistrarea de ajustari de depreciere, daca este cazul.

In categoria altor creante cea mai mare pondere o reprezinta creantele de incasat din vanzarile de imobilizari(8.990.856 lei). Fata de 30.06.2022, valoarea neta a altor creante a crescut cu 8.978.840 lei.

Disponibilitatile banesti si alte elemente similare sunt mai mari cu suma de 1.637.603 lei fata de 30 iunie 2022.

2.1.3 Datorii

Situatia datoriilor societatii la 30.06.2023 se prezinta astfel:

DATORII total, din care:	30.06.2022	30.06.2023	Variatie %
	29.837.207	20.812.374	-30
Datorii comerciale	28.937.158	17.616.623	-39
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	271.030	1.274.463	370
Alte datorii, total din care:	629.019	1.921.288	205
- dividende de plata	520.533	1.834.420	252

Datoriile au scazut fata de aceeaasi perioada a anului precedent cu suma de 9.024.833 lei, acestea fiind influentate de:

- reducerea volumului datoriilor comerciale cu suma de 11.320.535 lei, ca urmare a restrangerii activitatii de comercializare inputuri pentru agricultura
- cresterea datoriilor catre bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale cu suma de 1.003.433 lei, cea mai mare pondere in aceste datorii avand-o impozitul pe profit in suma de 1.217.523 lei, ca urmare a vanzarii activului din Pitesti si a unor mijloace de transport;
- cresterea valorii nete a altor datorii cu suma de 1.292.269 lei, in principal ca urmare a cresterii volumului dividendelor de achitat cu suma de 1.313.887 lei.

In cadrul AGOA din 24.04.2023 prin Hotararea nr.95/24.04.2023 a fost aprobata distribuirea cu destinatie de dividend a profitului net al anului 2021 ramas nerepartizat in suma de 871.203 lei si a profitului net al anului 2022 in suma de 918.606 lei, plata urmand sa se faca in luna octombrie 2023.

2.1.4 Provizioane

Provizioanele constituite in suma de 84.131 lei reprezinta provizioane pentru concedii de odihna neefectuate pana la data de 30.06.2023.

2.1.5 Capitalurile proprii

La data de 30.06.2023 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. detine un numar de 9.879.418 actiuni nominative a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 987.941,80 lei, reprezentand 88,4915% din capitalul social total;
- alti actionari, persoane juridice si persoane fizice detin un numar de 845.421 actiuni nominative a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 84.542,10 lei, reprezentand 7,5726% din capitalul social total;
- A.A.A.S. detine un numar de 439.417 actiuni nominative a cate 0,1 lei fiecare, in valoare totala de 43.941,70 lei, reprezentand 3,9359% din capitalul social total.

Capitalurile proprii la data de 30.06.2023 sunt 22.759.635 lei, cu 778.103 lei mai mari fata de aceeaasi perioada a anului precedent, elementele componente prezentandu-se astfel:

Denumire	30.06.2022	30.06.2023	Variatie %
Capital	1.116.426	1.116.426	-
Rezerve din reevaluare	13.868.343	9.246.922	-33
Rezerve	676.505	676.505	-
Actiuni proprii	2.543	2.543	-
Rezultat reportat	4.692.605	8.442.823	80
Profit la sfarsitul perioadei	1.630.196	3.279.502	101
TOTAL CAPITALURI PROPRII	21.981.532	22.759.635	4

Rezultatul reportat in suma de 8.442.823 lei reprezinta rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

2.2 Contul de profit si pierdere

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30.06.2022	30.06.2023	Variatie %
Venituri din vanzarea marfurilor	26.019.666	4.249.208	-83
Productia vanduta	1.222.277	932.573	-24
Alte venituri din exploatare total, din care:	31.936	10.592.037	-
-venituri din vanzarea activelor	-	10.566.080	-
Reduceri comerciale acordate	31.760	-	-
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	(17.379)	(1.418)	-
Venituri din subventii de exploatare	13.500	-	-
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	27.238.240	15.722.400	
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, energia si apa	616.776	286.129	-54
Cheltuieli privind marfurile	22.764.478	3.886.055	-83
Cheltuieli cu personalul	1.408.704	1.265.023	-10
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	112.662	216.477	92
Ajustari de valoare privind activele circulante	(105.765)	(39.248)	-63
Cheltuieli privind prestatiile externe	547.098	467.334	-15
Reduceri comerciale primite	110.265	-	-
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte	140.751	149.369	6
Alte cheltuieli de exploatare, total, din care:	1.669	4.915.615	-
- Cheltuieli privind activele cedate	-	4.908.043	-
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	25.376.108	11.114.529	-56
REZULTAT DIN EXPLOATARE	1.862.132	4.657.871	150
VENITURI FINANCIARE	2	24.978	-
CHELTUIELI FINANCIARE	-	-	-
REZULTAT FINANCIAR	2	24.978	-
VENITURI TOTALE	27.238.242	15.797.378	-42
CHELTUIELI TOTALE	25.376.108	11.114.529	-56
PROFIT BRUT	1.862.134	4.682.849	151
IMPOZIT PROFIT	231.938	1.403.347	505
PROFIT NET	1.630.196	3.279.502	101

Cifra de afaceri neta a primului semestru al anului 2023 este de 5.181.781 lei, cu 22.028.402 lei mai mica decat cea inregistrata in semestrul 1 al anului 2022, respectiv 81% si se prezinta astfel:

Denumire indicator	30.06.2022	30.06.2023	Variatie %
Venituri din vanzare marfuri si produse	26.048.715	4.250.623	-84
Venituri din prestari servicii	299.148	36.043	-88
Venituri din chirii	790.911	777.421	-2
Reduceri comerciale acordate	31.760	-	-
Alte venituri	103.169	117.694	14
Cifra de afaceri neta	27.210.183	5.181.781	-81

Veniturile totale la data de 30.06.2023 sunt mai mici cu 42%, respectiv cu suma de 11.440.864 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent, acestea fiind realizate aproape integral din venituri din exploatare, veniturile financiare fiind de doar 24.978 lei.

Veniturile din comercializare marfuri si produse sunt cu 21.798.092 lei mai mici decat cele realizate la 30.06.2022, ca urmare a restrangerii activitatii de comert.

Au fost inregistrate de asemenea reduceri la veniturile din prestari servicii de procesare, tratare, ambalare si depozitare seminte (reducere cu 263.105 lei).

Veniturile din chirii au scazut cu 13.490 lei, societatea facand in permanenta eforturi pentru inchirierea spatiilor disponibile(birouri si spatii de depozitare).

La categoria alte venituri a fost inregistrata o crestere cu 14.525 lei, prin valorificarea de deseuri fier vechi.

Cheltuielile totale ale societatii sunt mai mici cu 56%, respectiv cu suma de 14.261.579 lei fata de anul precedent.

Cheltuielile cu marfa vanduta sunt mai mici cu 18.878.423 lei fata de semestrul 1 al anului precedent, ca urmare a valorificarii unui volum redus semnificativ de marfa in campania de primavara a anului 2023.

Cheltuielile cu materii prime, materiale consumabile, energia si apa au scazut cu 330.647 lei si reprezinta in principal cheltuieli privind utilitatile(energie, gaze si apa).

Cheltuielile privind prestatiile externe sunt mai mici cu 79.764 , cheltuielile cu impozitele si taxele au scazut cu 8.618 lei ca urmare a vanzarii unor active, iar cheltuiala cu personalul a scazut cu 143.681 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent ca efect al incetarii relatiilor contractuale a unor salariati ca urmare a restrangerii activitatii societatii.

Societatea a inregistrat alte cheltuieli de exploatare mai mari cu 4.913.946 lei decat in semestrul 1 al anului precedent deoarece in semestrul 1 al anului 2023 au fost inregistrate vanzari de active(terenuri, constructii, echipamente tehnologice si mijloace de transport).

Profitul brut inregistrat de societate este de 4.682.849 lei, cu 2.820.715 lei mai mare decat cel realizat la 30.06.2022, cu un profit din exploatare de 4.657.871 lei.

Profitul net inregistrat de societate este de 3.279.502 lei, cu 1.649.306 lei mai mare decat cel realizat la 30.06.2022.

2.3 Fluxul de lichiditate al societatii la data de 30.06.2023

Disponibilul in conturi la banci si in casierie la data de 30.06.2023 este de 2.713.673 lei, in crestere cu 1.637.603 lei fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Fluxul de numerar existent la 30.06.2023, comparativ cu fluxul la 31.12.2022 se prezinta astfel:

Denumire element	31.12.2022	30.06.2023
Rezultat net la sfarsitul perioadei	918.606	3.279.502
Flux de trezorerie provenit din activitati de exploatare	649.675	-2.397.597
Flux de trezorerie provenit din activitati de investitii	-121.100	1.575.224
Flux de trezorerie provenit din activitati de finantare	-26	1.814.688
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1.192.808	1.721.537
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.721.357	2.713.673
Crestere/descrere neta de numerar si echivalente de numerar	528.549	992.316

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.

Prin Hotararea AGEA nr.96 din 08.05.2023 a fost aprobata anulara unui numar de 25.431 actiuni proprii dobandite de societate in programul de rascumparare din 2003, 2004, 2005, reducerea capitalului social al societatii cu suma de 2.543,10 lei si modificarea Actului Constitutiv ca urmare a reducerii capitalului social.

Mentiunea privind inregistrarea modificarii actului constitutiv al societatii ca urmare a reducerii capitalului social a fost inregistrata in registrul comertului la data de 21.08.2023 in baza incheierii nr.12100 din 18.08.2023.

3.3 Tranzactii semnificative-informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu exista tranzactii semnificative inregistrate in primul semestru al anului 2023.

3.4 Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii

Prin hotararea AGOA NR.95/24.04.2023 a fost aprobata alegerea dl. Bobocel Adrian Catalin, a d-lui Dinu Petre-Florian si a d-nei Capatina Aurelia ca membrii in Consiliul de Administratie al Societatii Semrom Oltenia SA pentru un mandat de 4 ani incepand cu 25.04.2023 pana la 25.04.2027.

Presedinte CA/Director General,
Bobocel Adrian Catalin



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

An Semestru

Anul **2023**

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 înregistrare 1 0 6 1 0 1 4 6

Forma de proprietate

34--Societăți pe acțiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)

2 5 4 9 0 0 3 N H W X A I 3 4 S D 8 2 0

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

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

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

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

• Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2023 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.2195/ 2023 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	22.759.635
Capital subscris	1.116.426
Profit/ pierdere	3.279.502

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BOBOCEL ADRIAN CATALIN

Numele și prenumele

MARINESCU SIMONA DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Semnătura

Simona-Doina
Marinescu

Digitally signed by Simona-Doina Marinescu
Date: 2023.08.16 11:31:57
+03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2023	30.06.2023
A		B	1	2
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	1.907	1.349
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	16.466.564	11.342.602
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	16.475.703	11.351.183
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	2.707.710	716.457
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)	16.864.721	28.736.457
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	16.864.721	28.736.457
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.721.357	2.713.673
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	21.293.788	32.166.587
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	51.105	138.370
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	51.105	138.370
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	16.427.276	20.812.374
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.910.595	11.492.583
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	21.386.298	22.843.766
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	116.356	84.131
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	7.022	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	7.022	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	7.022	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	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	9.246.922
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	676.505	676.505
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	2.543	2.543
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	4.692.605	8.442.823
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	918.606	3.279.502
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	21.269.942	22.759.635
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	21.269.942	22.759.635

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOBOCEL ADRIAN CATALIN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINESCU SIMONA DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.2195/ 2023	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022- 30.06.2022	01.01.2023- 30.06.2023
A		B	1	2
<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	27.210.183	5.181.781
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	26.016.955	4.250.623
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	1.222.277	932.573
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	26.019.666	4.249.208
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	31.760	0
— 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	0	0
Sold D	08	08	17.379	1.418
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	13.500	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	31.936	10.592.037
-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	27.238.240	15.772.400
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	421.731	51.757
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	11.539	10.771
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	183.506	223.601
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	114.299	194.985
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	39.460	8.514
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	22.764.478	3.886.055
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	110.265	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.408.704	1.265.023
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.355.409	1.217.651
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	53.295	47.372

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	112.662	216.477
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	112.662	216.477
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	-105.765	-39.248
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	105.765	39.248
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	689.518	5.532.318
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	547.098	467.334
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	140.751	149.369
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	37	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	1.669	4.915.615
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	-32.225
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	32.225
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	25.376.108	11.114.529
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	1.862.132	4.657.871
- Pierdere (rd. 42 - 16)	45	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	46	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	2	24.978
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	51	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	52	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	53	52	2	24.978
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	54	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	55	54	0	0
- Venituri (ct.786)	56	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	57	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	2	24.978
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	27.238.242	15.797.378
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	25.376.108	11.114.529
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	1.862.134	4.682.849
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	231.938	1.403.347
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)	0	0
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)	0	0
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	1.630.196	3.279.502
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	73	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 (cf.OMF nr.2195/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Numele și prenumele

BOBOCEL ADRIAN CATALIN

MARINESCU SIMONA DOINA

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

F30 - pag. 1

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		3.279.502
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	29.207	29.207	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	29.207	29.207	0
- peste 30 de zile	06	06	17.569	17.569	0
- peste 90 de zile	07	07	8.974	8.974	0
- peste 1 an	08	08	2.664	2.664	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	0	0	0
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii	20	19	44		37
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	47		18
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23	0

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	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	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37	108.240	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
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.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	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 părți 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	35.736.455	22.826.280
- 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	2.174.079	3.010.494
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	7.500	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	38.185	48.547
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	18.656	32.198
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	8.279	5.099
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	11.250	11.250
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	18.656	28.348
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	511.225	9.487.204
- 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	511.225	9.487.204
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	90	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	46.931	17.772
- în lei (ct. 5311)	99	85	46.931	17.772
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	1.025.483	2.695.867
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.025.483	2.695.867
- 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	29.837.207	20.812.374
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96	0	0

- în lei	111	97	0	0
- în valută	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare 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	14.091	43.549
- 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	28.937.158	17.617.520
- 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	71.650	26.185
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	271.030	1.274.463
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	78.359	36.937
- datorii fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	190.735	1.237.526
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	1.936	0
- alte datorii în legătura cu bugetul de stat (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 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	543.278	1.850.657		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	520.533	1.834.420		
-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	22.745	16.237		
- 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 in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (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	17.961		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	11.602	44.962		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137	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.	30.06.2022	30.06.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2022		30.06.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	1.116.426	X	1.116.426	X

- 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 regiile 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	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			2022	2023
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	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)		0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	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 *****)	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		B	30.06.2022	30.06.2023
- inundații	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

BOBOCEL ADRIAN CATALIN

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MARINESCU SIMONA DOINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioadă 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 care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în 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', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

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

Nr.cr.	Cont		Suma
1		Alege cont	
			-
			+

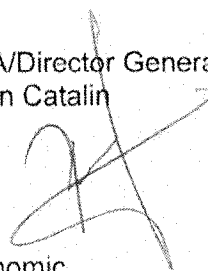
Denumirea societatii : Semrom Oltenia SA
Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj
Numarul de telefon: 0251533228
Codul unic de inregistrare la ORC : RO 10610146
Numar de ordine in Registrul comertului :J/16/556/1998
Capitalul social subscris si varsat : 1.116.425,60lei
Societate listata la BVB, categoria AERO-sistemul multilateral de tranzactionare

DECLARAȚIE

Presedintele Consiliului de Administratie Bobocel Adrian Catalin in calitate de director general si Marinescu Simona Doina in calitate de director economic declaram ca, dupa cunostintele noastre, raportarea contabila semestriala la 30.06.2023 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 2023 intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte CA/Director General
Bobocel Adrian Catalin



Director Economic,
Marinescu Simona Doina



Data: 08.09.2023

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

Societate listata la BVB, categoria AERO-sistemul multilateral de tranzactionare

COMUNICAT

Privind disponibilitatea Raportului Semestrial pentru Semestrul I al anului 2023

SEMROM OLTENIA SA informeaza actionarii si entitatile participante la pietele financiare, in conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F . nr.5/2018 ca a intocmit si a transmis la A.S.F. si B.V.B Raportul Semestrial pentru Semestrul I al anului 2023.

Raportul semestrial intocmit in conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, va fi pus la dispozitia acestora incepand cu data de 08.09.2023 astfel:

- in forma electronic pe site-ul www.semromoltenia.ro si pe site-ul www.bvb.ro
- in scris, la cerere, la sediul societatii din Craiova, Str.Eugeniu Carada, Nr.7

Presedinte CA/Director General,
Bobocel Adrian Catalin

