CEREALCOM SA TELEORMAN

RAPORT SEMESTRIAL

LA 30 iunie 2023

Conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **17.08.2023**

Denumirea entitatii emitente: **CEREALCOM S.A.**

Sediul social: **str. Sos. Turnu Magurele, Nr.1, Municipiul Alexandria, Judetul Teleorman**

Numar de telefon/fax: **0247 311 659, 0247 313 443**

Cod de inregistrare fiscala: **RO 9625020**

Numar de ordine la ORC Teleorman: **J 34/265/1997**

Capital social varsat: **51.793.802,50 lei**

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB; pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti**

Codul LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

I. SITUATIA ECONOMICO – FINANCIARA

a) Situatia activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii la data de 30.06.2023

- lei -

	Denumire indicator	30 iunie 2022	30 iunie 2023
A.	*ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL, din care:*	*32.516.879*	*40.143.752*
I.	Imobilizari necorporale	6.997	0
II.	Imobilizari corporale	32.509.882	40.100.033

III.	Imobilizari financiare	0	43.719
B.	*ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL, din care:*	***53.465.403***	***55.072.859***
I.	Stocuri	18.235.386	17.254.934
II.	Creante	34.638.259	37.442.198
III.	Investitii pe termen scurt	0	0
IV.	Casa si conturi la banci	591.798	375.727
C.	CHELTUIELI IN AVANS	9.546	9.546
	TOTAL ACTIVE CURENTE	**53.474.949**	**55.082.405**
D.	DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	5.596.351	5.665.293
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	47.878.598	40.378.190
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	80.395.477	80.521.942
G.	DATORII CETREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	0	0
H.	PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
I.	VENITURI IN AVANS	0	9.038.922
J.	CAPITAL SI REZERVE		
I.	CAPITAL	51.793.803	51.793.803
II.	PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
III.	REZERVE DIN REEVALUARE	33.556.971	33.556.971
IV.	REZERVE	1.248.291	1.248.291
V.	REZULTATUL REPORTAT	(6.589.410)	(6.299.075)
VI.	REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	385.822	221.952
	CAPITALURI PROPRII - TOTAL	80.395.477	80.521.942
	TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	85.991.828	95.226.157
	ACTIV = PASIV	85.991.828	95.226.157

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

-Activele circulante reprezinta 57,83% din total active.

In cadrul activelor circulante creantele au o pondere insemnata, valoarea acestora fiind la 30.06.2023 de 37.442.198 lei, reprezentand 39,32% din total active.

-Total active circulante la 30.06.2023 = 55.072.859 lei.

-Total active circulante la 30.06.2022 = 53.465.403 lei.

La 30.06.2023 activele circulante au crescut cu 3% fata de aceeasi perioada a anului 2022.

La 30.06.2023 valoarea imobilizarilor corporale este de 40.100.033 lei reprezentand 42,11% din total active.

Detalierea datoriilor la 30 iunie 2023 comparativ cu 30 iunie 2022:

- lei -

Nr.crt	*Felul datoriilor*	*30 iunie 2022*	*30 iunie 2023*
1.	Credite bancare pe termen lung si mediu		
2.	Credite bancare pe termen scurt		
3.	Dobanzi bancare		
4.	Alte imprumuturi si datorii financiare		
5.	TVA de plata		
6.	Impozit pe profit		
7.	Datorii comerciale - furnizori	3.133.666	3.374.631
8.	Clienti creditori	0	3.274
9.	Datorii cu personalul si asigurarile sociale	184.999	125.404
10.	Alte datorii fata de bugetul statului (impozit pe salarii, fonduri speciale, penalitati, alte datorii)	73.523	14.423
11.	Decontari cu grupul si alte datorii	1.792.065	1.792.065
12.	Creditori diversi	409.287	355.496
	TOTAL	***5.593.540***	***5.665.293***

b) Situatia veniturilor si cheltuielilor la 30.06.2023

Nr.rd.	*Denumire indicator*	*30.06.2022*	*30.06.2023*
1.	Cifra de afaceri neta	2.596.576	4.766.097
2.	Venituri din exploatare	3.249.888	4.385.031
3.	Cheltuieli din exploatare	2.864.077	4.162.635
4.	**Rezultatul din exploatare**	**385.811**	**222.396**
5.	Venituri financiare	11	11
6.	Cheltuieli financiare	0	455
7.	**Rezultatul financiar**	**11**	**(444)**
8.	Venituri totale	3.249.899	4.385.042
9.	Cheltuieli totale	2.864.077	4.163.090
10.	**Rezultatul brut - profit / pierdere()**	**385.822**	**221.952**
11.	Impozitul pe profit	0	0
12.	**Rezultatul net al exercitiului**	**385.822**	**221.952**

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

Cifra de afaceri este la 30 iunie 2023 de 4.766.097 lei, prezentand o crestere cu 83,5% fata de aceeasi perioada a anului 2022, cand a inregistrat valoarea de 2.596.576 lei.

Veniturile totale sunt in valoare de 4.385.042 lei, reprezentand 134,9% fata de aceeasi perioada a anului 2022, cand au inregistrat valoarea de 3.249.899 lei.

Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in perioada analizata.

In urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

Nu s-au distribuit dividende in ultimii 3 ani.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Societatea comerciala CEREALCOM S.A. are ca obiect de activitate "Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase" – cod CAEN 0111.

In primul semestru al anului 2023 volumul total al veniturilor realizate a fost in suma de 4.385.042 lei, reprezentand o crestere cu 34,9% fata de veniturile totale obtinute in aceeasi perioada a anului 2022. Volumul total al cheltuielilor este de 4.163.090 lei, acestea au crescut fata de primul semestru al anului 2022 cu un procent de 45,3%.

La sfarsitul semestrului I 2023, unitatea a inregistrat un profit in suma de 221.952 lei, in timp ce in aceeasi perioada a anului anterior a inregistrat un profit in suma de 385.822 lei.

Veniturile din exploatare, in valoare de 4.385.031 lei, obtinute in primul semestru al anului 2023 reprezinta 134,9% fata de cele obtinute in aceeasi perioada a anului precedent, iar cheltuielile de exploatare, in valoare de 4.162.635 lei reprezinta 145,3% fata de 30.06.2022. Activitatea de exploatare s-a incheiat in primul semestru al anului 2023 cu un profit in suma de 222.396 lei comparativ cu semestrul I al anului 2022 care s-a incheiat cu un profit din exploatare in suma de 385.811 lei.

Societatea nu a inregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare in semestrul I al anului 2022 si nici in semestrul I al anului 2023.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea inregistreaza profit din activitatea de exploatare in semestrul I al anului 2022 in suma de 385.811 lei iar in semestrul I al anului 2023 a inregistrat un profit de 222.396 lei.

La finalul primului semestru al anului 2023 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 23 persoane fata de 37 persoane la sfarsitul semestrului I al anului 2022, in scadere cu 38%.

2.1. Lichiditatea societatii comerciale

1. Lichiditatea generala:

Lichiditatea generala sem.I 2023 = Active circulante (55.072.859) / Datorii pe termen scurt (5.665.293) = ***9,72***

Lichiditatea generala sem.I 2022 = Active circulante (53.465.403) / Datorii pe termen scurt (5.596.351) = ***9,55***

2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem.I 2023 = Active circulante – Stocuri (37.817.925) / Datorii pe termen scurt (5.665.293) = **6,67**.

Lichiditate redusa sem.I 2022 = Active circulante – Stocuri (35.230.017) / Datorii pe termen scurt (5.596.351) = **6,29** .

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditatea imediata sem. I 2023 = Lichiditati (375.727) / Datorii pe termen scurt (5.665.293) = **0,07.**

Lichiditatea imediata sem. I 2022 = Lichiditati (591.798) / Datorii pe termen scurt (5.596.351) = **0,11.**

2.2. Cheltuielile de capital

In semestrul I al anului 2023 societatea nu a avut cheltuieli de capital si nici in perioada comparativa din anul 2022.

2.3. Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este "Cultivarea cerealelor (exclusive orez), plantelor leguminoase si aplantelor producatoare de seminte oleaginoase" – 0111. Activitatea preponderant desfasurata de societate in perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 o constituie depozitarea produselor agricole in spatii de depozitare proprii.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situatii in care societatea sa fi fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In semestrul I al anului 2023 si in semestrul I 2022 nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale CEREALCOM S.A. la 30.06.2023 nu au fost auditate.

V. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

Conducerea entitatii este asigurata de Consiliul de Administratie, format din trei membri, respectiv:

-Lucutar Felix Tudor - presedinte;

-Dragoi Iulian Alin – membru;

-Predescu Nicolae Octavian – membru.

Conducerea executiva:

- Ionescu Victoria Vichi – Director General;

-Predut Vasile Cornel – Director Economic.

Presedinte

al Consiliuli de Administratie,

Lucutar Felix Tudor

Director Economic

Predut Vasile Cornel

SOCIETATEA COMERCIALA SOCEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN

CEREALCOM SA

SEDIUL: ALEXANDRIA. SOS. TURNU MAGURELE. NR. 1, JUD. TELEORMAN

J 34/265/1997. CUI RO9625020

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii, Felix Tudor Lucutar in calitate de Presedinte C.A. si Vasile Cornel Predut in calitate de Director Economic, declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre, situatia financiar-contabila semestriala intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile societatii noastre, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale CEREALCOM S.A.

Totodata mai declaram pe propria raspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2023 prezinta in mod corect si complet informatiile despre CEREALCOM S.A.

Presedinte C.A.,

Felix Tudor Lucutar

Director Economic,

Vasile Cornel Predut

SOCIETATEA COMERCIALA CEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN

sc CEREALCOM sa

Sediul social;Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria

Certificare CertRom
SR EN ISO 22000 :2005
Certificat nr. 8

Certificare CertRom
SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 814

Nr. 1681 / 16.08.2023

COMUNICAT DISPONIBILITATE SITUATII FINANCIARE SEMESTRUL I 2023

In conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale art.125 din Regulamentul nr.5/2018 emis de ASF, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Calendarul financiar pe anul 2023, Cerealcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare aferente semestrului I 2023, neauditate, vor fi publicate pe site-ul societatii www.cerealcomteleorman.ro, sectiunea "Informatii" si devin disponibile tuturor celor interesati incepand cu data de 17.08.2023.

Transmiterea electronica a Raportului semestrial catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara se va efectua la data de 17.08.2023 si poate fi consultat si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti, la simbolul CCOM.

De asemenea, Raportul semestrial este disponibil, spre consultare, sau se poate obtine in scris, la cerere, la sediul societatii din Alexandria, str. Soseaua Turnu Magurele, nr.1, jud. Teleorman, incepand cu aceeasi data.

DIRECTOR GENERAL

IONESCU VICTORIA VICHI

SOCIETATEA COMERCIALA CEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN

Bifati numai dacă este cazul:
- [ ] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ] Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

An / Semestrul — Anul 2023

Suma de control: 51.793.803

Entitatea: CEREALCOM SA

Adresa

Județ	Sector	Localitate
Teleorman		Alexandria

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
STR. SOS. TURNU MAGURELE	1				0247311659

Număr din registrul comerțului: J34/265/1997

Cod unic de înregistrare: 9625020

Forma de proprietate: 34–Societati pe actiuni

Cod LEI (Legal Entity Identifier , conform ISO 17442): 254900CUST4QX8YH4519

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

Raportari contabile semestriale

- [ ] 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- [ ] Entități de interes public ?

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 decat echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	80.521.942
Capital subscris	51.793.803
Profit/ pierdere	221.952

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: LUCUTAR FELIX TUDOR

Semnătura

SOCIETATEA COMERCIALA CEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele: PREDUT VASILE CORNEL

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CIF/ CUI membru CECCAR:

Semnătura

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2023 — - lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 2195/ 2023	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2023	Sold la: 30.06.2023
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	6.097	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	32.069.785	40.100.033
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	43.719	43.719
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	32.119.601	40.143.752
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	18.758.344	17.254.934
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)	35.727.879	37.442.198
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	35.727.879	37.442.198
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	525.860	375.727
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	55.012.083	55.072.859
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	9.546	9.546
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	9.546	9.546
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	5.564.501	5.665.293
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	48.180.389	40.378.190
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	17	15	80.299.990	80.521.942
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	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	1.276.739	9.038.922
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	1.276.739	9.038.922

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	25	23	1.276.739	9.038.922
Sume de reluat intr-o perioada 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 intr-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat intr-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 ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	51.793.803	51.793.803
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	51.793.803	51.793.803
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	33.556.971	33.556.971
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	1.248.291	1.248.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	6.589.410	6.299.075
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	290.335	221.952
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	80.299.990	80.521.942
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	80.299.990	80.521.942

*) 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

LUCUTAR FELIX TUDOR

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALA SOCEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDUT VASILE CORNEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI 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
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	2.596.576	4.766.097
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activităţii preponderente efectiv desfăşurate	02	01a (301)	2.596.576	4.766.097
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	2.239.566	4.000.434
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	357.010	765.663
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06	0	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	07	07	553.961	0
Sold D	08	08	0	548.699
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	11.831	11.816
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	87.520	155.817
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (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	3.249.888	4.385.031
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	570.411	496.950
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	4.680	5.321
b) Cheltuieli privind utilitatile (ct.605), din care:	19	19	273.735	194.217
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	273.735	194.217
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	884.747
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	1.362	819
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	924.492	906.169
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	25	23	900.762	888.425
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	26	24	23.730	17.744

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27)	27	25	473.588	649.259
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	28	26	473.588	649.259
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	29	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	30	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	31	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	32	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	33	31	618.533	1.026.791
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	34	32	423.604	416.533
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	35	33	190.915	231.732
11.3. Cheltuieli cu protecţia 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 calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	38	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	39	37	4.014	378.526
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)~~		~~38~~		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	40	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	41	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	42	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	43	42	2.864.077	4.162.635
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	44	43	385.811	222.396
- 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 obţinute de la entităţile afiliate	47	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	48	47	11	11
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	49	48	0	0
14. Venituri din subvenţii 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	11	11
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute 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 relaţia cu entităţile afiliate	58	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	59	58	0	455
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	60	59	0	455

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	61	60	11	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	62	61	0	444
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	63	62	3.249.899	4.385.042
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	64	63	2.864.077	4.163.090
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	65	64	385.822	221.952
- Pierdere (rd. 63 - 62)	66	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	67	66	0	0
20. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.694)	68	66a (304)		
21. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontarile in cadrul grupului fiscal in domeniul impozitului pe profit (ct.794)	69	66b (305)		
22. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	70	67	0	0
23. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	71	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	72	69	385.822	221.952
- 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,

Numele si prenumele

LUCUTAR FELIX TUDOR

Semnătura _____

SOCIETATEA COMERCIALA CEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDUT VASILE CORNEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2023

Cod 30 - lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.2195 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	221.952
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi 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	2.808.136	2.128.270	679.866
Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08)	05	05	2.808.136	2.128.270	679.866
- peste 30 de zile	06	06	120.837	120.837	0
- peste 90 de zile	07	07	371.200	371.200	0
- peste 1 an	08	08	2.316.099	1.636.233	679.866
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	0	0	0
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12	0	0	0
- contributii 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, taxe si contributii 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 salariati		Nr. rd.	30.06.2022	30.06.2023
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	37	23
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	35	24

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	2.719
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	2.719
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	0

Redevenţă 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
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	0
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	0
- subvenţii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0
- subvenţii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39	36	0

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	40	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa 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 activităţii entităţii asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0

VIII. Alte informaţii		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 entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entităţilor 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	
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (**rd. 49+54**)	58	48	0	42.800
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (**rd. 50 + 51 + 52 + 53**)	59	49	0	42.800
- acţiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	42.800
- părţi sociale emise de rezidenti	61	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute (**rd. 55+56**)	65	54	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	0	
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56	0	0
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	33.339.856	55.986.267
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	0	35.536.561
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	200.723	175.799
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (**rd.62 la 66**)	73	61	36.461	109.253
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	0	59.372
- creante fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	11.835	25.255
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66	24.626	24.626
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	0	0
- creanţe cu entităţi 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	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	1.061.219	1.042.766
- 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	1.061.219	1.042.766
- 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
- deținere 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	12.549	16.407
- în lei (ct. 5311)	99	85	12.549	16.407
- în valută (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (**rd.88+90**)	101	87	558.510	338.620
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	486.836	338.620
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	71.674	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	20.687	20.687
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	20.687	20.687
- 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	5.593.540	14.764.664
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 instituţii 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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	117	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- în valută	119	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	0	0
- valoarea obligaţiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.133.666	3.305.077
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (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 relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (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 şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	184.999	73.496
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	127	111	73.523	66.331
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	0	51.908
- datorii fiscale in legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	73.523	14.423
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	132	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	1.792.065	1.792.065
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	1.792.065	1.792.065
- sume datorate actionarilor / asociatilor 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	409.287	9.527.695
-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	150.989	150.989
-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	258.298	9.376.706
- 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 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	51.793.803	51.793.803
- acțiuni cotate 4)	150	131	0	51.793.803
- acțiuni necotate 5)	151	132	0	0
- părți sociale	152	133	51.793.803	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	89.507	81.809

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	15.384	0

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 inchiriate	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	51.793.803	X	51.793.803	X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 143+144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	162	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	163	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile 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
- deţinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	169	150	0	0,00	48.161.658	92,99
- deţinut de persoane fizice	170	151	47.857.474	92,40	3.632.145	7,01
- deţinut de alte entităţi	171	152	3.936.329	7,60	0	0,00

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	2022	2023
Dividende distribuite acţionarilor/ asociaţilor 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	2022	2023
- dividendele interimare repartizate [8]	173	152b (315)	0	0

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	176	155	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0	0

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ****)**		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		B	30.06.2022	30.06.2023
Venituri obţinute din activităţi agricole	178	157	11.831	11.816
XVII. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)	0	0
- inundaţii	180	157b (323)	0	0
- secetă	181	157c (324)	0	0
- alunecări de teren	182	157d (325)	0	0

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LUCUTAR FELIX TUDOR

Semnatura _____

SOCIETATEA COMERCIALA CEREALCOM S.A. 1 TELEORMAN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDUT VASILE CORNEL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare 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 lucrului 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 datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 2195/ 2023, la rd.161-171 , în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.
8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

MINISTERUL FINANŢELOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2023.08.16 10:22:23 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 594930758 din 16.08.2023

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-594930758_16.08.2023** din data de **16.08.2023** pentru perioada de raportare 6 2023 pentru CIF: **9625020**

Nu există erori de validare.