

## CEREALCOM SA TELEORMAN

### RAPORT SEMESTRIAL

(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)

LA 30.06.2020

Data raportului: 20.08.2020;

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

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

Numar de telefon/fax: **0247.311659, 0247.313443;**

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;**

**Cod lei al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519**

#### I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

##### a) Bilantul contabil (LEI)

DENUMIREA INDICATORULUI	30-Jun-19	30-Jun-20
ACTIVE IMOBILIZATE	45680520	44447985
Imobilizari necorporale	11908	11961
Imobilizari corporale	45668612	44436024
Imobilizari financiare	0	0
ACTIVE CIRCULANTE	55519700	60577620
Stocuri	16390724	20290811
Creante	38401718	37151054

Investitii pe termen scurt	0	0
Casa si conturi la banci	727258	3135755
CHELTUIELI IN AVANS	145743	79012
DATORII CE TREB PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	14719234	22089163
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	40946209	38567469
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	86626729	83015454
DATORII CE TREB PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	3104813	0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	0	0
VENITURI IN AVANS	0	0
CAPITAL	51793803	51793803
PRIME LEGATE DE CAPITAL	0	0
REZERVE DIN REEVALUARE	35104339	34974067
REZERVE	1248291	1248291
REZULTATUL REPORTAT	-8727892	-4024494
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	4103375	-976213
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	83521916	83015454
CAPITALURI TOTAL	83521916	83015454
Activ=Pasiv	83521916	83015454

Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut se constată următoarele:

- Activele circulante reprezintă 57,64% din total active.

La 30.06.2020 valoarea imobilizărilor corporale este de 44.436.024 lei reprezentând 42,28% din total active, iar valoarea creanțelor este de 37.151.054 lei și reprezintă 35,34% din total active.

- Total active circulante la 30.06.2020 = 60.577.620 lei.

- Total active circulante la 30.06.2019 = 55.519.700 lei.

La 30.06.2020 total active circulante au crescut cu 9,11%, fata de aceeași perioadă a anului 2019.

- Total pasive curente la 30.06.2020 = 22.089.163 lei.

- Total pasive curente la 30.06.2019 = 17.824.047 lei.

La 30.06.2020, total pasive curente au crescut cu 23,93%, fata de 30.06.2019.

Felul datoriilor	30-Jun-19	30-Jun-20
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		
6.Impozit pe profit		
7.Furnizori	11491816	13288762
8.Clienti creditor	3550394	6503274
9.Datorii cu personalul si asigurarile sociale	528584	141503
10.Alte datorii fata de stat (impozit pe salarii, fonduri special, penalitati, alte datorii)	335029	259771
11.Decontari cu grupul si alte datorii	1792065	1.792.065
12.Creditori diversi	126159	103788
TOTAL	17824047	22089163

Situatia fluxurilor de trezorerie:

Nr.crt	INDICATOR	01.01.2020 LEI	30.06.2020 LEI
1	Rezultatul net al exercitiului	4703398	-976213
2	Amortizarea inclusa in cost	1386089	632758
3	Variatia stocurilor	-572443	4133404
4	Variatia creantelor	11897103	3804688
5	Variatia furnizorilor si clientilor creditor	-1163880	-9831427

A.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	16250267	2236790
6	Variatia activelor imobilizate	-6859519	-640338
B.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-6859519	-640338
7	Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	-596407	-218506
8	Variatia altor datorii	-7895	-15259
9	Variatia capitalului social	0	0
C.	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	-604302	-233765
10	Variatia altor elemente de activ	-1393578	66776
11	Variatia altor elemente de pasiv	-6873300	-65628
D.	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	-8266878	1148
E.	FLUX DE NUMERAR TOTAL	519568	1363835
F.	NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	1771920	3135755
G.	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1252352	1771920
		519568	1363835

b) Contul de profit si pierdere (LEI)

Nr.rd	Denumirea indicatorilor	30-Jun-20	30-Jun-19
1	CIFRA DE AFACERI NETA	4822602	13981352
2	VENITURI DIN EXPOLOATARE	5227299	26854791
3	CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	6203814	22751638
4	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-976515	4103153
5	VENITURI FINANCIARE	341	267
6	CHELTUIELI FINANCIARE	39	45
7	REZULTATUL FINANCIAR	302	222
8	VENITURI TOTALE	5227640	26855058
9	CHELTUIELI TOTALE	6203853	22751683
10	REZULTATUL BRUT	-976213	4103375
11	IMPOZITUL PE PROFIT	0	0
12	REZULTATUL EXERCITIULUI	-976213	4103375

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

. Cifra de afaceri este de 4.822.602 lei, reprezinta 34,49%, fata de aceeași perioada a anului 2019.

. Veniturile totale sunt în valoare de 5227640 lei, reprezinta 19,47%, fata de aceiasi perioada a anului 2019.

Elementele de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din cifra de afaceri au fost:

- Cheltuielile cu marfurile sunt în suma de 2117285 lei, în scadere cu 75,87%, fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 43,90% din cifra de afaceri;

- Cheltuielile cu personalul în suma de 2048789 lei, este în scadere cu 56,46% fata de aceeași perioada a anului trecut si reprezinta 42,48% din cifra de afaceri;

. Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.

. Pe data de 09.06.2020 a avut loc vanzarea Subunitatii siloz Turnu Magurele.

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

. Nu s-au distribuit dividende în ultimii 3 ani.

## **II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE**

Societatea comerciala CEREALCOM S.A. are ca obiect de activitate „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - 0111.

În primul semestru al anului 2020, volumul total al veniturilor realizate a fost în suma de 5.227.640 lei, reprezentand o scadere cu 80,53% fata de veniturile totale obtinute în aceeași perioada a anului 2019. Volumul total al cheltuielilor de 6.203.853 lei, au scazut fata de primul semestru al anului 2019 cu un procent de 72,73%. La sfarsitul semestrului I 2020, unitatea a înregistrat o pierdere în suma de 976.213 lei, în timp ce în aceeași perioada anului anterior societatea înregistrat un profit în suma de 4.703.375 lei.

Veniturile din exploatare, în valoare de 5.227.299 lei au scazut în primul semestru al anului 2020 cu 80,53%, fata de aceeași perioada a anului precedent, iar cheltuielile pentru exploatare, în valoare de 6.203.814 lei au scazut cu 72,73% fata de 30.06.2019. Activitatea de exploatare s-a încheiat în primul semestru 2020, cu o

pierdere în suma de 976.515 lei, iar semestrul I 2019 s-a încheiat cu o profit din exploatare în suma de 4.103.153 lei.

Din totalul veniturilor de exploatare, ponderea cea mai mare o detin veniturile din vanzarea productiei (prestari servicii, chirii) în valoare de 4.822.602 lei, adica un procent de 92,26% din total, iar la cheltuielile de exploatare, ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul în suma de 2.048.789 lei, reprezentand 33,02% din totalul cheltuielilor de exploatare.

Societatea a înregistrat venituri financiare in suma de 341 lei, cu 27,72% mai mult fata de perioada anterioara, iar cheltuieli financiare in suma de 39 lei, sunt cu 6 lei mai mici fata de aceeași perioada a anului 2019. Din activitatea financiara rezulta in sem. I 2020, un profit de 302 lei, iar in aceeași perioada a anului 2019 s-a înregistrat un profit in suma de 222 lei.

Societatea nu a înregistrat venituri sau cheltuieli extraordinare în semestrul I 2019 și semestrul I 2020.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza profit din activitatea de exploatare in semestrul I 2019 in suma de 4.103.153 lei, iar in sem. I 2020 a înregistrat o pierdere de 976.515 lei.

La finele primului semestru al anului 2019 numarul mediu de angajati cu contract de munca a fost de 226 angajati fata de 77 la finele semestrului I al anului 2020 in scadere cu 65,92%

## 2.1 Lichiditatea societatii comerciale:

### 1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2019= $\text{Active circulante (51.275.693) / Datorii pe termen scurt (12.334.552)} = 4,15$

Lichiditate generala sem. I 2020= $\text{Active circulante (60.577.620) / Datorii pe termen scurt (22.089.163)} = 2,74$

Lichiditatea generala in 2020 a scazut fata de anul 2019 pe fondul cresterii datoriilor pe termen scurt in comparatie cu cresterea activelor circulante.

### 2. Lichiditatea redusa:

Lichiditate redusa sem. I 2020= $\text{Active circulante-Stocuri (60.577.620-20.290.811) / Datorii pe termen scurt (22.089.163)} = 1,82$ . Lichiditatea redusa a scazut fata de

anul 2019, cu 1,03 pe fondul descresterii activelor circulante, in comparatie cu cresterea stocurilor si a datoriilor pe termen scurt.

### 3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2020=Lichiditati (3.135.755)/ Datorii pe termen scurt (22.089.163) = 0,14

Lichiditate imediata sem. I 2018=Lichiditati (1.771.920)/ Datorii pe termen scurt (12.334.552) = 0,13

Lichiditatea imediata a crescut in 2020 fata de aceeaasi perioada a anului trecut pe fondul cresterii lichiditatilor.

Lichiditatea societatii ar putea fi afectata în viitor de urmatorii factori:

- . Lipsa de contracte;
- . Blocaj financiar generalizat;
- . Neîncasarea la timp a creantelor;
- . Un numar foarte mare de clienti rau- platnici;
- . Dependenta foarte mare de un client care întâmpina dificultati financiare;
- . Dependenta foarte mare de un furnizor care întâmpina dificultati financiare;
- . Intocmirea unor contracte cu clientii, respectiv furnizori, fara a se asigura o corelare între termenele de încasare ale clientilor si cele de plata ale furnizorilor .

### 2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a avut cheltuieli de capital , se anticipeaza in viitor astfel de cheltuieli urmare a inaintarii catre Tribunalul Teleorman a unei actiuni, avand ca obiect pretentii de catre Societatea de Investitii Financiare Oltenia detinator a 34.672.773 actiuni ,pentru obligarea societatii la plata sumei de 1.660.825,8267 lei , urmare a exercitarii dreptului de retragere ,conform art.134 alin.4 din Legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare .

### 2.3 Veniturile din activitatea de baza

Activitatea de baza a societatii este „Cultivarea cerealelor (exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase” - 0111. Activitatea preponderanta desfasurata de societate in perioada cuprinsa între

01.01.2020 si 30.06.2020 o constituie depozitarea produselor agricole in silozurile proprii.

### **III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII;**

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

3.2. In perioada 30.06.2019-30.06.2020, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

### **IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE**

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

Mentionam ca situatiile financiare ale CEREALCOM S.A. la 30.06.2020 nu au fost auditate.

### **V. CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

Conducerea entitatii este asigurata de:

Consiliul de Administratie:

- Mariana Stoicescu-presedinte;
- Patrascu Dan-membru;
- Dumitru Feleaga-membru.

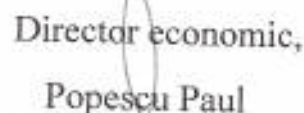
Conducerea executiva:

- Victoria Vichi Ionescu-Director General;
- Paul Popescu- Director Economic;

Presedinte CA,  
**Stoicescu Mariana**



Director economic,  
**Popescu Paul**





Bifați 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

51027\_A1.0.0 03.08.2020 Tip situație financiară : BS

An  Semestru Anul **2020**

Suma de control 51.793.803

Entitatea S.C. CEREALCOM S.A.

Adresa

Județ Teleorman Sector Localitate ALEXANDRIA  
Strada SOS. TURNU MAGURELE Nr. 1 Bloc Scara Ap. Telefon 0247311659

Număr din registrul comerțului J/34/265/1997 Cod unic de înregistrare 9 6 2 5 0 2 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5210 Depozitari

### Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

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 30.06.2020 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 OMFP nr. 2.206/ 2020 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

#### Indicatori :

Capitaluri - total	83.015.454
Capital subscris	51.793.803
Profit/ pierdere	-976.213

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOICESCU MARIANA

Numele și prenumele

POPESCU PAUL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional



Paul  
Popescu

Semnat digital de  
Paul Popescu  
Data: 2020.08.11  
10:47:31 +03'00'

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

# SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F10 - pag. 1

Cod 10

la data de 30.06.2020

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2205 /2020	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2020	30.06.2020
(Formulele de calcul se referă la Nr.rd. din col.8)				
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	11.496	11.961
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	45.076.827	44.436.024
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	0	
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)</b>	04	04	45.088.323	44.447.985
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+/-381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	16.157.407	20.290.811
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)	33.346.366	37.151.054
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
<b>TOTAL (rd. 06a+06b)</b>	08	06	33.346.366	37.151.054
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.771.920	3.135.755
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)</b>	11	09	51.275.693	60.577.620
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	12	10	12.236	79.012
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	13	11	12.236	79.012
	14	12		
<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
	15	13	12.334.552	22.089.163
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	38.953.377	38.567.469
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	84.041.700	83.015.454
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>				
	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	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		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	35.024.100	34.974.067
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	1.248.291	1.248.291
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>				
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	8.727.892	4.024.494
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43	4.703.398	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	0	976.213
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	84.041.700	83.015.454
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) †)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	84.041.700	83.015.454

Suma de control F10 : 1455174559 / 2525595319

\* ) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* ) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

STOICESCU MARIANA

Semnătura



Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU PAUL

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020- 30.06.2020
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<i>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</i>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	13.981.352	4.822.602
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	3.759.519	1.561.412
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	10.206.172	3.247.045
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06	15.661	14.145
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	167.663	231.634
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	12.705.776	173.063
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	26.854.791	5.227.299
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	756.432	262.661
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	5.793	2.940
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	505.674	142.061
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	8.774.676	2.117.285
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	4.705.540	2.048.789
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	4.544.175	1.994.608
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	161.365	54.181
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	732.859	632.758
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	732.859	632.758
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)</b>	30	31	7.276.601	997.320
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.507.485	789.186
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*)	32	33	263.810	184.325
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	5.505.306	23.809
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)	37	39	-5.937	
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	-5.937	
- Venituri (ct.7812)	39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)</b>	40	42	22.751.638	6.203.814
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	4.103.153	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	976.515
<b>12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)</b>	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
<b>13. Venituri din dobânzi (ct. 766)</b>	45	47	182	291
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
<b>14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)</b>	47	49		
<b>15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)</b>	48	50	85	50
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	50	52	267	341
<b>16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)</b>	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
<b>17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)</b>	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
<b>18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)</b>	56	58	45	39
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	57	59	45	39
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	222	302
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	26.855.058	5.227.640
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	22.751.683	6.203.853
<b>19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	4.103.375	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	976.213
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
<b>23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	4.103.375	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	976.213

Suma de control F20: 233545954 / 2525595319

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- 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 32 (cf.OMFP 2206/ 2020)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

ȘOICESCU MARIANA

Semnătura



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

POPESCU PAUL

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A			B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02	1		976.213
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	13.063.687	13.063.687	
Provizori restante – total (rd. 06 la 08)		05	05	13.063.687	13.063.687	
- peste 30 de zile		06	06	3.436.220	3.436.220	
- peste 90 de zile		07	07	627.688	627.688	
- peste 1 an		08	08	8.999.779	8.999.779	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18			
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020
A			B	1		2
Numar mediu de salariatii		20	19	226		77
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	230		79
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
<b>Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45		
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>30.06.2020</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	6.452	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	6.452	0
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	13.401	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	13.401	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	13.401	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	64	57	46.253.387	50.881.385
- 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)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	46.253.387	50.881.385
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		3.115
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul ului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	69	61	31.803	284.760
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	13.883	260.134
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	17.920	24.626
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), ( <b>rd.72 la 74</b> )	79	71	5.597.236	4.486.142
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	5.596.083	4.486.142
- 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)	82	74	1.153	
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ( <b>romici ****</b> )	86	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), ( <b>rd.79 la 82</b> )	87	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	88	79		
- părți sociale emise de rezidenți	89	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	90	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.85+86</b> )	93	84	71.812	110.791
- în lei (ct. 5311)	94	85	71.812	110.791
- în valută (ct. 5314)	95	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.88+90</b> )	96	87	654.293	3.024.965
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	651.905	3.024.965
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	2.388	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.93+94</b> )	101	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94		
Datorii ( <b>rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128</b> )	104	95	17.824.047	22.089.163
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> de 1 an) (din ct. 519), ( <b>rd .97+98</b> )	105	96		
- în lei	106	97		
- în valută	107	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), ( <b>rd.100+101</b> )	108	99		
- în lei	109	100		

- în valută	110	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	112	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	113	104		
- în valută	114	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	117	108	15.042.210	19.792.036
- 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)	118	109	15.042.210	19.792.036
- 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)	119	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	322.280	102.612
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	121	111	390.344	147.673
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	188.148	38.891
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	182.145	101.022
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	124	114	20.051	7.760
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	125	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	126	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	128	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	129	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	130	119	1.792.065	1.792.065
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	131	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	132	121	1.792.065	1.792.065
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	133	122	277.148	254.777
-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	150.989	150.989
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	135	124	126.159	103.788

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	137	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	138	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128		
- către nerezidenți	140	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	51.793.803	51.793.803
- acțiuni cotate 4)	144	131	51.793.803	51.793.803
- acțiuni necotate 5)	145	132		
- părți sociale	146	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	147	134		
- brevete și licențe (din ct.205)	148	135		

**IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii**

	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A	B	1	2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	144.550	74.356

**X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului**

	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A	B	1	2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	150	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139		

**XI. Informații privind bunurile din proprietatea statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014**

	Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020	
A	B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	153	140		

**XII. Capital social vărsat**

A	Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020		
		Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)	
	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	154	141	51.793.803	X	51.793.803	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	155	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	156	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	157	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147				
- cu capital minoritar de stat	161	148				

- deținut de regii autonome	162	149				
- deținut de societăți cu capital privat	163	150	47.965.259	92,61	47.965.259	92,61
- deținut de persoane fizice	164	151	3.828.544	7,39	3.828.544	7,39
- deținut de alte entități	165	152				

<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
- dividendele interimare repartizate <sup>8)</sup>	167	152b (315)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	170	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole	172	157	490.407	292.013

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

STOICESCU MARIANA

Numele și prenumele

POPESCU PAUL

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data pierderii 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. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului 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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

= alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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 lacului 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 'XIII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.141 (cf.OMFP 2.206/ 2020).

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

# Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Semnătură validă**

Digitally signed by Ministerul  
Finanțelor Publice  
Date: 2020.08.13 15:44:37 EEST  
Reason: Document MFP

**Index încărcare: 219856404 din 13.08.2020**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-219856404-2020** din data de **13.08.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **9625020**

Nu există erori de validare.



CEREALCOM SA

SEDIUL:ALEXANDRIA ,SOS,TURNU MAGURELE NR.1, JUD.TELEORMAN  
J 34/265/1997, CUI 9625020.

### DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatii,Ionescu Victoria Vichi in calitate de Director general si Popescu Paul in calitate de director economic, declaram pe proprie 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 SA.

Totodata mai declaram pe proprie rspundere ca, raportul semestrial intocmit la data de 30.06.2020 prezinta in mod corect si complet informatiile despre CEREALCOM SA

Presedinte C.A.

Stoicescu Mariana



Director economic,

Popescu Paul





# 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](mailto:cerealcom34@yahoo.com)  
Reg. Com.: J 34/ 265/ 1997; C.I.F. RO 9625020  
Capital social subscris si versat: 51.793.802,5  
Conti : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 22000 :2005  
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001 :2008  
Certificat nr. 814

Nr. 2968/19.08.2020

## COMUNICAT DISPONIBILITATE SITUATII FINANCIARE SEMESTRUL I 2020

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 2020, S.C. Cerealcom S.A. informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare aferente semestrului I 2020, neauditate, vor fi publicate pe site-ul societatii [www.cerealcomteleorman.ro](http://www.cerealcomteleorman.ro), sectiunea "Informatii" si devin disponibile tuturor celor interesati incepand cu data de 20.08.2020.

Transmiterea electronica a Raportului semestrial catre Bursa de Valori Bucuresti si Autoritatea de Supraveghere Financiara se va efectua la data de 20.08.2020 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.

 **Președinte Consiliu de Administratie**  
**Mariana Stoicescu**  
