S.C. SEMROM OLTENIA S.A.
CRAIOVA
INTRARE Nr. 1046
IESIRE
Ziua 10 Luna 09 Anul 2020

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

BURSA DE VALORI BUCURESTI

In conformitate cu prevederile Regulamentului 5/2018, va prezentam anexat urmatoarele:
-Raportul semestrial la iunie 2020
-Raportari contabile semestriale incheiate la 30.06.2020
-Declaratie conform art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991
Cu stima,

Presedinte CA/Director General,
Ec.Parghel Laurentiu

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

DECLARAŢIE

Presedintele Consiliului de Administratie Parghel Laurentiu in calitate de director general si Marinescu Simona Doina in calitate de director economic declaram ca dupa cunostintele noastre raportarea contabila semestriala la 30.06.2020 intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ofera:

a) o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, a pozitiei financiare, a contului de profit si pierdere;
b) raportul pentru semestrul 1 al anului 2020 intocmit conform Regulamentului ASF nr.5/2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte CA/Director General
Ec. Parghel Laurentiu

Director Economic,
Ec.Marinescu Simona Doina

Data: 10.09.2020
Denumirea societatii : Semrom Oltenia SA
Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj
Numarul de telefon: 0251533228
Codul unic de inregistrare la ORC : R0 10610146
Numar de ordine in Registrul comertului :J/16/556/1998
Capitalul social subscris si varsat : 1.116.425,60lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB

COMUNICAT

Privind disponibilitatea Raportului semestrial si a Raportarii contabile semestriale la 30.06.2020

SEMROM OLTENIA SA informeaza actionarii si entitatile participante la pietele financiare, in conformitate cu prevederile art.125 alin.(2) din Regulamentul A.S.F . nr.5/2018 ca a intocmit si a transmis la A.S.F. si B.V.B Raportul pentru semestrul 1 2020.

Raportul semestrial, intocmit in conformitate cu prevederile art.223 lit.A din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, va fi pus la dispozitia acestora incepand cu data de 10.09.2020 astfel:

-in forma electronic pe site-ul www.semromoltenia .ro si pe site-ul www.bvb.ro

-in scris, la cerere, la sediul societatii din Craiova, Str.Eugeniu Carada, Nr.7

Presedinte CA/Director General,
Ec.Parghel Laurentiu

RAPORT SEMESTRIAL
pentru semestrul I al anului 2020
conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF
(Raportare Semestriala la 30.06.2020 neauditata)

Data raportului 10.09.2020
Denumirea societatii : Semrom Oltenia SA
Sediul Social: Str. Eugeniu Carada nr.7 Craiova jud.Dolj
Numarul de telefon: 0251533228
Codul unic de inregistrare la ORC : R0 10610146
Numar de ordine in Registrul comertului :J/16/556/1998
Capitalul social subscris si varsat : 1.116.425,60lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB

I.ANALIZA ACTIVITATII EMITENTULUI

1.1 Descrierea societatii

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

Principala activitate desfasurata de SEMROM OLTENIA S.A. este comercializarea seminţelor de cereale, plante tehnice şi furajere, însă apariţia pe piaţa seminţelor a unui număr însemnat de comercianţi a impus diversificarea obiectului de activitate al societăţii, respectiv preluarea şi valorificarea de îngrăşăminte si pesticide, prestări servicii de condiţionare, tratare, ambalare, si depozitare pentru diverşi producători de seminţe, închirieri de spaţii de depozitare, etc.Conform actului constitutiv obiectul principal de activitate este cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase.

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

1. Punctul de lucru Argeş, cu sediul la Piteşti
2. Punctul de lucru Dolj, cu sediul la Boureni;
3. Punctul de lucru Gorj, cu sediul la Tg. Cărbuneşti
4. Punctul de lucru Mehedinţi, cu sediul la Şimian
5. Punct de lucru Olt, cu sediul la Caracal
6. Punctul de lucru Telorman, cu sediul la Alexandria
7. Punctul de lucru Vîlcea, cu sediul la Dragasani
8. Punctul de lucru Ferma Păvăloi, Bărăşti, jud Olt.

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

La data de 30.06.2020 capitalul social total este de 1.116.425,60 lei,impartit in 11.164.256 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiind deţinut de următorii acţionari:

- S.I.F. Muntenia S.A. deţine un număr de 9.879.418 acţiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 987.941,80 lei, reprezentând 88,4915% din capitalul social total;
- alţi acţionari, persoane juridice şi persoane fizice deţin un număr de 845.421 acţiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 84.542,10 lei, reprezentând 7,5726% din capitalul social total;
- A.A.A.S. deţine un număr de 439.417 acţiuni nominative a câte 0,1 lei fiecare, în valoare totală de 43.941,70 lei, reprezentând 3,9359% din capitalul social total.

1.2 Prezentarea si analizarea tendintelor,elementelor,evenimentelor sau factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparative cu aceeasi perioada a anului trecut

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

Riscul de credit

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

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

Riscul de lichiditate

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

Riscul de piata

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

Riscul aferent impozitarii

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

Riscul generat de epidemia COVID-19

Managementul a analizat zonele de risc la care este expusa societatea in perioada urmatoare si considera ca acest eveniment nu afecteaza continuitatea activitatii.

Societatea ia in considerare probleme potentiale, cum ar fi:

-pierderea unor clienti sau riscul de pierdere a unor contracte

-potentiale intarzieri la plata

-impactul asupra capitalului uman.

Societatea a luat o serie de masuri pentru preintampinarea acestori riscuri, astfel:

-pentru activitatea comerciala au fost analizate si reconfirmate comenzi, termene de livrare si au fost reanalizate contractele cu plata la termen;

-managementul urmareste permanent cash-flow-ul operational al societatii astfel incat sa poata asigura in permanenta finantarea din surse proprii a activitatii curente;

-au fost luate masuri pentru preventia COVID-19 la locul de munca, prezenta in sedii este conditionata de purtarea mastii de protectie si sunt respectate regulile de distantare sociala.

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

Indicatori	Specificare	30.06.2019	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2020
			0.85		1.05
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/	19.446.609		29.254.674	
	Datorii curente	23.001.631		27.843.848	
Indicatorul lichiditatii imediate	Active curente-stocuri/	18.569.034	0.81	28.003.616	1.01
	Datorii curente	23.001.631		27.843.848	
Indicatorul gradului de indatorare	Datorii totale	23.639.119	0.57	29.852.928	0.60
	Active totale	41.362.231		50.422.352	
Numarul de zile pana la data la care clientii societatii isi acopera debitele	Sold mediu clienti/	12.520.027	144	17.201.025	142
	Cifra de afaceri *180 zile	15.618.413		21.999.890	
Numarul de zile pana la data la care societatea isi plateste datoriile la furnizori	Sold mediu furnizori/	10.948.846	126	16.573.886	137
	Cifra de afaceri *180 zile	15.618.413		21.999.890	
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/	15.618.413	0.72	21.999.890	1.05
	Active imobilizate	21.790.158		21.043.842	

In urma analizei, se poate constata ca indicatorii lichiditatii sunt in crestere comparativ cu cei ai anului precedent.

Gradul de indatorare a crescut de la 0.57 la 0.60% ca urmare a cresterii volumului marfurilor vandute in campania de primavara 2020, marfuri achizitionate avand la baza creditul furnizor (cu scadente la plata furnizorilor in lunile iulie-octombrie 2020).

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

Numarul zilelor in care societatea isi achita furnizorii a crescut de la 126 zile la 137 zile, tot ca urmare a cresterii volumului marfurilor achizitionate avand la baza creditul furnizor.

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

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

1.4 Tranzactii cu parti afiliate

In primul semestru al anului 2020 societatea a incheiat cu Bucur SA un contract de inchiriere a unui autoturism Dacia Logan, chirie lunara 216 euro.De asemenea, in luna aprilie 2020 a fost incheiat intre creditorul societatii Semrom Oltenia SA, BCR si Voluthema Property Developer SA contractul privind cesiunea creantei prin care Voluthema Property Developer SA a achitat la BCR acest credit si a devenit creditorul societatii noastre pentru suma de 2.259.079,50 lei.

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

Nu exista schimbari in primul semestru al anului 2020 care sa afecteze capitalul si administrarea societatii.

II. Situatia economico-financiara

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

ELEMENTE DE BILANT	30.06.2019	30.06.2020	Variatie %
Active imobilizate total, din care:	**21.790.158**	**21.043.842**	**-3%**
Imobilizari necorporale	3.286	4.318	31%
Imobilizari corporale	21.779.640	21.032.292	-3%
Imobilizari financiare	7.232	7.232	-
Active circulante total, din care:	**19.446.609**	**29.254.674**	**50%**
Stocuri	877.575	1.251.058	43%
Creante	18.438.798	27.655.343	50%
Investitii pe termen scurt	440	440	-
Casa si conturi la banci	129.796	347.833	168%
Cheltuieli in avans	125.464	123.836	-1%
TOTAL ACTIVE	**41.362.231**	**50.422.352**	**22%**
Datorii curente	23.001.631	27.843.848	21%
Datorii pe termen lung	637.488	2.009.080	215%
TOTAL DATORII	**23.639.119**	**29.852.928**	**26%**
Venituri in avans	6.729	6.902	3%
ACTIVE NETE	**18.353.871**	**22.571.602**	**23%**
Capital social	1.116.426	1.116.426	-
Rezerve	15.642.835	15.642.637	-

Rezultat reportat	903.624	1.172.681	30%
Rezultat curent	53.498	2.735.025	5.012%
TOTAL CAPITALURI	**17.716.383**	**20.562.522**	**16%**

Cea mai mare pondere in cadrul activelor imobilizate o reprezinta imobilizarile corporale.La 30.06.2020 imobilizarile corporale la valoarea ramasa sunt cu 747.348 lei mai mici fata de aceeasi perioada a anului precedent si cu 737.961 lei mai mici fata inceputul anului. Scaderea din primul semestru al anului 2020 este determinata, in principal de amortizarea inregistrata pe cheltuieli(137.092 lei) , dar si de inregistrarea unor vanzari de active (teren si constructii Simian, valoare contabila neta totala- 614.699 lei).

IMOBILIZARI CORPORALE(valoare neta)	**30.06.2019**	**30.06.2020**	**Variatie %**
Terenuri	12.070.316	11.789.027	-2%
Constructii	8.839.782	8.399.606	-5%
Instalatii tehnice si masini	738.066	722.234	-2%
Alte instalatii,utilaje si mobilier	4.075	2.862	-30%
Imobilizari corporale in curs de executie	127.401	118.563	-7%
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE	**21.779.640**	**21.032.292**	**-3%**

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

Cea mai mare pondere in cadrul activelor circulante o reprezinta creantele si stocurile, situatia la 30.06.2020 prezentandu-se astfel:

ACTIVE CIRCULANTE, din care:	**30.06.2019**	**30.06.2020**	**Variatie %**
STOCURI total, din care:	**877.575**	**1.251.058**	**43%**
Materii prime, materiale consumabile,obiecte de inventar,ambalaje	136.901	100.916	-26%
Produse agricole	2.623	4.504	72%
Marfuri	774.736	1.061.340	37%
Ajustari pentru depreciere	45.088	84.298	87%
Avansuri pentru stocuri	8.403	0	-
CREANTE total, din care:	**18.438.798**	**27.655.343**	**50%**
Creante comerciale(valoare neta)	18.331.774	27.586.154	50%

Alte creante	107.024	69.189	-35%
CASA SI CONTURI LA BANCI	**129.796**	**347.833**	**168%**
INVESTITII PE TERMEN SCURT	**440**	**440**	**-**
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	**19.446.609**	**29.254.674**	**50%**

Activele circulante la data de 30.06.2020 au crescut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu suma de 9.808.065 lei.

Modificarea fata de anul precedent este determinata in principal de :

- cresterea volumului creantelor cu suma de 9.216.545 lei, extinzandu-se vanzarea semintelor, pesticidelor si ingrasamintelor pe contracte cu plata la recoltare (lunile iulie-octombrie 2020);
- cresterea stocurilor cu suma de 373.483 lei, reprezentand in principal stocuri de seminte paioase (marfa bruta achizitionata in luna iunie), care urmeaza sa fie comercializate in campania de toamna 2020;
- cresterea disponibilitatilor banesti si altor elemente similare cu suma de 218.037 lei.

Situatia datoriilor societatii la 30.06.2020 se prezinta astfel:

DATORII total, din care:	**30.06.2019**	**30.06.2020**	**Variatie %**
	23.639.119	**29.852.928**	**26%**
Sume datorate institutiilor de credit	5.453.839	784.594	-86%
Datorii comerciale	17.863.506	26.032.477	46%
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului, bugete locale	236.053	689.885	192
Alte datorii, total din care:	85.721	2.345.972	1.737%
-cesiune de creanta de catre BCR catre Voluthema Property Developer SA	-	2.259.080	-

Datoriile au crescut fata de anul precedent cu suma de 6.213.809 lei, cresterea fiind determinata in principal de :

–cresterea volumului datoriilor comerciale cu suma de 8.168.971 lei, ca urmare a cresterii volumului vanzarilor de marfa din campania de primavara 2020 (seminte, pesticide, ingrasaminte chimice), marfa fiind achizitionata in cea mai mare parte folosind creditul furnizor, cu plata in lunile iulie-octombrie 2020;

– reducerea volumului creditelor bancare cu suma de 4.669.245 lei ca urmare a rambursarii ratelor conform esalonarii incheiata cu BCR in anul 2016 pentru linia de credit (1.490.000 lei), achitarii sumei de 12.822 lei pentru creditul ipotecar, precum si datorita preluarii de catre Voluthema Property Developer SA creantei detinute de BCR reprezentand credit ipotecar , valoarea cesiunii fiind de 2.259.080 lei, in urma acestei tranzactii Semrom Oltenia SA inregistrand un profit financiar de 930.986 lei.

-cresterea datoriilor catre bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului cu suma de 453.832 lei, din decembrie 2019 societatea avand in curs de derulare o esalonarea la ANAF,

pe o perioada de 12 luni, valoarea totala a ratelor de achitat pana in luna decembrie 2020 fiind in suma de 258.117 lei.De asemenea, la trimestrul 2 al anului 2020 societatea a inregistrat impozit pe profit in suma de 104.247 lei;

-cresterea altor datorii cu suma de 2.260.251 lei prin inregistrarea conventiei de esalonare la plata incheiata intre Semrom Oltenia SA si Voluthema Property Developer SA

Capitalurile proprii la data de 30.06.2020 sunt 20.562.522 lei, cu 2.846.139 lei mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent, elementele componente prezentandu-se astfel:

Denumire	**30.06.2019**	**30.06.2020**	**Variatie %**
Capital	1.116.426	1.116.426	-
Rezerve din reevaluare	14.969.687	14.969.489	-
Rezerve	673.148	673.148	-
Profit/Pierdere reportata	903.624	1.172.681	30%
Profit/Pierdere la sfarsitul perioadei	53.498	2.630.778	4.817%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	**17.716.383**	**20.562.522**	**16%**

Modificarea capitalurilor proprii fata de aceeasi perioada a anului precedent este determinata in principal de cresterea cu 2.577.280 lei a profitului inregistrat la 30.06.2020 fata de aceeasi perioada a anului precedent, dar si de modificarea rezultatului reportat care a crescut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu suma de 269.057 lei, ca urmare a reportarii profitului in suma de 268.859 lei aferent anului 2019.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE	30.06.2019	30.06.2020	Variatie %
Venituri din vanzarea marfurilor	14.847.553	21.085.324	42%
Productia vanduta	844.421	959.342	14%
Alte venituri din exploatare total, din care:	27.298	1.232.993	4.417%
-venituri din vanzarea activelor	9.202	1.200.000	12.941%
Reduceri comerciale acordate	73.658	44.776	-39%
Variatia stocurilor	633	29.110	4.499%
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	**15.646.247**	**23.261.993**	**49%**
Cheltuieli cu materii prime, materiale consumabile, energia si apa	466.868	496.739	6%
Cheltuieli privind marfurile	13.312.637	18.236.310	37%
Cheltuieli cu personalul	1.199.361	1.451.685	21%
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	145.607	137.092	-6%
Ajustari de valoare privind activele circulante	-24.912	-4.698	430%
Cheltuieli privind prestatiile externe	406.939	453.814	12%
Reduceri comerciale primite	111.589	121.072	8%
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte	190.769	184.309	-3%
Alte cheltuieli de exploatare, total , din care:	7.209	624.364	8.561%

- Cheltuieli privind activele cedate	-	620.626	-
TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE	**15.592.889**	**21.458.543**	**38%**
REZULTAT DIN EXPLOATARE	**53.358**	**1.803.450**	**3.280%**
VENITURI FINANCIARE	140	931.575	-
CHELTUIELI FINANCIARE	0	0	
REZULTAT FINANCIAR	**140**	**931.575**	**-**
VENITURI TOTALE	**15.646.387**	**24.193.568**	**55%**
CHELTUIELI TOTALE	**15.592.889**	**21.458.543**	**38%**
PROFIT/PIERDERE BRUTA	**53.498**	**2.735.025**	**5.012%**
IMPOZIT PROFIT	**0**	**104.247**	**-**
PROFIT/PIERDERE NETA	**53.498**	**2.630.778**	**4.817%**

Veniturile totale la data de 30.06.2020 sunt mai mari cu 55%, respectiv cu suma de 8.547.181 lei fata de aceeasi perioada a anului precedent.Evolutia acestora este influentata in principal de cresterea veniturilor din exploatare, ca urmare a cresterii veniturilor obtinute din activitatea de comercializare a marfurilor, mai mari cu 6.352.692 lei(40%) fata de aceeasi perioada a anului precedent. Astfel, cantitatile de ingrasaminte chimice valorificate au fost semnificativ mai mari, cu cca.107%, respectiv 2.301 tone.Totodata, au fost inregistrate venituri mai mari cu 1.856.270 lei , respectiv 31% din vanzarea de pesticide, iar cantitatilede seminte valorificate au inregistrat un trend ascendent fata de aceeasi perioada a anului precedent.

De asemenea, au fost inregistrate venituri financiare in suma de 931.575 lei.

Cheltuielile totale ale societatii sunt mai mari cu 38%, respectiv cu suma de 5.865.654 lei fata de anul precedent.Au fost inregistrate cheltuieli cu marfa vanduta mai mari cu 4.923.673 lei fata de semestrul 1 al anului precedent, ca urmare a valorificarii unui volum mai mare de marfa in campania de primavara a anului 2020.Cheltuiala cu personalul a crescut cu 252.324 lei fata de aceeasi perioada a anului precedent ca urmare a modificarilor salariale si acordarii de tichete de masa incepand cu luna ianuarie 2020. De asemenea, au fost inregistrate cheltuieli cu activele cedate in suma de 620.626 lei.

Cifra de afaceri neta a crescut fata de anul precedent cu 41 %, cea mai mare crestere inregistrandu-se la veniturile din vanzarea marfurilor(42%).

Fluxul de lichiditate al societatii la data de 30.06.2020

Disponibilul in conturi la banci si in casierii la data de 30.06.2020 este de 347.833 lei, in crestere cu 224.722 lei fata de aceeasi perioada a anului precedent .

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

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

3.4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul.

3.5.In perioada analizata nu au avut loc modificari in conducerea societatii .

Situatiile financiare la 30.06.2020 nu au fost auditate.

Presedinte CA/Director General,
Ec.Parghel Laurentiu

Director Economic
Ec. Marinescu Simona Doina

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2020.09.01 12:26:37 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 221661024 din 01.09.2020

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-221661024-2020** din data de **01.09.2020** pentru perioada de raportare 6 2020 pentru CIF: **10610146**

Nu există erori de validare.

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsati aici.

Fişierul dumneavoastră cu numele "BILANT IUNIE 2020 semnat.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **221661024**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fişierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea inregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată in recipisă.

Urmariţi recipisa şi starea fişierului la optiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **https://www.anaf.ro/StareD112/**

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

S1027_A1.0.0 03.08.2020 Tip situaţie financiară : BS

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.116.426

Entitatea: SEMROM OLTENIA SA

Adresa

Judeţ: Dolj | Sector: | Localitate: CRAIOVA

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

Număr din registrul comerţului: J16/556/1998 | Cod unic de inregistrare: 10610145

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat

◉ Raportari contabile semestriale

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public** ?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul 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 ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	20.562.522
Capital subscris	1.116.426
Profit/ pierdere	2.630.778

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: LAURENTIU PARGHEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SIMONA MARINESCU

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2020 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	4.843	4.318
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	21.770.253	21.032.292
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	7.232	7.232
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	04	21.782.328	21.043.842
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	1.723.393	1.251.058
II.CREANŢE 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)	7.666.282	27.655.343
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	7.666.282	27.655.343
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	440	440
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	123.111	347.833
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	11	09	9.513.226	29.254.674
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	11.455	123.836
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	11.455	123.836
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+473***+509+5186+519)	15	13	13.368.463	27.843.848
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-3.850.584	1.527.760
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	17.931.744	22.571.602
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		2.009.080
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	6.802	6.902
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22	6.802	6.902

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	6.802	6.902
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (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	1.116.426	1.116.426
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.116.426	1.116.426
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale 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	14.969.489	14.969.489
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	673.148	673.148
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Câştiguri 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	903.822	1.172.681
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	268.859	2.630.778
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	17.931.744	20.562.522
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	17.931.744	20.562.522

Suma de control F10 : 433260647 / 884094856

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnătura

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	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
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	15.618.413	21.999.890
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	844.421	959.342
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	14.847.553	21.085.324
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	73.658	44.776
~~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)	05	06	97	0
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	633	29.110
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09	56	13.071
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10	0	0
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11	0	0
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	27.145	1.219.922
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	15.646.247	23.261.993
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	293.484	335.774
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	25.136	16.844
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	148.248	144.121
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	13.312.637	18.236.310
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	111.589	121.072
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	1.199.361	1.451.685
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	1.143.859	1.390.957
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	55.502	60.728
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	145.607	137.092
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	145.607	137.092
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	24.912	4.698
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	604.917	1.262.487
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	406.939	453.814
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*)	32	33	190.769	184.309
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	7.209	624.364
~~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**)	37	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	39	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	15.592.889	21.458.543
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	53.358	1.803.450
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	468
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	140	121
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	0	930.986
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	140	931.575
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	52	54	0	0
- Venituri (ct.786)	53	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	0	0
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	140	931.575
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	15.646.387	24.193.568
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	15.592.889	21.458.543
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	53.498	2.735.025
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	0	104.247
21. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67	0	0
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	53.498	2.630.778
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 282190982 / 884094856

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2206/ 2020)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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**
Unitaţi care au inregistrat profit	*01*	01	1	2.630.778
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	978.180	978.180	0
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	*05*	05	857.859	857.859	0
- peste 30 de zile	*06*	06	583.713	583.713	0
- peste 90 de zile	*07*	07	274.146	274.146	0
- peste 1 an	*08*	08	0	0	0
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, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	*17*	17	0	0	0
- contributia asiguratorie pentru munca	*18*	17a (301)	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	*19*	18	120.321	120.321	0

III. Numar mediu de salariati		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Numar mediu de salariati	*20*	19	56	55
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	*21*	20	59	59

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	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	*23*	22	0
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
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	0
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	0

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	94.950
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	0

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40	0	0
- din fonduri private	43	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43	0	0
- cheltuieli de capital	46	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare ***)		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45	0	0

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	0	0
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	0	0

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48	200	200
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49	200	200
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51	200	200
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	0	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	19.408.784	29.134.197
- 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)	65	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)	66	58a (308)	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.077.009	1.903.995
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60	0	808
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	42.952	49.970
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	39.766	31.059
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	3.186	18.911
- subventii de incasat(ct.445)	72	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66	0	0
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67	0	0
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68	0	0
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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	39.766	31.059

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	230.140	184.481
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72	46.171	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)	81	73	183.969	184.481
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75	0	0
- de la nerezidenti	84	76	0	0
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	85	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	86	77	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	87	78	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	88	79	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	89	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	90	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	91	82	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	83	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	93	84	40.895	28.571
- în lei (ct. 5311)	94	85	40.895	28.571
- în valută (ct. 5314)	95	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	96	87	78.954	312.206
- în lei (ct. 5121), din care:	97	88	78.954	312.206
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	98	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	99	90	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	100	91	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	101	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	102	93	0	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	103	94	0	0
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	104	95	18.185.281	29.068.334
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	105	96	0	0
- în lei	106	97	0	0
- în valută	107	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)**	108	99	0	0
- în lei	109	100	0	0

- în valută	110	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	111	102	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	112	103	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	113	104	0	0
- în valută	114	105	0	0
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	115	106	31.359	15.025
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	116	107	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:	117	108	16.875.586	26.032.477
- 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)	118	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)	119	109a (309)	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	120	110	52.612	64.617
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	121	111	236.054	689.885
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	122	112	73.935	122.599
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	123	113	156.952	563.312
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	124	114	5.167	3.974
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	125	115	0	0
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	126	116	989.110	0
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	127	117	0	0
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	128	118	0	0
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	129	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	130	119	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	131	120	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	132	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	133	122	560	2.266.330
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	134	123	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3)	135	124	560	2.266.330

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	136	125	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	137	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	138	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	139	128	0	0
- către nerezidenţi	140	128a (311)	0	0
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	141	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	142	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	143	130	1.116.426	1.116.426
- acţiuni cotate 4)	144	131	1.116.426	1.116.426
- acţiuni necotate 5)	145	132	0	0
- părţi sociale	146	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	147	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	148	135	29.126	18.122

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	149	136	29.126	45.702

X. Informaţii 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	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	151	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	152	139	0	0

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a 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	0	0

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2019**		**30.06.2020**	
			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)	154	141	1.116.426	X	1.116.426	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	155	142	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	156	143	0	0,00	0	0,00
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	157	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	158	145				
- cu capital integral de stat	159	146				
- cu capital majoritar de stat	160	147	0	0,00	0	0,00

- deţinut de regii autonome	162	149	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	163	150	32.606	2,92	32.606	2,92
- deţinut de persoane fizice	164	151	51.936	4,65	51.936	4,65
- deţinut de alte entităţi	165	152	1.031.884	92,43	1.031.884	92,43

F30 - pag. 7

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	166	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
- dividendele interimare repartizate [8)]	167	152b (315)		
XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	168	153	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	154	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	170	155	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	171	156	0	0
XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
Venituri obţinute din activităţi agricole	172	157	2.132	

Suma de control F30 : 168643227 / 884094856

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LAURENTIU PARGHEL

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SIMONA MARINESCU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 (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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.
3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.142-152 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut 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 şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

-

+ Salt

Balanta sintetica pe luna IUN.2020

Societatea: SEMROM OLTENIA SA -
Cod fiscal 10610146
Adresa: CRAIOVA, STR. EUGENIU CARADA, NR. 7 JUDET DOLJ

Blue Report

Denumire sintetic	Solduri la 1 ianuarie		Rulaje in luna		Total rulaje in anul 2020		Total rulaje cumulate		Solduri		Sint
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1.116.425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.116.425.60	0.00	1.116.425.60	1012
REZ.DIN REEV.PT.BIL.DE	0.00	8.897.742.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.897.742.29	0.00	8.897.742.29	1051
REZERVE DIN REEVALUAREA	0.00	6.068.729.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.068.729.89	0.00	6.068.729.89	1052
REZERVE DIN REEV.INST.TEH.SI	0.00	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.92	0.00	273.92	1053
REZERVE DIN REEV.MOBILIER.AP.DE BIROT.	0.00	2.742.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.742.68	0.00	2.742.68	1054
REZERVE LEGALE	0.00	673.147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.147.92	0.00	673.147.92	1061
REZ.REPORT.PT.PROF.NEREPART-PIERD.NE	1.558.981.79	0.00	0.00	0.00	0.00	268.858.72	1.558.981.79	268.858.72	1.290.123.07	0.00	1171
REZ.REPORT.DIN CORECTAREA ERORI	4.665.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.665.66	0.00	4.665.66	0.00	1174
REZ.REPORT.REPR.SURPLUS	0.00	2.467.469.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.467.469.46	0.00	2.467.469.46	1175
PROFIT SI PIERDERE	0.00	268.858.72	902.540.82	529.054.53	21.733.335.16	24.095.254.46	21.733.335.16	24.364.113.18	0.00	2.630.778.02	121
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	13.525.04	0.00	1.500.00	0.00	1.500.00	0.00	15.025.04	0.00	15.025.04	167
TOTAL PARTIAL nivel I : 1	1.563.647.45	19.508.915.52	902.540.82	530.554.53	21.733.335.16	24.365.613.18	23.296.982.61	43.874.528.70	0.00	20.577.546.09	
CHELTUIELI DE CONSTITUIRE	12.805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.805.73	0.00	12.805.73	0.00	201
CONCESII.BREVETE SI ALTE	17.300.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7.536.63	17.300.94	7.536.63	9.764.31	0.00	2051
BREVETE.LICENTE+ALTE DREPT.DIN	9.509.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.152.01	9.509.70	1.152.01	8.357.69	0.00	2052
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	12.667.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.667.29	0.00	12.667.29	0.00	208
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE-ISO	64.514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.514.84	0.00	64.514.84	0.00	2081
TERENURI	12.070.316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.289.00	12.070.316.00	281.289.00	11.789.027.00	0.00	2111
CONSTRUCTII	8.513.566.03	0.00	5.322.00	0.00	16.571.00	353.919.00	8.530.137.03	353.919.00	8.176.218.03	0.00	2121
C.TEHNOLOGICE	1.730.699.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.730.699.36	0.00	1.730.699.36	0.00	21311
C.TEHN.DE NAT.OB.DE INV.	7.276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.276.46	0.00	7.276.46	0.00	21312
APARATE.INST.MAS.	715.086.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.086.05	0.00	715.086.05	0.00	21321
APARATE.INST.MAS-OB.INV.	2.497.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.497.82	0.00	2.497.82	0.00	2132
MIJ.DE TRANSPORT	1.143.510.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.143.510.99	0.00	1.143.510.99	0.00	21331
MOB.AP.BIROTICA	67.786.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.786.54	0.00	67.786.54	0.00	2141
INVESTITII IMOBILIARE	744.131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.131.00	0.00	744.131.00	0.00	215
AMENAJARI DE TERENURI SI CONSTRUCTII	118.562.95	0.00	5.322.00	5.322.00	13.071.00	13.071.00	131.633.95	13.071.00	118.562.95	0.00	2311
ITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE DE	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	261
MOBILIZARI FINANCIARE SUB FORMA DE	7.032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.032.20	0.00	7.032.20	0.00	263
AMORTIZAREA CHELTUIELILOR DE	0.00	12.805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.805.73	0.00	12.805.73	2801

Balanta sintetica pe luna IUN.2020

Societatea: SEMROM OLTENIA SA -
Cod fiscal 10610146
Adresa: CRAIOVA, STR. EUGENIU CARADA, NR. 7 JUDET DOLJ

Blue Report

Denumire sintetic	Solduri la 1 ianuarie		Rulaje in luna		Total rulaje in anul 2020		Total rulaje cumulate		Solduri		Sint
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
AMORTIZ.	0.00	21.967.85	0.00	87.54	8.688.64	525.24	8.688.64	22.493.09	0.00	13.804.45	2805
AMORTIZAREA ALTOR IMOBILIZARI	0.00	77.182.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.182.13	0.00	77.182.13	2808
AMOR.CONSTRUCTII	0.00	418.545.10	0.00	9.924.08	14.581.55	86.115.14	14.581.55	504.660.24	0.00	490.078.69	28121
AMORTIZ.CONSTRUCTIILOR	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	2812
AMORTIZAREA INSTAL.. MIJLOC. DE	0.00	11.523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.523.36	0.00	11.523.36	2813
AM.INST.MIJ.TRANS	0.00	2.777.822.38	2.660.59	7.281.76	2.660.59	43.840.56	2.660.59	2.821.662.94	0.00	2.819.002.35	28131
AM.INST.MIJ.TRANS	0.00	44.778.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.778.83	0.00	44.778.83	2813
AM.ALTE IMOB.CORP.	0.00	64.446.25	0.00	79.67	0.00	478.02	0.00	64.924.27	0.00	64.924.27	28141
AMORTIZAREA INVESTITIILOR IMOBILIARE	0.00	24.531.60	0.00	1.022.15	0.00	6.132.90	0.00	30.664.50	0.00	30.664.50	2815
PROVIZ.-DEPREC.INSTAL.MIJL.TRANSP.ANI	0.00	1.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.100.00	0.00	1.100.00	2913
TOTAL PARTIAL nivel I : 2	25.237.463.90	3.455.135.23	13.304.59	23.717.20	55.572.78	794.059.50	25.293.036.68	4.249.194.73	21.043.841.95	0.00	
MATERII PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	89.011.99	89.011.99	89.011.99	89.011.99	0.00	0.00	301
MATERIALE AUXILIARE	3.116.84	0.00	507.82	655.71	4.293.08	5.266.65	7.409.92	5.266.65	2.143.27	0.00	3021
COMBUSTIBILI	4.357.03	0.00	13.416.95	15.238.45	96.734.53	95.666.60	101.091.56	95.666.60	5.424.96	0.00	3022
PIESE DE SCHIMB	7.098.38	0.00	108.41	116.40	4.059.33	2.932.98	11.157.71	2.932.98	8.224.73	0.00	3024
SEMINTE SI MATERIALE DE PLANTAT	5.740.00	0.00	0.00	0.00	33.608.81	33.608.81	39.348.81	33.608.81	5.740.00	0.00	3025
SUBSTANTA DE TRATAMENT	18.841.01	0.00	156.640.00	724.95	225.107.50	71.044.45	243.948.51	71.044.45	172.904.06	0.00	3027
ALTE MATERIALE CONSUMABILE	23.390.11	0.00	90.90	817.31	3.533.81	4.482.76	26.923.92	4.482.76	22.441.16	0.00	3028
TOTAL PARTIAL nivel III : 302	62.543.37	0.00	170.764.08	17.552.82	367.337.06	213.002.25	429.880.43	213.002.25	216.878.18	0.00	
MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	303
OBIECTE INVENTAR IN DEPOZIT	0.00	0.00	474.77	474.77	1.125.93	1.125.93	1.125.93	1.125.93	0.00	0.00	3031
OBIECTE INVENTAR IN FOLOSINTA	12.353.78	0.00	520.90	46.13	2.543.26	3.619.18	14.897.04	3.619.18	11.277.86	0.00	3032
PRODUSE AGRICOLE FINITE	18.980.28	0.00	0.00	0.00	120.926.07	136.637.28	139.906.35	136.637.28	3.269.07	0.00	3471
PRODUSE AGRICOLE SUBPRODUSE	2.103.24	0.00	0.00	0.00	180.35	1.048.60	2.283.59	1.048.60	1.234.99	0.00	3473
PRODUSE AGRICOLE GOZURI	0.00	0.00	0.00	0.00	326.60	326.60	326.60	326.60	0.00	0.00	3474
MATERII SI MATERIALE AFLATE LA TERTI	4.020.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.020.58	0.00	4.020.58	0.00	351
MARFURI	122.142.65	0.00	860.948.87	722.981.66	21.092.536.79	21.203.479.37	21.214.679.44	21.203.479.37	11.200.07	0.00	371
MARFA FINITA	960.173.18	0.00	59.054.21	134.051.59	9.116.273.91	9.522.754.43	10.076.447.09	9.522.754.43	553.692.66	0.00	3711
MARFA PESTICIDE	451.285.44	0.00	124.500.00	84.061.45	5.978.615.34	6.263.130.84	6.429.900.78	6.263.130.84	166.769.94	0.00	37110
MARFA BRUTA	31.975.05	0.00	209.219.60	0.00	255.879.54	78.634.99	287.854.59	78.634.99	209.219.60	0.00	3712

Balanta sintetica pe luna IUN.2020

Societatea: SEMROM OLTENIA SA -
Cod fiscal 10610146
Adresa: CRAIOVA, STR. EUGENIU CARADA, NR. 7 JUDET DOLJ

Blue Report

Denumire sintetic	Solduri la 1 ianuarie		Rulaje in luna		Total rulaje in anul 2020		Total rulaje cumulate		Solduri		Sint
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
SUBPRODUS	1.137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	1.137.43	11.50	1.125.93	0.00	3713
PRODUSE CONSUM	32.269.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7.612.83	32.269.18	7.612.83	24.656.35	0.00	3715
MARFA MAGAZINE	6.021.53	0.00	0.00	0.00	-324.56	581.99	5.696.97	581.99	5.114.98	0.00	3716
ALTE PRODUSE	82.014.77	0.00	18.488.45	79.358.19	1.316.474.75	1.308.928.82	1.398.489.52	1.308.928.82	89.560.70	0.00	3718
TOTAL PARTIAL nivel III : 371	1.687.019.23	0.00	1.272.211.13	1.020.452.89	37.759.455.77	38.385.134.77	39.446.475.00	38.385.134.77	1.061.340.23	0.00	
DIFERENTE DE PRET LA MARFURI	0.00	1.105.20	0.00	0.00	0.00	-179.82	0.00	925.38	0.00	925.38	378
AMBALAJE	23.705.85	0.00	361.85	3.361.85	24.616.87	10.141.50	48.322.72	10.141.50	38.181.22	0.00	381
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA	0.00	12.654.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.654.71	0.00	12.654.71	3921
AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA	0.00	81.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.36	0.00	81.36	3947
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA	0.00	73.492.59	0.00	0.00	4.206.68	2.276.48	4.206.68	75.769.07	0.00	71.562.39	397
TOTAL PARTIAL nivel I : 3	1.810.726.33	87.333.86	1.444.332.73	1.041.888.46	38.369.810.58	38.842.144.76	40.180.536.91	38.929.478.62	1.251.058.29	0.00	
FURNIZORI DIVERSI	0.00	7.890.088.80	438.143.85	699.594.39	2.285.937.57	19.653.532.89	2.285.937.57	27.543.621.69	0.00	25.257.684.12	4011
FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	1.961.90	0.00	0.00	1.961.90	0.00	1.961.90	1.961.90	0.00	0.00	404
FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	14.256.88	25.241.18	246.707.15	226.173.14	465.502.33	226.173.14	479.759.21	0.00	253.586.07	408
FURNIZORI - DEBITORI PENTRU PRESTARI	0.00	0.00	-4.706.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4092
CLIENTI	7.191.240.18	0.00	563.853.09	960.286.67	24.222.866.81	4.203.295.59	31.414.106.99	4.203.295.59	27.210.811.40	0.00	4111
CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	1.914.992.39	0.00	0.00	404.40	0.00	10.997.38	1.914.992.39	10.997.38	1.903.995.01	0.00	4118
CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT	716.89	0.00	-16.004.46	726.39	23.005.85	4.331.89	23.722.74	4.331.89	19.390.85	0.00	418
CLIENTI - CREDITORI (AVANSURI PRIMITE	0.00	583.619.02	0.00	6.500.00	5.980.03	-56.431.42	5.980.03	527.187.60	0.00	521.207.57	419
PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	44.029.00	240.868.00	239.291.00	1.285.898.00	1.295.698.00	1.285.898.00	1.339.727.00	0.00	53.829.00	421
PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE	0.00	8.550.00	0.00	0.00	4.063.00	4.703.00	4.063.00	13.253.00	0.00	9.190.00	423
AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI	0.00	0.00	67.390.00	66.390.00	340.984.00	340.176.00	340.984.00	340.176.00	808.00	0.00	425
DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	426
RETINERI DIN SALARII DATORATE	0.00	0.00	50.00	50.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	427
ALTE DATORI IN LEGATURA CU	0.00	1.464.00	280.00	280.00	1.680.00	1.680.00	1.680.00	3.144.00	0.00	1.464.00	4281
CONTRIBUTIA UNITATII LA ASIGURARILE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4311
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4312
CONTR.PERS.LA ASIG.SOC.PT.TIMP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43121
CONTR.PERS.LA ASIG.SOC.PT.CONCEDIU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4312
CONTRIBUTIA ANGAJATORULUI PENTRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4313

Balanta sintetica pe luna IUN.2020

Societatea: SEMROM OLTENIA SA -
Cod fiscal 10610146
Adresa: CRAIOVA, STR. EUGENIU CARADA, NR. 7 JUDET DOLJ

Blue Report

Denumire sintetic	Solduri la 1 ianuarie		Rulaje in luna		Total rulaje in anul 2020		Total rulaje cumulate		Solduri		Sint
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4314
FOND CONCEDII MEDICALE	33.496.89	0.00	0.00	0.00	1.505.00	3.943.00	35.001.89	3.943.00	31.058.89	0.00	4315
FNUASS 0.85/ ESALONAT LA PLATA	0.00	47.437.00	58.882.00	62.788.00	320.906.00	333.345.00	320.906.00	380.782.00	0.00	59.876.00	43151
CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	53.089.00	4.424.00	0.00	26.544.00	0.00	26.544.00	53.089.00	0.00	26.545.00	4315
CONTRIB.ASIG.SOC.SANAT.ASIGURATI 10/	0.00	18.595.00	22.783.00	23.930.00	121.205.00	129.442.00	121.205.00	148.037.00	0.00	26.832.00	4316
CONTRIBUTIA DE ASIGURARI SOCIALE DE	0.00	18.683.00	1.557.00	0.00	9.337.00	0.00	9.337.00	18.683.00	0.00	9.346.00	43161
TOTAL PARTIAL nivel III : 431	33.496.89	137.804.00	87.646.00	86.718.00	479.497.00	466.730.00	512.993.89	604.534.00	0.00	91.540.11	
CONTRIB.ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	4.183.00	5.126.00	5.383.00	27.747.00	29.152.00	27.747.00	33.335.00	0.00	5.588.00	436
CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU	0.00	4.418.00	368.00	0.00	2.208.00	0.00	2.208.00	4.418.00	0.00	2.210.00	4361
TOTAL PARTIAL nivel III : 436	0.00	8.601.00	5.494.00	5.383.00	29.955.00	29.152.00	29.955.00	37.753.00	0.00	7.798.00	
CONTRIBUTIA UNITATII LA FONDUL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4371
CONTRIBUTIA PERSONALULUI LA FONDUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4372
IMPOZIT PROFIT PE ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	104.247.00	0.00	104.247.00	0.00	104.247.00	0.00	104.247.00	4411
TVA DE PLATA	0.00	0.00	144.888.14	38.939.41	1.322.494.85	1.322.494.84	1.322.494.85	1.322.494.84	0.01	0.00	4423
TVA PLATA ESALON.MAI 2011	0.00	180.275.00	34.399.00	0.00	109.509.00	135.631.00	109.509.00	315.906.00	0.00	206.397.00	4423
TVA DE RECUPERAT	44.279.40	0.00	652.58	98.61	57.094.51	100.801.29	101.373.91	100.801.29	572.62	0.00	4424
TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	64.670.69	64.670.69	1.733.628.27	1.733.628.27	1.733.628.27	1.733.628.27	0.00	0.00	4426
TVA COLECTATA	0.00	0.00	62.679.40	62.679.40	2.150.857.12	2.150.857.12	2.150.857.12	2.150.857.12	0.00	0.00	4427
TVA NEEXIGIBILA	10.521.71	0.00	5.537.79	3.418.15	29.452.13	21.635.96	39.973.84	21.635.96	18.337.88	0.00	4428
IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA	0.00	11.556.00	16.463.00	16.956.00	84.742.00	90.004.00	84.742.00	101.560.00	0.00	16.818.00	444
IMPOZIT SALARII ESALONAT LA PLATA	0.00	4.431.00	369.00	0.00	2.214.00	0:00	2.214.00	4.431.00	0.00	2.217.00	4441
TOTAL PARTIAL nivel III : 444	0.00	15.987.00	16.832.00	16.956.00	86.956.00	90.004.00	86.956.00	105.991.00	0.00	19.035.00	
TAXA TEREN PROPRIETATE STAT	0.00	0.00	268.25	268.25	1.609.50	1.609.50	1.609.50	1.609.50	0.00	0.00	4462
IMPOZIT CLADIRI SI TERENURI	0.00	0.00	14.018.42	10.935.67	30.009.49	243.473.49	30.009.49	243.473.49	0.00	213.464.00	4463
TAXA MIJLOACE DE TRANSPORT	0.00	0.00	62.56	63.26	263.66	11.289.63	263.66	11.289.63	0.00	11.025.97	4464
TAXA FIRMA	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	364.29	33.00	364.29	0.00	331.29	4466
ALTA TAXE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.014.00	0.00	1.014.00	0.00	1.014.00	4467
COMISION CARTI MUNCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4471
FOND DE SOLIDARITATE 2/	0.00	2.494.00	2.854.00	2.943.00	16.843.00	16.946.00	16.843.00	19.440.00	0.00	2.597.00	4472
FOND DE SOLIDARITAE 4/ ESALONAT LA	0.00	2.746.00	229.00	0.00	1.369.00	0.00	1.369.00	2.746.00	0.00	1.377.00	4472

Balanta sintetica pe luna IUN.2020

Societatea: SEMROM OLTENIA SA -
Cod fiscal 10610146
Adresa: CRAIOVA, STR. EUGENIU CARADA, NR. 7 JUDET DOLJ

Blue Report

Denumire sintetic	Solduri la 1 ianuarie		Rulaje in luna		Total rulaje in anul 2020		Total rulaje cumulate		Solduri		Sint
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
0.776/ FOND INITIAL PT.ACC+BOLI PROF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4473
ALTE CREANTE PRIVIND BUGETUL	1.851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.851.00	1.851.00	1.851.00	0.00	0.00	4482
DIVIDENTE DE PLATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457
DEBITORI DIVERSI	186.063.92	0.00	10.745.61	10.654.31	70.579.59	72.162.88	256.643.51	72.162.88	184.480.63	0.00	461
CREDITORI DIVERSI	0.00	1.911.14	13.486.00	18.822.59	71.883.50	2.336.302.59	71.883.50	2.338.213.73	0.00	2.266.330.23	462
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	11.455.16	0.00	9.754.85	39.272.66	236.250.30	123.869.17	247.705.46	123.869.17	123.836.29	0.00	471
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	6.802.38	2.297.43	6.901.56	13.694.67	13.793.85	13.694.67	20.596.23	0.00	6.901.56	472
DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE	0.00	0.00	-244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473
DECONTARI INTRE UNITATE SI	0.00	0.00	1.176.908.11	1.176.907.36	20.604.885.70	20.604.885.70	20.604.885.70	20.604.885.70	0.00	0.00	481
DECONTARI INTRE SUBUNITATI	0.00	0.00	77.537.25	77.582.85	2.659.602.36	2.659.602.36	2.659.602.36	2.659.602.36	0.00	0.00	482
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA	0.00	1.550.810.98	49.50	0.00	2.767.50	0.00	2.767.50	1.550.810.98	0.00	1.548.043.48	491
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA	0.00	166.069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.069.70	0.00	166.069.70	496
TOTAL PARTIAL nivel I : 4	9.394.617.54	10.617.604.80	3.045.881.62	3.947.691.77	58.108.085.45	58.166.131.60	67.502.702.99	68.783.736.40	0.00	1.281.033.41	
ALTE TITLURI DE PLASAMENT	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	5081
CONTURI LA BANCI IN LEI	76.700.37	0.00	973.656.65	815.809.81	4.452.249.05	4.216.742.94	4.528.949.42	4.216.742.94	312.206.48	0.00	5121
CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	2.510.188.28	0.00	0.00	2.510.188.28	0.00	2.510.188.28	2.510.188.28	0.00	0.00	5191
DOBINZI AFERENTE CREDITELOR BANCARE	0.00	1.950.828.86	0.00	40.00	1.189.877.17	23.641.99	1.189.877.17	1.974.470.85	0.00	784.593.68	5198
CASA IN LEI	41.094.76	0.00	213.982.44	233.377.96	1.542.615.60	1.555.138.84	1.583.710.36	1.555.138.84	28.571.52	0.00	5311
ALTE VALORI	0.00	0.00	13.770.00	13.770.00	47.955.00	47.955.00	47.955.00	47.955.00	0.00	0.00	5328
AVANSURI DE TREZORERIE	5.316.20	0.00	18.086.30	18.705.42	126.234.26	124.495.52	131.550.46	124.495.52	7.054.94	0.00	542
IRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	144.350.00	144.350.00	1.098.771.00	1.098.771.00	1.098.771.00	1.098.771.00	0.00	0.00	581
TOTAL PARTIAL nivel I : 5	123.551.33	4.461.017.14	1.363.845.39	1.226.053.19	10.967.890.36	7.066.745.29	11.091.441.69	11.527.762.43	0.00	436.320.74	
HELTUIELI CU MATERIILE PRIME	0.00	0.00	0.00	0.00	89.011.99	89.011.99	89.011.99	89.011.99	0.00	0.00	601
HELTUIELI CU MATERIALELE AUXILIARE	0.00	0.00	800.19	800.19	7.578.63	7.578.63	7.578.63	7.578.63	0.00	0.00	6021
HELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	18.914.92	18.914.92	121.123.52	121.123.52	121.123.52	121.123.52	0.00	0.00	6022
HELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	2.740.02	2.740.02	27.796.18	27.796.18	27.796.18	27.796.18	0.00	0.00	6024
HELTUIELI SUBSTANTA TRATAMENT	0.00	0.00	520.50	520.50	68.260.00	68.260.00	68.260.00	68.260.00	0.00	0.00	6027
HELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE	0.00	0.00	3.931.04	3.931.04	22.003.27	22.003.27	22.003.27	22.003.27	0.00	0.00	6028
HELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE	0.00	0.00	46.13	46.13	4.560.48	4.560.48	4.560.48	4.560.48	0.00	0.00	603
HELTUIELI PRIVIND MATERIALELE	0.00	0.00	353.00	353.00	5.199.66	5.199.66	5.199.66	5.199.66	0.00	0.00	604

Balanta sintetica pe luna IUN.2020

Societatea: SEMROM OLTENIA SA -
Cod fiscal 10610146
Adresa: CRAIOVA, STR. EUGENIU CARADA, NR. 7 JUDET DOLJ

Blue Report

Denumire sintetic	Solduri la 1 ianuarie		Rulaje in luna		Total rulaje in anul 2020		Total rulaje cumulate		Solduri		Sint
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	21.027.26	21.027.26	144.120.54	144.120.54	144.120.54	144.120.54	0.00	0.00	605
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE	0.00	0.00	139.586.17	139.586.17	10.256.846.36	10.256.846.36	10.256.846.36	10.256.846.36	0.00	0.00	607
CHELTUIELI PRIND MARFA-DEP. RI	0.00	0.00	90.642.43	90.642.43	4.915.210.79	4.915.210.79	4.915.210.79	4.915.210.79	0.00	0.00	6071
CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE -	0.00	0.00	17.613.45	17.613.45	1.820.402.46	1.820.402.46	1.820.402.46	1.820.402.46	0.00	0.00	6071
CHELT.PRIVIND MAT.CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	581.99	581.99	581.99	581.99	0.00	0.00	6074
CHELT.PRIVIND INGRASAMINTE	0.00	0.00	0.00	0.00	212.157.68	212.157.68	212.157.68	212.157.68	0.00	0.00	6075
CHELT.PRIVIND ALTE MARFURI	0.00	0.00	39.014.77	39.014.77	255.822.08	255.822.08	255.822.08	255.822.08	0.00	0.00	6076
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE CONSTR.	0.00	0.00	39.389.42	39.389.42	775.288.90	775.288.90	775.288.90	775.288.90	0.00	0.00	6078
CHELTUIELI PRIVIND AMBALAJELE	0.00	0.00	0.00	0.00	7.084.29	7.084.29	7.084.29	7.084.29	0.00	0.00	608
REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.899.00	-27.899.00	-27.899.00	-27.899.00	0.00	0.00	609
CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI	0.00	0.00	19.753.80	19.753.80	37.423.99	37.423.99	37.423.99	37.423.99	0.00	0.00	611
CHELTUIELI CU REDEVENTELE, LOCATIILE	0.00	0.00	2.034.46	2.034.46	6.307.07	6.307.07	6.307.07	6.307.07	0.00	0.00	612
CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE	0.00	0.00	1.568.06	1.568.06	10.666.40	10.666.40	10.666.40	10.666.40	0.00	0.00	613
CHELTUIELI CU COLABORATORII	0.00	0.00	14.199.00	14.199.00	45.702.00	45.702.00	45.702.00	45.702.00	0.00	0.00	621
CHELTUIELI PRIVIND COMISIOANELE SI	0.00	0.00	421.00	421.00	31.495.62	31.495.62	31.495.62	31.495.62	0.00	0.00	622
CHELTUIELI PROTOCOL	0.00	0.00	1.126.91	1.126.91	6.377.55	6.377.55	6.377.55	6.377.55	0.00	0.00	6231
CHELT. RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	244.00	244.00	3.252.41	3.252.41	3.252.41	3.252.41	0.00	0.00	6232
CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI	0.00	0.00	940.06	940.06	19.490.19	19.490.19	19.490.19	19.490.19	0.00	0.00	624
CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI SI	0.00	0.00	255.00	255.00	2.422.50	2.422.50	2.422.50	2.422.50	0.00	0.00	625
CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE	0.00	0.00	2.389.81	2.389.81	15.942.97	15.942.97	15.942.97	15.942.97	0.00	0.00	626
CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI	0.00	0.00	1.915.28	1.915.28	33.446.00	33.446.00	33.446.00	33.446.00	0.00	0.00	627
ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE	0.00	0.00	38.359.90	38.359.90	241.287.41	241.287.41	241.287.41	241.287.41	0.00	0.00	628
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI	0.00	0.00	48.263.09	48.263.09	184.308.63	184.308.63	184.308.63	184.308.63	0.00	0.00	635
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	239.291.00	239.291.00	1.296.007.00	1.296.007.00	1.296.007.00	1.296.007.00	0.00	0.00	641
CHELT.CU TICHETELE DE MASA	0.00	0.00	16.770.00	16.770.00	94.950.00	94.950.00	94.950.00	94.950.00	0.00	0.00	642
ALTE CHELT.PRIVIND ASIG.SI PROTECTIA	0.00	0.00	10.750.00	10.750.00	31.560.00	31.560.00	31.560.00	31.560.00	0.00	0.00	6458
CHELT.PRIV.CONTR.ASIGURATORIE MUNCA	0.00	0.00	5.383.00	5.383.00	29.168.00	29.168.00	29.168.00	29.168.00	0.00	0.00	646
DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	69.34	69.34	104.27	104.27	104.27	104.27	0.00	0.00	6581
PENALITATI, MAJORARI AFERENTE BAS	0.00	0.00	1.540.00	1.540.00	3.632.00	3.632.00	3.632.00	3.632.00	0.00	0.00	65811
CHELTUIELI PRIVIND ACTIVELE CEDATE SI	0.00	0.00	0.00	0.00	620.626.45	620.626.45	620.626.45	620.626.45	0.00	0.00	6583

Balanta sintetica pe luna IUN.2020

Societatea: SEMROM OLTENIA SA -
Cod fiscal 10610146
Adresa: CRAIOVA, STR. EUGENIU CARADA, NR. 7 JUDET DOLJ

Blue Report

Denumire sintetic	Solduri la 1 ianuarie		Rulaje in luna		Total rulaje in anul 2020		Total rulaje cumulate		Solduri		Sint
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	
ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE	0.00	0.00	0.61	0.61	0.92	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	6588
CHELTUIELI DE EXPLOATARE PRIVIND	0.00	0.00	18.440.20	18.440.20	137.091.86	137.091.86	137.091.86	137.091.86	0.00	0.00	6811
CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	104.247.00	104.247.00	104.247.00	104.247.00	104.247.00	104.247.00	0.00	0.00	691
TOTAL PARTIAL nivel I : 6	0.00	0.00	902.540.82	902.540.82	21.660.660.06	21.660.660.06	21.660.660.06	21.660.660.06	0.00	0.00	
VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	75.981.15	75.981.15	75.981.15	75.981.15	0.00	0.00	701
VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR	0.00	0.00	0.00	0.00	59.326.72	59.326.72	59.326.72	59.326.72	0.00	0.00	7017
VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI	0.00	0.00	7.949.33	7.949.33	78.983.60	78.983.60	78.983.60	78.983.60	0.00	0.00	704
VENITURI DIN REDEVENTE. LOCATII DE	0.00	0.00	117.164.95	117.164.95	675.620.34	675.620.34	675.620.34	675.620.34	0.00	0.00	706
VENITURI DIN VINZAREA MARFURILOR	0.00	0.00	150.067.44	150.067.44	11.529.747.43	11.529.747.43	11.529.747.43	11.529.747.43	0.00	0.00	707
VENITURI VANZARE MARFURI CU RIDICATA	0.00	0.00	120.911.19	120.911.19	5.708.960.15	5.708.960.15	5.708.960.15	5.708.960.15	0.00	0.00	7071
ENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR -	0.00	0.00	20.598.00	20.598.00	2.266.277.39	2.266.277.39	2.266.277.39	2.266.277.39	0.00	0.00	7071
ENIT.DIN VANZ.MAT.CONSTRUCTII	0.00	0.00	0.00	0.00	126.05	126.05	126.05	126.05	0.00	0.00	7074
ENITURI DIN VANZARE INGRASAMINTE	0.00	0.00	0.00	0.00	273.257.13	273.257.13	273.257.13	273.257.13	0.00	0.00	7075
ENITURI VANZARE ALTE MARFURI	0.00	0.00	50.130.19	50.130.19	391.703.20	391.703.20	391.703.20	391.703.20	0.00	0.00	7076
ENITURI DIN VANZARI MATERIALE	0.00	0.00	38.709.92	38.709.92	915.252.82	915.252.82	915.252.82	915.252.82	0.00	0.00	7078
ENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	15.439.28	15.439.28	69.430.41	69.430.41	69.430.41	69.430.41	0.00	0.00	708
EDUCERI COMERCIALE ACORDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	3.978.00	3.978.00	3.978.00	3.978.00	0.00	0.00	709
ARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	0.00	0.00	104.908.15	104.908.15	104.908.15	104.908.15	0.00	0.00	711
ENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI	0.00	0.00	5.322.00	5.322.00	13.071.00	13.071.00	13.071.00	13.071.00	0.00	0.00	722
ENITURI DIN DESPAGUBIRI. AMENZI SI	0.00	0.00	1.833.03	1.833.03	15.463.15	15.463.15	15.463.15	15.463.15	0.00	0.00	7581
ENITURI DIN VANZAREA ACTIVELOR SI	0.00	0.00	0.00	0.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	1.200.000.00	0.00	0.00	7583
TE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	391.86	391.86	4.458.70	4.458.70	4.458.70	4.458.70	0.00	0.00	7588
NITURI DIN TITILURI DE PARTICIP.	0.00	0.00	467.64	467.64	467.64	467.64	467.64	467.64	0.00	0.00	7613
NITURI DIN DOBINZI	0.00	0.00	20.20	20.20	121.17	121.17	121.17	121.17	0.00	0.00	766
TE VENITURI FINANCIARE	0.00	0.00	0.00	0.00	930.985.95	930.985.95	930.985.95	930.985.95	0.00	0.00	768
NITURI DIN PROVIZIOANE PENTRU	0.00	0.00	49.50	49.50	4.697.70	4.697.70	4.697.70	4.697.70	0.00	0.00	7814
TAL PARTIAL nivel I : 7	0.00	0.00	529.054.53	529.054.53	24.322.817.85	24.322.817.85	24.322.817.85	24.322.817.85	0.00	0.00	

neral balanta	38.130.006.55	38.130.006.55	8.201.500.50	8.201.500.50	175.218.172.24	175.218.172.24	213.348.178.79	213.348.178.79	57.082.773.64	57.082.773.64

: 207 INREGISTRARI

DIRECTOR GENERAL
LAURENTIU PARGHEL

DIRECTOR ECONOMIC
SIMONA MARINESCU