

Raport semestrial Agroland Agribusiness S.A.**CUPRINS**

Mesai către investitori	3
1. Situația economico-financiară a companiei.....	6
1.1. Contul de profit și pierdere.....	7
1.2 Poziția financiară	10
2. Analiză activității companiei Agroland Agribusiness S.A.....	12
2.1. Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.....	12
2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut	15
2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut	16
3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului	17
3.1 Descrierea cazurilor în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.....	18
3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de compania emitentă	18
4. Situația financiar contabilă la 30 Iunie 2021	18
Declarație cf. art.223 lit. B alin. (1) lit.c) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018	
Anexă – Bilanțul contabil aferent Semestrului I al 2021	

Raport semestrial conform:	art. 223 lit. B din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului:	10.09.2021
Denumirea emitentului:	AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.
Simbol	AAB
Sediul social:	Sat Pielești, Comuna Pielești, T44, P43, Dolj, România
Nr. telefon/ fax:	072 004 6816
Cod unic înregistrare:	RO 37478862
Nr. ordine în Registrul Comerțului:	J16/1009/2017
Capital social subscris și vărsat:	112.500 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Sistemul multilateral de tranzacționare (SMT – piața AeRO)
COD LEI	787200RND8BU40Y65219
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:	Acțiuni ordinare, dematerializate, denumite în lei – simbol AAB

Stimați investitori,

Ne bucurăm să vă prezentăm primele rezultate financiare înregistrare de Agroland Agribusiness, din noua poziție, aceea de companie listată la Bursă, începând cu 15 iunie 2021. Primul semestru al acestui an a confirmat faptul că suntem într-un proces de creștere rapidă și a validat în același timp strategia noastră de dezvoltare semnificativă pentru anii următori.

În primele șase luni ale anului în curs, profitul net al Agroland Agribusiness (indice bursier AAB) a crescut cu 141,9% față de perioada similară din anul trecut și a ajuns la nivelul de 795.116 lei, iar cifra de afaceri a înregistrat un avans de 33,4%, atingând nivelul de 13,3 milioane lei. Creșterea mai rapidă a profitului comparativ cu cea a afacerilor este un semnal foarte îmbucurător care atestă o creștere sănătoasă a afacerilor și oferă o perspectivă bună și pentru viitor.

Indicatorul standard al eficienței operaționale, EBITDA, s-a majorat substanțial, ajungând la 981.485 lei, în prima jumătate din 2021, în comparație cu valoarea din primul semestru din 2020, când a atins 397.373 lei. Îmbunătățirea acestui indicator arată creșterea considerabilă a nivelului de profitabilitate a activității Agroland Agribusiness. Marja EBITDA, care funcționează ca un barometru al sănătății și performanței unei companii, a atins 7,36% în primul semestru din exercițiul financiar în curs, aproape dublul valorii din primul semestru din 2020 când am raportat o marjă de 3,97%.

Îmbucurător este faptul că aceste rezultate au fost generate într-o bună măsură organic fără ca finanțările noi obținute de pe piața de capital să aibă un aport substanțial, ceea ce creează premisele unei continuări a acestor evoluții pozitive în perioada următoare.

Vânzările pe care le-am avut în acest prim semestru și informațiile din piață arată că anul 2021 va fi un an agricol foarte bun, cu producții record, ceea ce constituie o bună premisă pentru rezultatele la nivel de an. Mai mult, potrivit estimărilor noastre, acesta va fi cel mai profitabil an de când Agroland Agribusiness a început să funcționeze ca entitate juridică și financiară de sine stătătoare.

Listarea la Bursa de Valori București este o parte esențială a strategiei noastre de dezvoltare și ne dorim să folosim pârgurile pieței de capital pentru a finanța o parte a acestei creșteri. Nu vrem însă să o facem oricum, ci prin stabilirea unui parteneriat pe termen lung cu investitorii, fiind conștienți că acei investitori care vor fi alături de noi vor putea beneficia din plin de procesul de creștere accelerată a Agroland Agribusiness. Avem în vedere derularea regulată de majorări de capital prin aport de numerar de la acționari, dar și majorări cu distribuția de acțiuni gratuite care să contribuie în același timp la capitalizarea companiei și la motivarea acționarilor.

Fondurile pe care le-am obținut în urma plasamentului privat sunt folosite în principal pentru accelerarea dezvoltării Agroland Agribusiness, prin intensificarea ritmului și cantităților de inputuri agricole pe care le achiziționăm și comercializăm, precum și diversificarea portofoliului. Ne propunem

să selectăm mai atent calitatea produselor comercializate și crearea unor categorii de produse personalizate pentru nevoile clienților noștri.

Din punct de vedere tactic, pentru noi, una dintre cele mai importante direcții de dezvoltare pentru următoarele luni constă în parteneriatele cu fermieri care cultivă organic sau care se află în diferite etape de conversie ecologică a terenurilor. Chiar dacă în acest moment mai mulți producători români propun pieței produse certificate organic, considerăm că mai este suficient spațiu în piață și pentru alte produse din această categorie. Avantajul nostru este că deja avem o piață dezvoltată de o echipa de vânzări redutabilă, iar o linie proprie de produse organice compleaza excelent oferta noastră. Credem că agricultura ecologică, o tendință care se manifestă de mai mulți ani la nivel global, este agricultura viitorului. Potențialul mare este dat de schimbarea preferințelor publicului către produsele bio. Fermierii sunt tot mai preocupați de calitatea solului și a apelor, în timp ce cadrul legislativ al Uniunii Europene susține dezvoltarea acestui segment al agriculturii. România este la început în ceea ce privește adoptarea culturilor organice, fapt ce prezintă oportunități considerabile de creștere pentru orice companie implicată în acest domeniu.

O altă direcție de dezvoltare este tradingul de cereale, inclusiv certificate organic și non-GMO (nemodificate genetic). Datorită faptului că o bună parte din echipa noastră provine din Cargil, care la momentul ieșirii de pe piața din România, era unul dintre cei mai mari traderi de cereale din regiune, avem un avantaj competitiv față de alte companii mai mici care se află la început de drum în acest domeniu. Aici aș menționa și faptul că Agroland Business System SA (AG), acționarul majoritar al AAB, se poziționează în acest moment ca singurul producător din România de furaje certificate non-GMO, având în acest fel o poziție privilegiată și asigurându-ne desfacerea locală pentru fermierii care pot să ofere acest tip de cereale.

În paralel cu activitatea de bază, așa cum am promis, suntem foarte atenți să identificăm noi direcții de dezvoltare fiind conștienți că acestea pot oferi companiei șansa unei creșteri substanțiale în viitor, pe noi linii de business. În acest sens, ne-am implicat în sprijinirea AgTech TM by Agroland, primul program complet de incubare pentru start-up-uri locale, ce include toate etapele de dezvoltare de la idee la o afacere de succes, oferind resurse de învățare, mentorat, investiții și acces la cea mai mare bază de clienți din industria agricolă.

Aportul Agroland Agribusiness a constat în finanțarea, în iunie 2021, a două dintre cele cinci start-up-uri câștigătoare ale competiției. Am oferit câte 10.000 euro pentru a sprijini două companii aflate la început de drum, în care avem toată încrederea: *Urban Agriculture Technologies (UAT)*, care a proiectat o soluție ingenioasă pentru creșterea plantelor proaspete pe tot parcursul anului, respectiv *ADGraft*, care își propune să ajute fermierii și centrele de răsaduri să își automatizeze producția, cu ajutorul primului robot din România, utilizat pentru altoirea legumelor. Ne-am propus să ne continuăm implicarea în proiectul AgTech TM și la edițiile viitoare. Credem cu convingere că avansul tehnologic formidabil din ultimii ani se va reflecta și în sfera agriculturii iar cine investește în această direcție poate câștiga poziții dominante de piață în anii următori pe măsura implementării unor soluții inovatoare și în agricultură

Agricultura din țara noastră se dezvoltă în acest moment pe fundamente tehnologice și principii manageriale solide, iar Agroland Agribusiness este bine poziționată pentru a fructifica oportunitățile care ne stau înaintea.

Ne bucurăm că ne sunteți alături și suntem convinși că acest drum pe care ne-am angajat împreună ne va aduce multe satisfacții în anii care urmează!

Florin Radu,

Director General

Agroland Agribusiness S.A.

1. Situația economico - financiară a companiei

Având în vedere mediul economic din România, dar și la nivel global, care a fost marcat încă de la începutul anului 2020 de o criză majoră, generată de un context epidemiologic fără precedent, care a avut implicații economice importante destul de greu de cuantificat, grupul Agroland s-a adaptat cu rapiditate, punând în aplicare măsuri organizatorice pentru a preîntâmpina efectele crizei.

Astfel, în pofida circumstanțelor generale negative, veniturile și cheltuielile companiei Agroland Agribusiness, parte a grupului Agroland, nu au fost afectate de mediul economic problematic și am putut îndeplini toate etapele propuse în planul de dezvoltare a business-ului.

Segmentul de piață țintă al companiei Agroland Agribusiness, în cadrul Agroland, sunt fermierii de cultură „mare”, care cultivă cereale (grâu, orz, porumb, triticale, orzoaică, etc) și plante oleaginoase (rapită, floarea soarelui). În funcție de producție, aceștia se împart în două categorii: ferme pentru cultură organică și ferme pentru cultură convențională.

De asemenea, compania Agroland Agribusiness acordă o mare importanță agriculturii organice, fermelor care produc bio sau care sunt în zona de conversie a terenurilor către culturile bio. Din acest motiv, a încercat să-și selecteze furnizorii și a semnat contracte cu acei producători interni și externi care aveau în portofoliu acest tip de produse organice. Compania ține cont de politicile Uniunii Europene, care încurajează și promovează acest segment de produse, urmărind în acest fel ameliorarea mediului înconjurător prin calitatea solului și apelor. Direcția pentru următorii ani este ca o parte dintre suprafețele cultivate în Uniunea Europeană să producă doar cu ajutorul substanțelor organice pentru protecția plantelor sau fertilizanți biostimulatori, urmând că aceste suprafețe să crească în fiecare an. În țările vestice există deja foarte mulți producători pentru acest segment de fermieri.

Obiectivul principal al activității companiei este vânzarea de input-uri pentru agricultură convențională și organică, printre care: fertilizanți, produse pentru protecția plantelor, semințe și combustibili.

Activitatea secundară desfășurată este trading-ul cu cereale angajații companiei având, în majoritate, experiență dobândită în cadrul Cargill Agricultură. Prin această linie de business, pe lângă obiectivul de a suplini și diversifica veniturile companiei, Agroland Agribusiness își propune recuperarea mai rapidă a creanțelor, înainte de scadența stabilită la cultură.

O altă direcție a Agroland Agribusiness este aceea de inovație a tehnologiei în agricultură și în domenii conexe. AgTech TM by Agroland este primul program complet de incubare din România care stimulează și susține inovația în agricultură. În septembrie 2020, Grupul Agroland a anunțat lansarea AgTech TM by Agroland, primul program complet de incubare de startup-uri din România care stimulează și susține inovația și digitalizarea în agricultură. Programul se extinde la nivel național, prin lansarea hackathon-ului online AgTech TM Spark Weekend. AgTech TM este dezvoltat împreună cu Ascendis. Miza incubatorului de afaceri: mentorat, acces la rețeaua de business Agroland, training-uri și workshop-uri din partea Ascendis, companie de training și consultanță în domeniul dezvoltării organizaționale și 10.000 de euro finanțare pentru fiecare echipă care își transformă ideea într-un start-up în domeniul agricol. Programul include toate etapele de dezvoltare de la idee la o afacere de succes prin resurse de învățare, mentorat, investiții și acces la cea mai mare bază de clienți din industria agricolă.

1.1 Contul de profit și pierdere

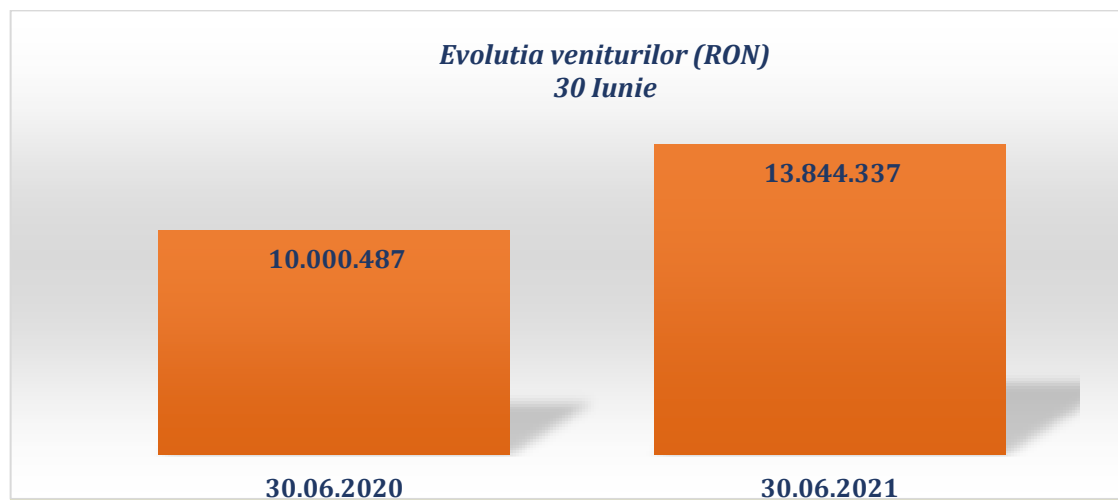
În semestrul I al anului 2021, compania Agroland Agribusiness S.A. a înregistrat o cifră de afaceri totală în valoare de 13,34 mil RON, crescând cu 33,43% față de aceeași perioadă a anului 2020.

În primul semestru al anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă din 2020, cea mai mare parte a cifrei de afaceri a fost generată de vânzările de fertilizanți, urmate de categoria de pesticide și semințe input.

Creșterile înregistrate în perioada semestrului 1 în anii 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020, pe categorii de produse sunt:

CLASIFICARE	30.06.2020	30.06.2021	Evolutie
PESTICIDE	5.210.770,87	6.533.011,51	25,38%
SEMINȚE INPUT	2.849.406,80	3.549.320,87	24,56%
FERTILIZANȚI	1.940.309,33	3.261.238,62	68,08%
Total (RON)	10.000.487,00	13.343.571,00	33,43%

Evolutia veniturilor

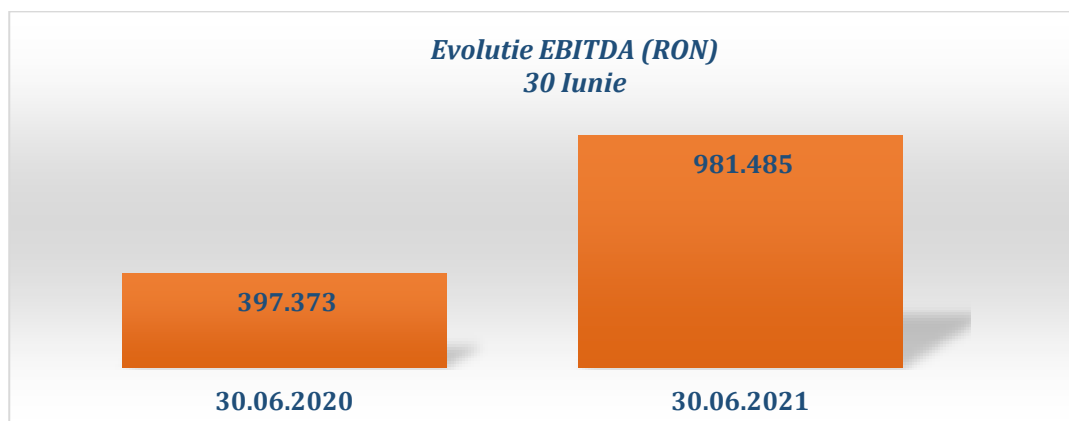


Sursa: Agroland Agribusiness S.A.

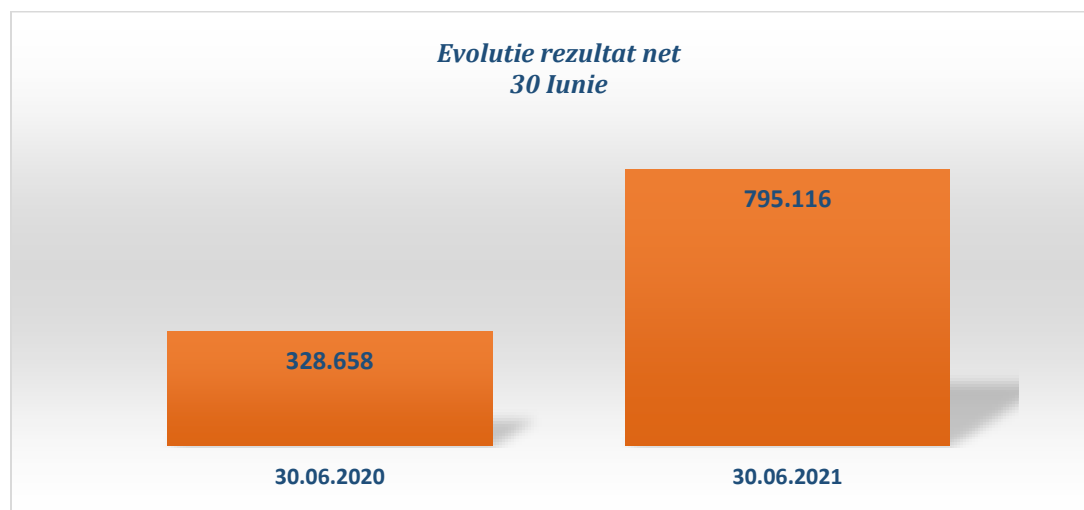
La sfârșitul lunii iunie 2021, cheltuielile de exploatare ale Agroland Agribusiness au atins valoarea de 12,91 mil RON, cu 34,24% mai mari față de aceeași perioadă a anului 2020, cea mai mare pondere având cheltuielile cu marfă (91,99%).

Cheltuielile cu personalul au crescut cu 21,98% în semestrul I al anului 2021 față de aceeași perioadă a anului 2020 urmare a creșterii de bonificații pentru performanța în vânzări, conform politicii de bonusare a echipei de vânzări. Numărul total de angajați ai Agroland Agribusiness la sfârșitul primei jumătăți a anului 2021 a fost de 9 persoane.

În primul semestru al anului 2021, EBITDA a atins valoarea de 981.485 RON, înregistrând o creștere cu 147% față de aceeași perioadă a anului 2020, iar rezultatul net a atins 795.116 RON, cu o 141,93% peste nivelul din perioada similară a anului 2020, fiind generat de creșterea veniturilor din vânzări marfă.



Sursa: Agroland Agribusiness S.A.



Sursa: Agroland Agribusiness S.A.

O mai bună negociere cu furnizorii companiei a dus la obținerea unor reduceri comerciale mai mari cu 46,45% față de aceeași perioadă a anului precedent.

La 30.06.2021 (RON)	Bugetat	Realizat	Creștere
Vânzări nete	17.186.221	18.968.760	10,37%
Cost marfă	12.653.049	14.040.188	10,96%
Discount-uri primite	2.001.370	2.241.456	12,00%
Discount-uri acordate	5.357.859	5.620.687	4,91%
Marjă	1.176.683	1.549.341	31,67%
Venituri din subvenții		496.264	
Cheltuieli cu materii prime și materiale	53.627	63.783	18,94%
Cheltuieli cu personalul	487.544	566.369	16,17%
Alte cheltuieli de exploatare	68.925	433.968	529,62%
OPEX	610.096	1.064.120	74,42%
EBITDA	566.587	981.485	73,23%
Amortizare	21.890	52.961	141,94%
EBIT	544.696	928.524	70,47%
Rezultat financiar	-3.720	-10.296	176,77%
EBT	540.976	918.228	69,74%
Impozit	86.421	123.112	42,46%
Profit net	454.555	795.116	74,92%

Suma de 496.264 RON reprezentând Venituri din subvenții a fost atrasă prin proiectul M2 instituită prin OUG 130/2020.

Creșterea cheltuielilor de exploatare a fost cauzată de întreg procesul de listare.

În perioada raportată a anului 2021, vânzările nete au depășit valoarea bugetată cu 10,37%, iar marja a fost depășită cu 31,67% datorită contractelor mai avantajoase atât cu furnizorii, cât și cu clienții.

Valoarea bugetată pentru EBITDA a fost depășită cu 73,23%.

Cash Flow

Cash Flow	30.06.2020	30.06.2021
Activități de exploatare		
Profitul net	328.658	795.116
Amortizare	18.146	52.961
Flux de numerar din exploatare generat de modificările capitalurilor proprii	(212.038)	(5.345.327)
(Creștere)/Descreșterea creanțelor	(7.911.028)	(9.644.621)
(Creștere)/Descreșterea stocurilor	116.383	(1.922.058)
(Creștere)/Descreșterea venituri în avans	-	229.661
Creșterea/(descreșterea) datorii comerciale și alte datorii	7.582.608	5.991.691
Numerar generat din exploatare	134.766	(4.497.250)
Dividende plătite		
Numerar net din activități de exploatare	134.766	(4.497.250)
Activități de investiții	(2.923)	(981.753)
Achizițiile de imobilizări	2.923	981.753
Numerar net utilizat în activități de investiții	(2.923)	(981.753)
Activități de finanțare	(18.689)	6.108.889
Plăți împrumuturi	(18.689)	(55.111)
Încasări din împrumuturi		
Prime de capital		6.164.000
Numerar net din activități de finanțare	(18.689)	6.108.889
Creșterea numerarului și echivalentului de numerar	113.154	629.885
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	153.938	1.444.905
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	267.092	2.074.791

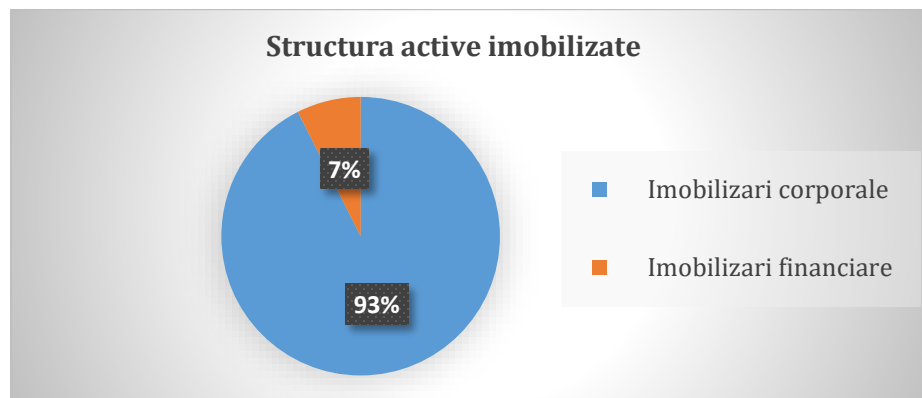
1.2 Poziția financiară

Pentru semestrul 1 al anului 2021, compania Agroland Agribusiness S.A. înregistra active totale în valoare de 22,03 mil RON, cu 88% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2020.

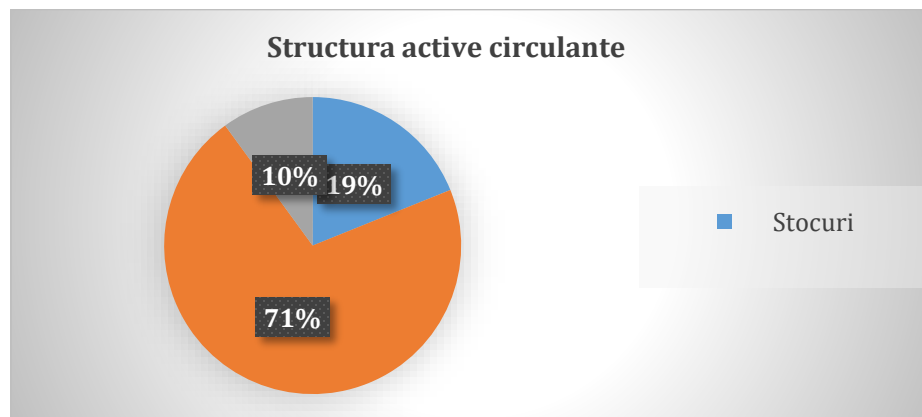
În perioada raportată, stocurile au crescut cu 362% față de semestrul I al anului 2020 datorită diversificării și creșterii volumului achiziționat pentru obținerea unor prețuri competitive, inclusiv facturi de avans cu sume plătite pentru achizitii viitoare, iar creanțele au crescut cu 40%, în concordanță cu Cifra de afaceri.

Imobilizările financiare ale companiei au atins valoarea de 99.783 RON, ca urmare a parteneriatului cu cele 2 firme câștigătoare din proiectul AgTech TM by Agroland, în care compania Agroland Agribusiness a primit părți sociale.

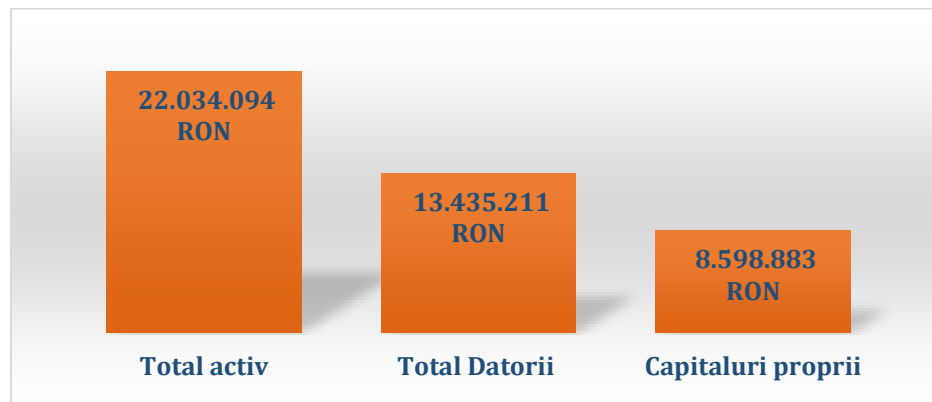
Structura active imobilizate



Structura active circulante



Poziția financiară la 30 iunie 2021 a Agroland Agribusiness S.A.



Sursa: Agroland Agribusiness S.A.

2. Analiza activității companiei Agroland Agribusiness S.A.

2.1. Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea companiei, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Obiectivul principal al activității companiei este vânzarea de input-uri pentru agricultură convențională și organică; printre aceștia amintim: fertilizanți, produse pentru protecția plantelor, semințe și combustibili.

Trading-ul cu cereale reprezintă activitatea secundară desfășurată, angajații companiei având în majoritate experiență dobândită în cadrul Cargill Agricultură. Prin această linie de business, pe lângă obiectivul de a suplini și diversifica veniturile Societății, Agroland Agribusiness își propune recuperarea mai rapidă a creanțelor, înainte de scadența stabilită la cultură. Activitatea de trading cu cereale permite companiei achiziționarea de cereale de la fermieri și valorificarea acestora către traderii mari care operează doar în puncte fixe sau doar în porturi.

Astfel, Agroland Agribusiness operează ca un furnizor pentru fermieri, prin input-urile pe care le comercializează, dar și ca potențial cumpărător al culturilor fermierilor. Compania activează în acest moment în zona de sud-vest a țării, respectiv în județele Dolj, Olt, Mehedinți, Argeș, Teleorman, Vâlcea și Gorj și are ca obiectiv extinderea pe toată zona de sud a țării, dar și în zona de vest, acolo unde compania-mamă este foarte cunoscută ca partener de încredere cu produse premium.

Apartenența la Grupul Agroland oferă companiei o vizibilitate sporită prin prisma faptului că firma-mama are deja construită o rețea extinsă de clienți și sute de magazine în țară. Astfel, compania Agroland Agribusiness beneficiază de rețeaua complexă a Grupului pentru a-și distribui produsele și pentru a câștiga noi clienți.

Clienții din portofoliul companiei Agroland Agribusiness sunt în număr de cca 400 de fermieri. Aceștia sunt clienți fideli, mulțumiți de calitatea produselor oferite de Agroland Agribusiness și achiziționează în fiecare sezon tot necesarul sau parțial inputurile necesare. Pe lângă aceștia, se mai adaugă 100 de fermieri care lucrează tranzacțional cu societatea în funcție de prețul produselor la un anumit moment.

Compania acordă o mare importanță categoriei de fermieri care cultivă organic sau care sunt în etapa de conversie a terenurilor către o cultură organică. În acest sens, în portofoliu se găsesc producători interni și externi care furnizează acest tip de produse organice. Această linie de business reprezintă o prioritate pentru companie, aceasta fiind deja angajată în discuții cu diverși parteneri în vederea construirii propriei linii de produse organice cu formulări proprii, unice, care va deservi acest segment de clienți.

Această direcție este aliniată la tendința de conversie din ce în ce mai mare din piață privind trecerea către cultură organică. Potențialul mare este dat de migrarea preferințelor consumatorilor către produsele bio, calitatea solului și a apelor, dar și de politicile Uniunii Europene ce promovează acest segment de produse. Segmentul bio prezintă un potențial mare și pentru fermieri, datorită marjelor mai mari obținute la aceste produse, cât și nivelului superior al subvențiilor acordate. România este în etapa de început în privința adoptării culturii organice, fapt ce prezintă oportunități considerabile pentru companie.

Grupul Agroland consideră că agricultura poate beneficia de aportul industriei IT, astfel că și-a propus să susțină talentul și dedicarea unor startup-uri tech din domeniu, care pot consolida creșterea sectorului agricol în România.

Scopul Agroland este identificarea unor noi nișe de creștere pe termen lung pentru companie și integrarea în timp, realizarea de sinergii cu start-upurile de succes din agricultură sau asimilarea unor idei de dezvoltare. Astfel, Agroland Agribusiness are o nouă direcție, aceea de inovație a tehnologiei în agricultură și în domenii conexe. AgTech TM by Agroland este primul program complet de incubare de startup-uri din România care stimulează și susține inovația în agricultură, fiind lansat în septembrie 2020.

În luna iunie a anului 2021, Agroland Agribusiness a oferit finanțări a câte 10.000 euro pentru două dintre cele cinci startup-uri tech finaliste cu aplicații directe în zona agricolă, în cadrul incubatorului de afaceri AgTech TM, organizat de Agroland în parteneriat cu X by Ascendis: *Urban Agriculture Technologies (UAT)* și *ADGraft*.

Urban Agriculture Technologies (UAT) dezvoltă soluția de creștere a plantelor proaspete pe tot parcursul anului. UAT automatizează serele tradiționale folosind un sistem hidroponic, cu ajutorul căruia soluția nutritivă ajunge direct la rădăcinile plantelor, consumul de apă fiind redus cu 80%. În plus față de sistemul tradițional, sistemul hidroponic optimizează spațiul de creștere. Prin intermediul aplicației mobile, fermierul poate să stabilească cantitatea de nutrienți pt plante iar sistemul prepara și livrează cantitățile. De asemenea, utilizatorii UAT pot monitoriza și ajusta parametrii din sistem de la distanță.

ADGraft dezvoltă primul robot de altoit fructe și legume din România. Startup-ul își propune să ajute fermierii și centrele de răsaduri să își automatizeze producția pentru a obține plante mai rezistente la boli și dăunători cu un număr minim de angajați. Primul prototip se pretează pentru altoirea unui număr mare de plante din familia curcubitaceelor și solanaceelor. Robotul funcționează semiautomat, având o eficiență de până la trei ori mai mare față de altoirea manuală.

Până la sfârșitul lui septembrie 2021, echipele câștigătoare vor finaliza prima etapă de dezvoltare a produselor. Aceasta constă în realizarea unor produse minim viabile (MVP – Minimum Viable Product) care pot satisface clienții timpurii și prin intermediul cărora pot obține feedback pentru dezvoltarea ulterioară. Agroland și Ascendis X vor sprijini cele cinci echipe pentru a obține o nouă rundă de finanțare în vederea continuării dezvoltării produselor.

Analiza activității

Puncte forte

- Nucleu de angajați stabil și o politică de remunerare bine definită;
- Sinergii în activitate cu acționarul majoritar – Agroland Bysiness System (AG) – de exemplu pe direcția comercializării de furaje non-GMO (nemodificate genetic), în condițiile în care AG va fi singurul producător certificate din Romania;
- Produse de calitate în portofoliu, asigurate prin contracte directe cu majoritatea producătorilor sau importatorilor de input-uri agricole care activează în România;
- Clienți loiali care apelează la produsele din portofoliul Agroland Agribusiness în fiecare sezon;
- Politica de recuperare rapidă a creanțelor înainte de scadența stabilită la cultură;
- Echipa experimentată, cu o lungă istorie de a lucra împreună;
- Atenția acordată culturilor organice, dovedită prin produsele specifice puse la dispoziție clienților;

Puncte slabe

- În momentul de față, activitatea companiei are acoperire regională și nu la nivel național;
- Dificultăți în recrutarea personalului cu experiență în agri business.

Oportunități

- Dezvoltarea de produse noi, cu formulări unice sau personalizate în colaborare cu furnizorii;
- Extindere teritorială în zonele în care compania nu activează;
- Extinderea activității către domenii în care echipa are deja experiență – trading cu cereale;
- Concurența permisivă (produse de calitate slabă, angajați neinstruiți, creanțe cu termene de încasare depășite);
- Extinderea pe direcții noi de business care includ inovații tehnologice (compania investește în start-up-uri în agricultură, dezvoltând un incubator unic în România de start-up-uri în agricultură);

Amenințări

- Condițiile climatice sezoniere (secetă, inundații);
- Pe termen lung, unele zone agricole din țară se confruntă cu fenomenul de deșertificare;
- Eventuale efecte economice provocate de pandemia Covid-19.

Pentru a măsura capacitatea companiei de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele curente disponibile, sunt utilizate două rate financiare: lichiditatea curentă și lichiditatea rapidă.

(RON)	30.06.2020	30.06.2021
Rata lichiditatii curente(Active circulante/Datorii curente)	1,06	1,60
Rata lichiditatii rapide (Active circulante-Stocuri)/Datorii curente	0,99	1,29

Rata de lichiditate	30.06.2020	30.06.2021
Active circulante	11.589.599	20.693.364
Datorii curente	10.893.686	12.962.638
Rata lichiditatii curente	1,06	1,60
Active circulante - stocuri	10.764.335	16.783.721
Datorii curente	10.893.686	12.962.638
Rata lichiditatii rapide	0,99	1,29

2.2. Prezentarea și analizarea efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Analiza indicatori economico-financiari

Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
economico-financiari (RON)		
EBITDA	397.373	981.485
Marja EBITDA (%)	3,97%	7,36%
Acoperirea cheltuielilor de dobânzi prin EBITDA	188,87	173,25
Gradul de îndatorare	94,0%	61,0%
D&A	18.146	52.961
EBIT	379.227	928.524
Rezultat financiar	-4.278	-10.296
EBT	374.949	918.228
Impozit	46.291	123.112
Profit Net	328.658	795.116

Indicatori	30.06.2020	30.06.2021
economico-financiari (RON)		
Cifra de afaceri	10.000.487	13.343.571
EBITDA	397.373	981.485
Marja EBITDA = EBITDA/CA	3,97%	7,36%
EBITDA	397.373	981.485
Dobânzi bancare	2.104	5.665
Acoperirea cheltuielilor de dobânzi prin EBITDA	188,87	173,25
Gradul de îndatorare Datorii totale/Active totale	94%	61%
Datorii Totale	11.031.187	13.435.211
Active Totale	11.741.215	22.034.094

2.3. Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparație cu perioada corespunzătoare a anului trecut

În prezent, compania are două linii de business în operare: vânzarea de input-uri pentru agricultura convențională și cea organică și trading-ul cu cereale.

În anul 2021, dar și în 2020, veniturile Societății au venit din zona de vânzare input-uri. Astfel, ponderea categoriilor principale pentru perioada primului semestru a anului 2021 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, este:

CLASIFICARE	Pondere 30.06.2021	Pondere 30.06.2021
PESTICIDE	52,11%	48,96%
SEMINȚE INPUT	28,49%	26,60%
FERTILIZANȚI	19,40%	24,44%
Total	100,00%	100,00%

Datorită creșterii vizibilității în piață, compania a reușit să atragă mai multe contracte cu furnizori noi, precum FMC Romania, Innvigo și Summit AGRO ROMANIA, precum și jucători importanți pe piața fertilizanților: Fer Tradero, Ecofol și Timac Agro Romania.

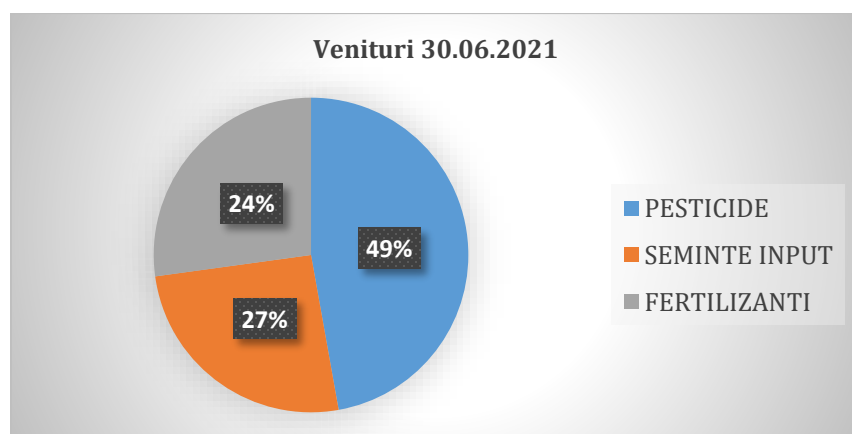
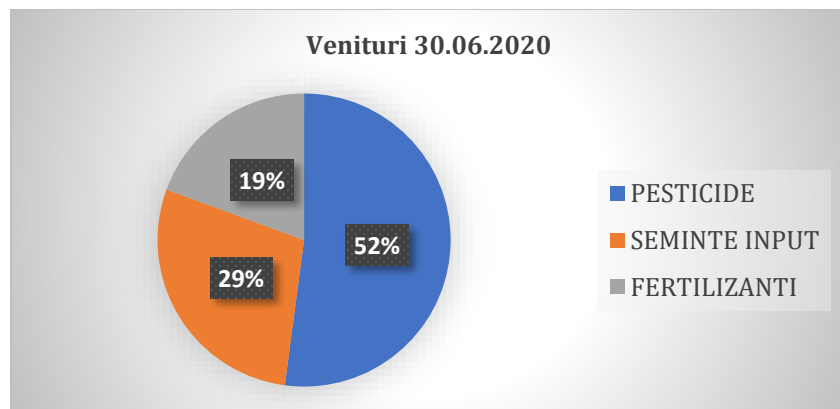
De asemenea, există și parteneriate locale cu fermieri din portofoliu pentru producerea de material genetic la semințele de păioase.

Per total, cifra de afaceri a companiei a crescut în S1 2021 cu 33,43%, până la 13.343.571 RON. Categoria cu cea mai mare creștere în S1 a anului 2021 a fost reprezentată de **fertilizanți**, care a crescut de la 1,94 mil. RON în 2020, la 3,26 mil. RON în 2021, înregistrând o creștere cu 68,08%. Ponderea categoriei fertilizanți în veniturile totale a fost de 24,44% în 2021 față de 19,40% în 2020.

Categoria **pesticide** a crescut de la 5,21 mil. RON în S1 2020, până la 6.53 mil. RON în 2021, reprezentând o creștere de 25,38%. Ponderea categoriei în veniturile totale a fost de 48,96% în 2021 față de 52% în 2020.

Categoria **semințe input** a crescut cu 24,56%, de la 2.84 mil. RON în 2020, până la 3,54 mil. RON în 2021.

Venituri



Sursa: Agroland Agribusiness S.A.

3.Schimbări care afectează capitalul și administrarea emitentului

Acțiuni Agroland Agribusiness

Agroland Agribusiness S.A. este a doua companie din grupul Agroland care a fost listată pe piața AeRO la data de 15 iunie 2021, după un plasament privat pentru vânzarea de acțiuni, prin care a strâns de la investitori 6,07 milioane de lei. Acțiunile companiei se tranzacționează sub simbolul bursier AAB.

Fondurile atrase vor fi folosite pentru dezvoltarea companiei și finanțarea investițiilor în active fixe, a cheltuielilor curente, fuziuni, achiziții, precum și intrarea în acționariatul unor startup-uri din agricultură.

În aprilie 2021, Agroland Agribusiness a derulat un plasament privat prin care a vândut 225.000 de acțiuni nou emise, subscrierea minimă în ofertă fiind de 5.000 de acțiuni (115.000 lei). Plasamentul a fost suprasubscris de 15 ori chiar în prima zi, iar prețul final a fost stabilit la 27 lei/acțiune. Acțiunile au fost cumpărate de 154 de investitori, dintre care 25 investitori calificați și restul 129 de retail (5 persoane

juridice române, restul persoane fizice). Plasamentul privat de acțiuni și listarea companiei pe piața AeRO au fost realizate cu sprijinul TradeVille în calitate de Consultant Autorizat.

3.1 Descrierea cazurilor în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective

Pe parcursul semestrului I al anului 2021, Agroland Agribusiness S.A. și-a respectat obligațiile financiare, astfel nu au existat cazuri în care compania a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei analizate.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de compania emitenta

Pe parcursul semestrului I din 2021 nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. Situația financiar contabilă la 30 iunie 2021

Informațiile financiare interimare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2021 nu au fost auditate.

Cont profit pierdere

Indicatori cont de profit si pierdere (RON)	30.06.2020	30.06.2021
Venituri din exploatare, din care:	10.000.487	13.844.337
Cifra de afaceri, din care:	10.000.487	13.343.571
<i>Productia vanduta</i>		
Venituri din vanzarea marfurilor	14.321.851	18.964.258
Reduceri comerciale acordate	4.321.364	5.620.687
Venituri din subventii		496.264
Alte venituri din exploatare		4.502
Cheltuieli din exploatare, din care:	9.621.260	12.915.813
Cheltuieli cu materii prime si materiale	36.284	49.165
Alte cheltuieli materiale	16.279	14.618
Cheltuieli cu energia si apa		
Cheltuieli privind marfurile	10.544.208	14.040.188
Reduceri comerciale primite	1.530.490	2.241.456
Cheltuieli cu personalul	464.328	566.369
Cheltuieli cu amortizarea si ajustarile de valoare	18.146	52.961
Alte cheltuieli de exploatare	72.505	433.968
Rezultat operational	379.227	928.524
Venituri financiare	94	226
Cheltuieli financiare	4.372	10.522
Rezultat financiar	-4.278	-10.296
Venituri totale	10.000.581	13.844.563
Cheltuieli totale	9.625.632	12.926.335
Rezultat brut	374.949	918.228
Impozitul pe profit/alte impozite	46.291	123.112
Rezultat net	328.658	795.116

Situatia economico financiara a Societatii

Indicatori de bilant (RON)	30.06.2020	30.06.2021
Active imobilizate, din care:	151.753	1.340.730
Imobilizari necorporale	1.394	0
Imobilizari corporale	149.108	1.240.947
Imobilizari financiare	1.250	99.783
Active circulante, din care:	11.589.463	20.693.364
Stocuri	846.995	3.909.643
Creante	10.475.375	14.708.930
Investitii pe termen scurt		
Casa si conturi la banci	267.092	2.074.791
Cheltuieli inregistrate in avans	0	0
Total activ	11.741.215	22.034.094
Datorii curente	10.896.243	12.962.638
Datorii pe termen lung	134.945	242.912
Venituri in avans	0	229.661
Total Datorii	11.031.187	13.435.211
Capitaluri proprii, din care:	710.028	8.598.883
Capital subscris si varsat	1.000	112.500
Rezerve legale	200	200
Profitul sau pierderea reportata	380.170	1.638.567
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	328.658	795.116
Prime de capital	0	6.052.500
Total capitaluri proprii si datorii	11.741.215	22.034.094

DECLARAȚIE

cf. art.223, lit. B. alin. (1) lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018

Subsemantul RADU FLORIN, administrator al societății AGROLAND AGRIBUSINESS SA, cu sediul în sat Pielești, comuna Pielești, T44, P43, jud. Dolj, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/1009/2017, având cod unic de înregistrare 37478862, declar că, după cunoștințele mele, raportarea contabilă semestrială, care a fost întocmită pentru data de 30.06.2021 în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății și că raportul Administratorului unic publicat la data de 10.09.2021 prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societate.

Administrator unic,

RADU FLORIN



269618922

Tip situatie financiara: BS

Suma de control

112500

Semnătură validă

Digitally signed by
Delia-Valentina
Prusacov
Date: 2021.09.09
10:27:59 EEST
Reason: Repunere
declaratie

Entitatea	AGROLAND AGRIBUSINESS SA		
Adresa	SAT PIELESTI, STR. T44P43		
Numar din registrul comertului	J16/1009/2017	Cod unic de inregistrare	37478863
Forma de proprietate	Societati pe actiuni		
CAEN	4621		

Raportare contabila la data de 30.06.2021 intocmita de entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/2015, si care în exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURII PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori

1. Capitaluri proprii
2. Profit / pierdere

8598883
795116

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU FLORIN

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Calitatea

21

Nr. de inregistrare in organismul profesional

2158/2010/L

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Semnătură validă

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2021.08.11 11:27:59 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 269618922 din 09.08.2021

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-269618922-2021** din data de **09.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **37478862**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
daca
este cazul:

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

2017

Tip situație financiară : BS

☐ An

☒ Semestru

Anul 2021

Suma de control 112.500

Entitatea AGROLAND AGRIBUSINESS SA

Adresa

Județ DOLJ Sector Localitate SAT PIELEȘTI
Strada T44,P43 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon 0

Numar din registrul comerțului J16/1009/2017

Cod unic de înregistrare 37478862

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

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

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

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

Raportari contabile semestriale

☐ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☒ Entități mici

☐ Microentități

☐ Entități de interes public

?

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

Raportarea contabilă la 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr. 763/2021 și care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

8.598.883

Capital subscris

112.500

Profit/ pierdere

795.116

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

RADU FLORIN

Numele și prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECAR

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

2158/2010/L

CUI/ CIF membru CECAR

Semnatura

Semnatura electronică

FORMULAR VALIDAT



SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.6)	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2021	30.06.2021
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	558 0
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	308.892 1.240.947
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct. 261+262+263+265+267* -296*)	03	03	1.250 99.783
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd. 01 + 02 + 03)	04	04	310.700 1.340.730
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398-din ct.4428 - 4901)	05	05	2.003.588 3.909.643
II.CREANTE 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)	5.047.029 14.708.930
2.Creante reprezentand dividende repartizate in cursul exercitiului financiar (ct.463)	07	06b (302)	0 0
TOTAL (rd. 06a + 06b)	08	06	5.047.029 14.708.930
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508* +5113+5114-591-595-596-598)	09	07	0 0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (508*+ ct.5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.444.906 2.074.791
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	8.495.523 20.693.364
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	0 0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471)	13	11	0 0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471)	14	12	0 0
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA 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	4.949.955 12.962.638
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+11-13-20-23-26)	16	14	3.545.568 7.501.065
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12+14)	17	15	3.856.268 8.841.795
G. DATORII: SUME 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***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	2.216.501 242.912
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	0 0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	0 229.661
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd. 20+21)	21	19	0 229.661
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475)	22	20	0 229.661
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475)	23	21	0 0
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 23+24)	24	22	0 0

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472)	25	23	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472)	26	24	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 26+27)	27	25	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478)	28	26	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478)	29	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct. 2075)	30	28	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.30+31+32+33+34)	31	29	1.000	112.500
1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	32	30	1.000	112.500
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	33	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor nationale 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	6.052.500
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	0	0
IV .REZERVE (ct. 106)	39	37	200	200
Actiuni proprii (ct. 109)	40	38	0	0
Castiguri 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(A)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	380.170	1.638.567
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.258.397	795.116
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	1.639.767	8.598.883
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47	0	0
Patrimoniul public (ct. 1017) 1)	50	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	51	49	1.639.767	8.598.883

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de catre entitatile carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU FLORIN

Semnatura _____

**FORMULAR
VALIDAT****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE

Semnatura _____

Nr. de inregistrare in organismul profesional

2158/2010/L



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F20 - pag. 1

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2020-30.06.2020	01.01.2021-30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.5)			
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+06)	01	10.000.487	13.343.571
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	02	0	0
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	03	14.321.851	18.964.258
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	4.321.364	5.620.687
Venituri din debanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)	05		
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	05	0	0
2. Veniturile aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711 + 712)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	08	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	09	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	0	496.264
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	0	4.502
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	13	0	0
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	14	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	10.000.487	13.844.337
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	16	36.284	49.165
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	17	16.279	14.618
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct. 605)	18	0	0
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	19	10.544.208	14.040.188
Reduceri comerciale primite (ct.609)	20	1.530.490	2.241.456
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	464.328	566.369
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)	22	452.015	552.938
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645+646)	23	12.313	13.431
10. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26 - 27)	24	18.146	52.961
a. 1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	18.146	52.961
a. 2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	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	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	72.505	433.968
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	59.381	397.689
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	32	33	966	5.517
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	33	34	0	0
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)	34	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 5471 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	12.158	30.762
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 666*)		38		
Ajustari 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	9.621.260	12.915.813
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	379.227	928.524
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45	0	0
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	44	46	0	0
13. Venituri din dobanzi (ct. 766)	45	47	0	0
- din care , veniturile obtinute de la entitatile afiliate	46	48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418)	47	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	94	226
- din care , venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	49	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	94	226
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute 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 dobanzile (ct. 666)	54	56	2.104	5.665
- din care , cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	55	57	0	0
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	2.268	4.857
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	4.372	10.522
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	4.278	10.296

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	10.000.581	13.844.563
CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59)	61	63	9.625.632	12.926.335
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	374.949	918.228
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	46.291	123.112
21. Impozitul specific unor activitati (ct.695)	65	67	0	0
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68	0	0
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	328.658	795.116
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

La randul 22 (cf.OMF 763/2021) - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La randul 32 (cf.OMF 763/2021) - in contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADU FLORIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE

Semnatura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organismul profesional

2158/2010/L



DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2021

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se retea la Nr. rd. din coloana)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitati care au înregistrat profit		01	1		795.116	
Unitati care au înregistrat pierdere		02	0		0	
Unitati care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0		0	
II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii	
A		B	1 = 2+3	2	3	
Plati restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	0	0	0	
Furnizori restanti - total (rd. 06 la 08)		05	0	0	0	
- peste 30 de zile		06	0	0	0	
- peste 90 de zile		07	0	0	0	
- peste 1 an		08	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09	0	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	0	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	0	
- contributia pentru pensia suplimentara		12	0	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	0	
- alte datorii sociale		14	0	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	0	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	0	0	0	
- contributia asiguratorie pentru munca		18	0	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	0	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii		20	11		9	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	7		9	
IV. Redevante platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate si creante restante			Nr. rd.		Sume (lei)	
A			B		1	
Redevante platite in perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune, din care:			22	21	0	
- redevante pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat			23	22	0	
Redevanta miniera platita la bugetul de stat			24	23	0	

F30 - pag. 2

Redeventa petroliera platita la bugetul de stat	25	24	0	
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	0	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente ,din care:	27	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	0	
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	0	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	0	
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	0	
- subventii aferente veniturilor,din care:	33	32	0	
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca*)	34	33	0	
- subventii pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)	0	
- subventii pentru combustibili fosili	36	33b (317)	0	
Creante restante care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	37	34	0	
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35	0	
- creante restante de la entitati din sectorul privat	39	36	0	
V. Tichete acordate salariatilor		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	40	37	14.360	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	41	37a (302)	0	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)	0	0
- dupa sursa de finantare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40	0	0
- din fonduri private	46	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43	0	0
- cheltuieli de capital	49	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45	0	0
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)	0	0
VIII. Alte informatii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094),din care:	52	46	0	0
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0	0

- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093), din care:	55	47	0	0
- avansuri acordate entitatilor neafiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)	0	0
- avansuri acordate entitatilor afiliate nerezidente pentru imobilizari corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.49 + 54)	58	48	1.250	99.783
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd.50 + 51 + 52 + 53)	59	49	0	32
- actiuni necotate emise de rezidenti	60	50	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	61	51	0	32
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti, din care:	62	52	0	0
- detineri de cel putin 10%	63	52a (307)	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	64	53	0	0
Creante imobilizate, in sume brute (rd.55 +56)	65	54	1.250	99.751
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	1.250	99.751
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267)	67	56	0	0
Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	14.293.349	22.261.851
- creante comerciale in relatia cu entitati neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti (din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct. 418)	69	58	0	0
- creante comerciale in relatia cu entitati afiliate nerezidente, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru prestari de servicii acordate furnizorilor afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti (din ct.4091 + din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creante neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct.413)	71	59	0	0
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (din ct.431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) .(rd.62 la 66)	73	61	21.731	16.003
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 + 437 + 4382)	74	62	0	0
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	21.731	16.003
- subventii de incasat(ct.445)	76	64	0	0
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	77	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	79	67	0	0
- creantele cu entitatii afiliate nerezidente (din ct.451),din care:	80	68	0	0

- creantele comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451)	81	69	0	0
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului neincasate 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. 4428)	82	70	0	0
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	0	0
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582)	84	72	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 + 4662)	85	73	0	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pana la data de raportare (din ct.461)	86	74	0	0
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care:	87	75	0	0
- de la nerezidenti	88	76	0	0
Dobanzi de incasat de la nerezidenti (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)	0	0
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	92	79	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	93	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	94	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82	0	0
- detineri de obligatiuni verzi	96	82a (320)	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.85+86)	98	84	3.401	41.100
- in lei (ct. 5311)	99	85	3.401	41.100
- in valuta (ct. 5314)	100	86	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90)	101	87	263.691	2.036.091
- in lei (ct. 5121), din care:	102	88	263.691	2.035.934
- conturi curente in lei deschise la banci nerezidente	103	89	0	0
- in valuta (ct. 5124), din care:	104	90	0	157
- conturi curente in valuta deschise la banci nerezidente	105	91	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive, (rd.93+94)	106	92	0	0
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	107	93	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta(din ct. 5125 + 5414)	108	94	0	0
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	12.351.433	12.803.266
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica cu 1 an) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96	0	0

- in lei	111	97	0	0
- in valuta	112	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la institutii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99	0	0
- in lei	114	100	0	0
- in valuta	115	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102	0	0
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd.104+105)	117	103	0	0
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	118	104	0	0
- in valuta	119	105	0	0
Alte imprumuturi si alte datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	134.945	305.057
- valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	121	107	0	0
- valoarea obligatiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405+ 408 + 419), din care:	123	108	12.090.602	12.248.644
- datorii comerciale in relatie cu entitatile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti neafiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, insume brute in relatie cu neafiliatii nerezidenti(din ct.401 + din ct.403 + din ct.404 + din ct.405 + din ct.408 + din ct.419	124	109	0	0
- datorii comerciale in relatie cu entitatile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienti afiliati nerezidenti si alte conturi asimilate, insume brute in relatie cu afiliatii nerezidenti(din ct.401 + din ct.403 + din ct.404 + din ct.405 + din ct.408 + din ct.419)	125	109a (309)	0	0
Datorii în legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	33.347	43.398
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	64.915	190.543
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431 + 437 + 4381)	128	112	18.825	26.105
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	129	113	46.090	164.438
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451), din care:	132	116	0	0
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente 2) (ct.451), din care:	133	117	0	0
- cu scadenta initiala mai mare de un an	134	118	0	0
- datorii comerciale cu entitatile afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)	135	118a (310)	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	136	119	27.624	15.624
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120	27.624	15.624
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121	0	0

F30 - pag. 6						
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	0	0		
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	0	0		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	0	0		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125	0	0		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126	0	0		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	144	127	0	0		
Dobanzi de platit (ct. 5186), din care:	145	128	0	0		
- catre nerezidenti	146	128a (311)	0	0		
Dobanzi platite catre nerezidenti (din ct.4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)	0	0		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129	0	0		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	149	130	1.000	112.500		
- actiuni cotate 4)	150	131	0	112.500		
- actiuni necotate 5)	151	132	0	0		
- parti sociale	152	133	1.000	0		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134	0	0		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	1.673	1.673		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	0	0		
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	156	137	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	157	138	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	158	139	0	0		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf, OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabila neta a bunurilor 6)	159	140	0	0		
XII. Capital social varsat		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital subscris varsat (ct.1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
			1.000	X	112.500	X

- detinut de institutii publice, (rd.143 + 144)	161	142	0	0,00	0	0,00
- detinut de institutii publice de subord. centrala	162	143	0	0,00	0	0,00
- detinut de institutii publice de subord. locala	163	144	0	0,00	0	0,00
- detinut de societati comerciale cu capital stat, din care:	164	145	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	165	146	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	166	147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	167	148	0	0,00	0	0,00
- detinut de regii autonome	168	149	0	0,00	0	0,00
- detinut de societatile cu capital privat	169	150	0	0,00	63.000	38,00
- detinut de persoane fizice	170	151	1.000	100,00	49.500	62,00
- detinut de alte entitati	171	152	0	0,00	0	0,00

XIII. Dividende distribuite actionarilor/ asociatilor din profitul reportat

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2020	30.06.2021
Dividende distribuite actionarilor/asociatilor in perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0

XIV. Repartizari interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/ 2018

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2020	30.06.2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0

XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2020	30.06.2021
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoare nominala), din care:	174	153	0
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154	0
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achizitie), din care:	176	155	0
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156	0

XVI. Venituri obtinute din activitati agricole ***)**

A	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2020	30.06.2021
Venituri obtinute din activitati agricole	178	157	0

XVII. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct. 6587), din care:

- inundatii	179	170a (322)	0
- seceta	180	170b (323)	0
- alunecari de teren	181	170c (324)	0
	182	170d (325)	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADU FLORIN

Numele si prenumele

POPA FLOREA EUGEN

Semnatura

Calitatea

21--PERSONE FIZICE AUTORIZATE MEMBRE ACCAR

Semnatura

**FORMULAR
VALIDAT**

Nr. de inregistrare in organul profesional

2158/2010/L



*) Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor institutiilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 ani, someri intrerinatori unici de familie sau someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc conditiile pt a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pt limita de varsta, ori pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sist. asig. pt somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

**** In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societatile reclassificate in sectorul administratiei publice si institutiile fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei.

***** Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul lor de achizitie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) i d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile 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 si al Consiliului de stabilire a unor norme privind platile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole comune si de modificare a anexei X la regulamentul men.ionat, '(1) ... veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul men.ionat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEAGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum si orice ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia platilor directe nationale complementare in temeiul articolelor 18 si 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatarei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului si ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole.

(2) In sensul alineatului (1), 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deductiei costurilor si impozitelor aferente, ...'.

1) Se vor include chirile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, fânete etc.) si aferente spatiilor comerciale (terase etc.) apartinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chirile pentru folosirea luciului de apa in scop recreativ sau in alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea inscrisa la randul 'datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculeaza prin insumarea valorilor de la randurile 'cu scadenta initiala mai mare de un an' si 'datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente indiferent de scadenta (din ct. 451)'.

2) In categoria 'Alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente in soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatiilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatiilor, care nu sunt tranzactionate.

6) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privata a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare.

7) La sectiunea 'XII Capital social varsat', la rd.161-171, in col. 2 si col. 4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat, in scris la rd.160.

8) La acest rand se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatiilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Agroland Agribusiness SA

RO 37478862 J16/1009/2017

Telefon 3340853

Comuna Pielesti, T44.P-13 Bl. Sc. Ap. Craiova sector Cod

Balanta Analitica

De la: 01.06.2021

Pana la: 30.06.2021

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total suma debit	Total suma credit	Sold debitor	Sold creditor
Grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI									
Subgrupa 100 CONTURI DE REZERVE									
106*	Total Sintetic Rezerve --	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1061	Rezerve legale (P) - P	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
104*	Total Sintetic Prime de capital --	0,00	6.052.500,00	0,00	0,00	0,00	6.052.500,00	0,00	6.052.500,00 ✓
1041	Prime de emisiune (P) - P	0,00	6.052.500,00	0,00	0,00	0,00	6.052.500,00	0,00	6.052.500,00
101*	Total Sintetic Capital --	0,00	112.500,00	0,00	0,00	89.000,00	201.500,00	0,00	112.500,00 ✓
1011	Capital subscris nevarsat (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
1012.01 Ra	Capital subscris Radu Florin - P	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1012.02 Ag	Capital subscris Agroland Business	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
1012.03	Capital subscris persoane fizice si j	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
Subgrupa 110 REZULTATUL REPORTAT									
117*	Total Sintetic Rezultatul reportat -	0,00	1.638.566,90	0,00	0,00	0,00	1.638.566,90	0,00	1.638.566,90 ✓
117.01	Rezultat reportat 2018 - -	0,00	760,08	0,00	0,00	0,00	760,08	0,00	760,08
117.02	Rezultat reportat 2019 - -	0,00	379.409,94	0,00	0,00	0,00	379.409,94	0,00	379.409,94
117.03	Rezultat reportat 2020 - -	0,00	1.258.396,88	0,00	0,00	0,00	1.258.396,88	0,00	1.258.396,88
Subgrupa 12 REPARTIZAREA PROFITULUI SI PERDAI									
129*	Total Sintetic Repartizarea profitul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121*	Total Sintetic Profit sau pierdere (A	0,00	1.248.491,00	921.700,43	468.324,98	14.307.843,00	15.102.958,56	0,00	795.115,56 ✓
Subgrupa 16 DEBITURI DE IMPRUMUTURI SI ALTE DEBITURI									
167*	Total Sintetic Alte imprumuturi si d	0,00	311.023,01	6.480,73	514,75	59.968,31	365.025,34	0,00	305.057,03 ✓
167.01	Porsche Leasing IFN Sa - Skoda O	0,00	55.997,90	1.081,81	88,40	6.441,87	61.446,36	0,00	55.004,49
167.02	Porsche Leasing Skoda Scala Style	0,00	57.534,90	1.128,84	90,97	6.721,02	63.218,05	0,00	56.497,03
167.03	Bcr Leasing Ford Mondeo nr crt 13	0,00	73.739,78	1.636,71	125,80	9.771,54	82.000,41	0,00	72.228,87
167.04	Bcr Leasing Ford Puma nr crt 1327	0,00	50.103,24	1.112,09	85,48	6.639,28	55.715,91	0,00	49.076,63
167.05	Bcr Leasing Ford Transit Furgon nr	0,00	73.647,19	1.521,28	124,10	30.394,60	102.644,61	0,00	72.250,01
162*	Total Sintetic Credite bancare pe t	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 ✓
1621.01	Credit Imm Invest Raiffeisen Bank	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total grupa 1 CONTURI DE CAPITALURI		0,00	11.063.280,91	928.101,16	468.539,73	14.456.811,31	25.160.250,80	0,00	10.003.310,40
Grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
Subgrupa 20 IMOBILIZARI FINANCIARE									
205*	Total Sintetic Concesiuni, brevete, l	1.673,25	0,00	0,00	0,00	1.673,25	0,00	1.673,25	0,00
205.01	Concesiuni, brevete, licente, marci	1.673,25	0,00	0,00	0,00	1.673,25	0,00	1.673,25 ✓	0,00

Agroland Agribusiness SA

RO 37478862 J16/1009/2017

Telefon 3340853

Comuna Pielești, T44.P43 Bl. Sc. Ap. Craiova sector Cod

Balanta Analitica

De la: 01.06.2021

Pana la: 30.06.2021

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total suma debit	Total suma credit	Sold debitor	Sold creditor
201*	Total Sintetic Cheltuieli de constitui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 201 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCEREA IN CURS DE EXECUTIE									
213*	Total Sintetic Instalatii tehnice, mijl	452.974,28	0,00	0,00	0,00	452.974,28	0,00	452.974,28 ✓	0,00
2133	Mijloace de transport (A) - A	452.974,28	0,00	0,00	0,00	452.974,28	0,00	452.974,28	0,00
Subgrupa 213 CONTURI DE AMORTIZARI									
267*	Total Sintetic Creante imobilizate -	1.250,00	0,00	98.501,00	0,00	99.751,00	0,00	99.751,00 ✓	0,00
267.01.01	Garantie Depozit Caracal - Pracrid	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
2678.01	URBAN AGRICULTURE TECHNOLO	0,00	0,00	49.259,00	0,00	49.259,00	0,00	49.259,00	0,00
2678.02	ADGRAFT S.R.L. cui 44294544 - A	0,00	0,00	49.242,00	0,00	49.242,00	0,00	49.242,00	0,00
263*	Total Sintetic Interese de participar	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00 ✓	0,00
263.01	URBAN AGRICULTURE TECHNOLO	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
263.02	ADGRAFT S.R.L. cui 44294544 - 16	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00
Subgrupa 263 CONTURI DE AMORTIZARI									
281*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	85.810,53	0,00	9.436,94	0,00	95.247,48	0,00	95.247,48
2813	Amortizarea instalatiilor, mijloacelo	0,00	85.810,53	0,00	9.436,94	0,00	95.247,48	0,00	95.247,48 ✓
280*	Total Sintetic Amortizari privind im	0,00	1.673,25	0,00	0,00	0,00	1.673,25	0,00	1.673,25 ✓
2801	Amortizarea cheltuielilor de consti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805.01	Amortizarea concesiunilor, brevetel	0,00	1.673,25	0,00	0,00	0,00	1.673,25	0,00	1.673,25
Total grupa 2 CONTURI DE IMOBILIZARI									
Grupa 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCEREA IN CURS DE EXECUTIE									
Subgrupa 303 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCEREA IN CURS DE EXECUTIE									
303*	Total Sintetic Materiale de natura o	170,96	0,00	77,90	248,86	8.467,02	8.467,02	0,00	0,00
303.01	Obiecte inventar 303.01 - A	170,96	0,00	77,90	248,86	8.467,02	8.467,02	0,00	0,00
3028*	Total Sintetic Alte materiale consu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.01	Alte materiale consumabile (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302*	Total Sintetic Materiale consumabil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	Combustibili (A) - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subgrupa 302 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCEREA IN CURS DE EXECUTIE									
327*	Total Sintetic Marfuri in curs de apr	70.585,32	0,00	400.452,63	466.193,91	15.030.342,63	15.025.498,59	4.844,04 ✓	0,00
Subgrupa 327 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCEREA IN CURS DE EXECUTIE									
378*	Total Sintetic Diferente de pret la	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00
3782	Diferente de pret - marfuri in maga	3,24	0,00	0,00	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00
371*	Total Sintetic Marfuri (A) - A	1.301.850,17	0,00	411.049,41	609.772,94	15.161.821,94	14.058.695,30	1.103.126,64 ✓	0,00

R() 37478862 J16/1009/2017

Telefon 3340853

Comuna Pielești, T44, P43 Bl. Sc. Ap. Craiova sector Cod

Balanta Analitica

De la: 01.06.2021

Pana la: 30.06.2021

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj curent debitor	Ruaj curent creditor	Total suma debitor	Total suma creditor	Sold debitor	Sold creditor
3711	Marfuri in depozit (A) - A	1.301.850,17	0,00	411.049,41	609.772,94	15.161.821,94	14.058.695,30	1.103.126,64	0,00
3712	Marfuri in magazin (A) - B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 CONTURI DE STOCURI SI								
	PRODUCEREA IN CURS DE	1.322.669,69	0,00	811.509,94	1.030.215,74	16.200.674,81	20.092.660,41	1.103.126,64	0,00
	EXECUTIE								
	Subgrupa 4000 - FURNIZORI SI CLIENTI								
409*	Total Sintetic Furnizori-debitori - -	2.758.591,36	0,00	926.297,90	0,00	3.684.889,26	0,00	3.684.889,26	0,00
4091	Furnizori-debitori pentru cumparari	1.874.371,35	0,00	910.448,32	0,00	2.784.819,67	0,00	2.784.819,67	0,00
4091.01	Avansuri marfa - A	1.000,01	0,00	15.849,58	0,00	16.849,59	0,00	16.849,59	0,00
4093	Avansuri acordate pentru imobiliza	883.220,00	0,00	0,00	0,00	883.220,00	0,00	883.220,00	0,00
408*	Total Sintetic Furnizori - facturi nes	1.851.462,96	0,00	144.330,45	396.801,40	882.912,91	-716.079,09	1.598.992,01	0,00
401*	Total Sintetic Furnizori (P) - P	0,00	12.223.789,46	907.435,33	304.488,36	6.965.522,38	18.586.364,86	0,00	11.620.842,48
4011	Furnizori - pentru cumparari de bu	0,00	12.223.789,46	907.435,33	304.488,36	6.965.522,38	18.586.364,86	0,00	11.620.842,48
	Subgrupa 4100 - CLIENTI SI CLIENTI P								
418*	Total Sintetic Clienti - facturi de int	0,00	3.922.479,12	-841.319,55	4.732,65	-4.762.178,67	6.352,65	0,00	4.768.531,32
419*	Total Sintetic Clienti - creditori (P)	0,00	16.486,19	0,02	611.315,19	5,58	627.806,94	0,00	627.801,36
419	Clienti - creditori (P) - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.01	Clienti avans marfa - P	0,00	16.486,19	0,02	611.315,19	5,58	627.806,94	0,00	627.801,36
411*	Total Sintetic Clienti - -	18.804.164,68	0,00	1.574.204,20	918.187,38	24.921.052,42	5.460.870,91	19.460.181,51	0,00
4111	Clienti (A) - A	18.804.164,68	0,00	1.574.204,20	918.187,38	24.921.052,42	5.460.870,91	19.460.181,51	0,00
	Subgrupa 4200 - PERSONAL SI SALARII SI								
421*	Total Sintetic Personal - salarii dat	0,00	41.488,00	72.669,00	74.579,00	530.295,00	573.693,00	0,00	43.398,00
423*	Total Sintetic Personal - ajutoare	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
425*	Total Sintetic Avansuri acordate pe	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00	0,00
427*	Total Sintetic Retineri din salarii da	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00
428*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subgrupa 4300 - CASURI DE ASIGURARI								
431*	Total Sintetic Asigurari sociale - -	0,00	24.962,00	24.962,00	26.105,00	184.608,00	210.713,00	0,00	26.105,00
4315	CAS ASIGURATI C.M. 25% - P	0,00	17.829,00	17.829,00	18.645,00	131.860,00	150.505,00	0,00	18.645,00
4316	CASS ASIGURATI C.M. 10% - P	0,00	7.133,00	7.133,00	7.460,00	52.748,00	60.208,00	0,00	7.460,00
438*	Total Sintetic Alte datorii si creante	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00

Agroland Agribusiness SA

RO 37478862 J16/1009/2017

Telefon 3340853

Comuna Pielesti, T44.P43 Bl. Sc. Ap. Craiova sector Cod

Balanta Analitica

De la: 01.06.2021

Pana la: 30.06.2021

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debit	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
4382	Alte creante sociale (A) - A	3 950.00	0.00	0.00	3 950.00	3 950.00	3 950.00	0.00	0.00
436*	Total Sintetic Contributia asigurato	0.00	1 605.00	1 605.00	1 678.00	11 868.00	13 546.00	0.00	1 678.00 ✓
441*	Total Sintetic Impozitul pe profit/v	0.00	0.00	0.00	61 206.00	203 437.00	264 643.00	0.00	61 206.00 ✓
4411	Impozitul pe profit (P) - P	0.00	0.00	0.00	61 206.00	203 437.00	264 643.00	0.00	61 206.00 ✓
442*	Total Sintetic Taxa pe valoarea ada	0.00	120 967.08	337 567.53	297 075.02	3 518 466.84	3 598 941.40	0.00	80 474.56 ✓
4423	TVA de plata (P) - P	0.00	145 043.00	145 043.00	96 477.63	417 388.10	513 865.74	0.00	96 477.63 ✓
4424	TVA de recuperat (A) - A	0.00	0.00	0.00	0.00	215 947.65	215 947.65	0.00	0.00 ✓
4426	TVA deductibila (A) - A	0.00	0.00	43 139.54	43 139.54	1 190 056.16	1 190 056.16	0.00	0.00 ✓
4427	TVA colectata (P) - P	0.00	0.00	139 617.18	139 617.18	1 613 919.87	1 613 919.87	0.00	0.00 ✓
4428.01	TVA NEEXIGIBIL LA INCASARE - B	15 444.00	0.00	1 044.46	1 044.46	20 766.42	5 322.42	15 444.00 ✓	0.00 ✓
4428.02	TVA NEEXIGIBIL LA AVIZE FURNIZ	8 674.05	0.00	8 075.70	14 913.75	59 744.22	57 908.23	1 836.00 ✓	0.00 ✓
4428.03	TVA NEEXIGIBIL DESCARCARE MA	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	3.24 ✓
4428.04	TVA NEEXIGIBIL LA AVIZE CLIENT	0.00	38.88	647.65	1 882.45	647.65	1 921.33	0.00	1 273.68 ✓
444*	Total Sintetic Impozitul pe venituri	0.00	4 864.00	4 864.00	5 076.00	35 599.00	40 675.00	0.00	5 076.00 ✓
445*	Total Sintetic Subventii - -	0.00	725 925.00	518 469.64	22 205.89	627 358.39	857 019.64	0.00	229 661.25 ✓
4452.01	Contract de finantare nr. M2-6875	0.00	725 925.00	518 469.64	22 205.89	627 358.39	857 019.64	0.00	229 661.25 ✓
448*	Total Sintetic Alte datorii si creante	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00 ✓
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	756.00	0.00	0.00 ✓
4418*	Total Sintetic Impozit pe venit - -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
455*	Total Sintetic Sume datorate action	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
4551.01	Asociat Radu Florin - P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
456*	Total Sintetic Decontari cu actionar	0.00	0.00	0.00	0.00	6 164 000.00	6 164 000.00	0.00	0.00 ✓
4551.02*	Total Sintetic Asociat Agroland Busi	0.00	15 624.00	0.00	0.00	0.00	15 624.00 ✓	0.00	15 624.00 ✓
471*	Total Sintetic Cheltuieli inregistrate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
471.01	Avans furnizori facturat 471.01 - A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
473*	Total Sintetic Decontari din operatii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
473.01	Decontari din operatii in curs de cl	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓

Agroland Agribusiness SA

RO 37478862 J16/1009/2017

Telefon 3340853

Comuna Pielești, 744.P43 Bl. Sc. Ap. Craiova sector Cod

Balanta Analitica

De la: 01.06.2021

Pana la: 30.06.2021

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruaj curent debitor	Ruaj curent creditor	Total suma debit	Total suma credit	Sold debitor	Sold creditor
512*	Total Sintetic Conturi curente la ba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5125.05	SUME IN CURS DECONTARE PVC -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5121*	Total Sintetic Conturi la banci in lei	3.240.861,25	0,00	947.270,82	2.152.198,15	14.434.721,99	12.398.788,07	2.035.933,92 ✓	0,00
5121.01	Cont curent lei - RO17BTRL - A	937.373,11	0,00	224.834,95	278.622,59	4.736.559,22	3.852.973,75	883.585,47	0,00
5121.02	Cont Raiffeisen lei - RO17RZBR000	1.693.051,39	0,00	700.229,98	1.470.594,17	8.841.143,13	7.918.455,93	922.687,20	0,00
5121.03	Cont grant capital de lucru Transilv	610.436,75	0,00	22.205,89	402.981,39	857.019,64	627.358,39	229.661,25	0,00
5124*	Total Sintetic Conturi la banci in va	162,21	0,00	0,23	5,02	187,68	30,27	157,41 ✓	0,00
5124.01	Cont curent valuta (EURO) BRD - R	162,21	0,00	0,23	5,02	187,68	30,27	157,41	0,00
Subgrupă 5125.05									
5311*	Total Sintetic Casa in lei (A) - A	63.654,75	0,00	52.074,45	74.629,68	380.151,62	339.052,10	41.099,52 ✓	0,00
5311.01	Casa in lei - Casa Centrala - A	63.654,76	0,00	52.074,45	74.629,68	380.151,63	339.052,10	41.099,53	0,00
5311.02	Casa in lei - Casa Dabuleni - A	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
5311.04	Casa in lei - Corabia - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.05	Casa in lei - Rusanesti - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311.06	Casa in lei - Casa Balcesti - A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532*	Total Sintetic Alte valori - -	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	13.780,00	16.180,00	0,00	2.400,00
5328.01	Tichete de masa - A	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	13.780,00	16.180,00	0,00	2.400,00
Subgrupă 54.51.30.12.01									
542*	Total Sintetic Avansuri de trezoreri	0,00	0,10	1.947,00	1.947,00	1.947,00	1.947,10	0,00	0,10
Subgrupă 55.51.30.12.01									
581*	Total Sintetic Viramente interne (A)	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	872.903,00	872.903,00	0,00	0,00
Subgrupă 58.51.30.12.01									
Subgrupă 60.51.30.12.01									
602*	Total Sintetic Cheltuieli cu material	0,00	0,00	473,30	473,30	2.791,85	2.791,85 ✓	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	0,00	0,00	473,30	473,30	2.791,85	2.791,85	0,00	0,00
6028.01	Cheltuieli privind alte materiale con	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 ✓	0,00	0,00
6022*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0,00	0,00	7.935,91	7.935,91	46.373,59	46.373,59 ✓	0,00	0,00
6022.01	Combustibil deductibil - -	0,00	0,00	7.935,91	7.935,91	46.373,59	46.373,59	0,00	0,00
6022.02	Combustibil nedeductibil - -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	248,86	248,86	8.467,02	8.467,02 ✓	0,00	0,00
603.01	Cheltuieli privind materialele de na	0,00	0,00	248,86	248,86	8.467,02	8.467,02	0,00	0,00
604*	Total Sintetic Cheltuieli privind mat	0,00	0,00	1.408,70	1.408,70	6.151,47	6.151,47 ✓	0,00	0,00

Agroland Agribusiness SA

RO 37478862 J16/1009/2017

Telefon 3340853

Comuna Pielești, T44, P43 Bl. Sc. Ap. Craiova sector Cod

Balanta Analitica

De la: 01.06.2021

Pana la: 30.06.2021

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Ruleaj curent debitor	Ruleaj curent creditor	Total sume debitor	Total sume creditor	Sold debitor	Sold creditor
607*	Total Sintetic Cheltuieli privind mar	0.00	0.00	606.162.94	606.162.94	14.040.186.05	14.040.186.05	✓	0.00
609*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0.00	0.00	116.800.43	116.800.43	-2.241.455.70	-2.241.455.70	✓	0.00
Subgrupa 607-609 - Cheltuieli si Reduceri comerciale (Art. 116, 117)									
611*	Total Sintetic Cheltuieli cu intretine	0.00	0.00	0.00	0.00	1.159.69	1.159.69	✓	0.00
612*	Total Sintetic Cheltuieli cu redeven	0.00	0.00	152.71	152.71	911.69	911.69	✓	0.00
612.01	Chirii persoane juridice 612.01 - -	0.00	0.00	152.71	152.71	911.69	911.69	✓	0.00
612.02	Chirii persoane fizice 612.02 - -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	✓	0.00
613*	Total Sintetic Cheltuieli cu primele	0.00	0.00	2.538.61	2.538.61	11.775.06	11.775.06	✓	0.00
613.01	Asigurare neimpozabil - A	0.00	0.00	2.538.61	2.538.61	11.775.06	11.775.06	✓	0.00
Subgrupa 611-613 - Cheltuieli si Primele (Art. 118, 119)									
622*	Total Sintetic Cheltuieli privind com	0.00	0.00	0.00	0.00	3.015.71	3.015.71	✓	0.00
623*	Total Sintetic Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	5.184.96	5.184.96	8.312.35	8.312.35	✓	0.00
623.01.01	Publicitate furnizor - -	0.00	0.00	0.00	0.00	561.35	561.35	✓	0.00
623.02	Protocol 623.02 - -	0.00	0.00	5.184.96	5.184.96	7.751.00	7.751.00	✓	0.00
624*	Total Sintetic Cheltuieli cu transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	4.468.75	4.468.75	✓	0.00
625*	Total Sintetic Cheltuieli cu deplasar	0.00	0.00	1.073.33	1.073.33	1.073.33	1.073.33	✓	0.00
626*	Total Sintetic Cheltuieli postale si t	0.00	0.00	325.22	325.22	1.827.80	1.827.80	✓	0.00
627*	Total Sintetic Cheltuieli cu serviciile	0.00	0.00	203.07	203.07	19.482.33	19.482.33	✓	0.00
628*	Total Sintetic Alte cheltuieli cu serv	0.00	0.00	13.196.98	13.196.98	345.661.81	345.661.81	✓	0.00
628.01	SERVICII TERTI IMPOZABILE 628.	0.00	0.00	12.331.98	12.331.98	45.970.26	45.970.26	✓	0.00
628.02	SERVICII TERTI NEIMPOZABILE 6	0.00	0.00	865.00	865.00	299.691.55	299.691.55	✓	0.00
Subgrupa 622-628 - Cheltuieli si Servicii (Art. 120, 121)									
635*	Total Sintetic Cheltuieli cu alte imp	0.00	0.00	4.01	4.01	5.517.14	5.517.14	✓	0.00
635.01	Taxa diverse neimpozabile - A	0.00	0.00	2.84	2.84	2.979.17	2.979.17	✓	0.00
635.02	Taxe diverse Impozabile - A	0.00	0.00	1.17	1.17	2.537.97	2.537.97	✓	0.00
Subgrupa 635 - Cheltuieli si Impozabile (Art. 122)									
641*	Total Sintetic Cheltuieli cu salariile	0.00	0.00	74.579.00	74.579.00	538.578.00	538.578.00	✓	0.00
642*	Total Sintetic Cheltuieli cu tichetele	0.00	0.00	2.400.00	2.400.00	14.360.00	14.360.00	✓	0.00
645*	Total Sintetic Cheltuieli privind asig	0.00	0.00	162.54	162.54	1.345.27	1.345.27	✓	0.00
6458	Alte cheltuieli privind asigurarile si	0.00	0.00	162.54	162.54	1.345.27	1.345.27	✓	0.00
646*	Total Sintetic Cheltuieli privind con	0.00	0.00	1.678.00	1.678.00	12.086.00	12.086.00	✓	0.00
Subgrupa 641-646 - Cheltuieli privind Salariile si Alte (Art. 123)									

Agroland Agribusiness SA

RO 37478862 J16/1009/2017

Telefon 3340853

Comuna Pielești, T44, P43 Bl. Sc. Ap. Craiova sector Cod

Balanta Analitica

De la: 01.06.2021

Pana la: 30.06.2021

Nr. cont	Titlu cont	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total sume debitor	Total sume credit	Sold debitor	Sold creditor
658*	Total Sintetic Alte cheltuieli de expl	0,00	0,00	15 000,00	15.000,00	30 761,93	30 761,93 ✓	0,00	0,00
6581	Despagubiri, amenzi si penalitati -	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00
6582	Donatii si subventii acordate - -	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6588	Alte cheltuieli de exploatare - A	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
665*	Total Sintetic Cheltuieli din diferent	0,00	0,00	514,75	514,75	4.856,82	4.856,82 ✓	0,00	0,00
665.01	DIFERENTA CURS VALUTAR - BAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
665.02	DIFERENTA CURS - LEASING - A	0,00	0,00	514,75	514,75	4.856,64	4.856,64	0,00	0,00
665.03	DIFERENTA CURS VALUTAR - TER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666*	Total Sintetic Cheltuieli privind dob	0,00	0,00	1 014,15	1.014,15	5 664,98	5 664,98 ✓	0,00	0,00
666.02	Dobanda leasing 666.02 - A	0,00	0,00	1 014,15	1 014,15	5 664,98	5 664,98	0,00	0,00
681*	Total Sintetic Cheltuieli de exploata	0,00	0,00	9.436,94	9.436,94	52.961,17	52.961,17 ✓	0,00	0,00
6811.01	Cheltuieli de exploatare privind am	0,00	0,00	9 436,94	9 436,94	52 961,17	52 961,17	0,00	0,00
691*	Total Sintetic Cheltuieli cu impozitu	0,00	0,00	61 206,00	61 206,00	123 112,00	123 112,00 ✓	0,00	0,00
698*	Total Sintetic Cheltuieli cu impozitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
707*	Total Sintetic Venituri din vanzarea	0,00	0,00	833 067,98	833 067,98	18 964 257,80	18 964 257,80 ✓	0,00	0,00
709*	Total Sintetic Reduceri comerciale	0,00	0,00	-861.007,00	-861.007,00	-5.620.687,15	-5.620.687,15 ✓	0,00	0,00
741*	Total Sintetic Venituri din subventii	0,00	0,00	496 263,75	496 263,75	496 263,75	496 263,75 ✓	0,00	0,00
7416	Venituri din subventii de exploatar	0,00	0,00	496 263,75	496 263,75	496 263,75	496 263,75	0,00	0,00
758*	Total Sintetic Alte venituri din expl	0,00	0,00	0,02	0,02	4.501,72	4.501,72 ✓	0,00	0,00
7588	Alte venituri din exploatare - -	0,00	0,00	0,02	0,02	4 501,72	4 501,72	0,00	0,00
765*	Total Sintetic Venituri din diferite	0,00	0,00	0,23	0,23	225,56	225,56 ✓	0,00	0,00
TOTAL DE DEBIT		28.551.254,54	38.551.254,54	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00