

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
IN REORGANIZARE JUDICIARA / IN JUDICIAL REORGANISATION/
EN REDRESSEMENT

Strada Sperantei, Nr. 8, Nicolae Bălcescu, Jud Constanta
CUI: RO16635905, Nr. Reg. Com: J13 / 7132 / 2004
Cont: RO85BTRLRONCRT0231298701 (RON)
E-mail: office@elcomexagroindustrial.ro
Web: www.elcomexagroindustrial.ro



Nr. înregistrare 68/21.08.2024

TRIBUNALUL CONSTANȚA
SECȚIA A II-A CIVILĂ
Str. Traian nr. 31, Constanța, județul Constanța
E-mail: tr-ct-civil-II-reg@just.ro

DOS. NR. 2244/118/2017

DEBITOARE: ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A. (în reorganizare judiciară)

DOMNULE PREȘEDINTE,

Subscrisa ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A. (în reorganizare judiciară), o societate de naționalitate română având sediul social în loc. Nicolae Bălcescu, str. Speranței nr. 8, județul Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/7132/2004, Cod Unic de Înregistrare RO 16635905, având următorul cont bancar RO85BTRLRONCRT0231298701, deschis la Banca Transilvania, e-mail: office@elcomex.ro, **reprezentată de dna Memet Serfil, în calitate de Administrator special, depunem anexat,**

- Propunerea de modificare și prelungire (act modificator) a Planului de Reorganizare al debitoarei ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A. - aflată în reorganizare judiciară conform Sentinței civile de confirmare nr. 534 din data de 03.05.2022, împreună cu anexele aferente, întocmită de către Debitoare, prin Administrator special, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) coroborate cu cele ale art. 132 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.

Prin Administrator special
Memet Serfil



ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
**IN REORGANIZARE JUDICIARA / IN JUDICIAL REORGANISATION/
EN REDRESSEMENT**

Strada Sperantei, Nr. 8, Nicolae Bălcescu, Jud Constanta
CUI: RO16635905 , Nr. Reg. Com: J13 / 7132 / 2004
Cont: RO85BTRLRONCRT0231298701 (RON)
E-mail: office@elcomexagroindustrial.ro
Web: www.elcomexagroindustrial.ro



OPIS

1. Propunerea de modificare și prelungire (act modificator) a Planului de Reorganizare al debitoarei ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.;
2. Anexa 1: Programul de plăți previzionat actualizat pentru perioada de reorganizare ramasa;
3. Anexa 2: Situatii financiare anuale incheiate la 31.12.2023:F10 – bilant prescurtat; F20 – contul de profit si pierdere; F30 – date informative; F40 – situatia activelor imobilizate;
4. Anexa 3: Balanta de verificare 01.06.2024 – 30.06.2024;
5. Anexa 4: Bugetul de venituri si cheltuieli previzionat actualizat pentru perioada de reorganizare ramasa;
6. Anexa 5: Cash-flow previzionat actualizat pentru perioada de reorganizare ramasa;
7. Anexa 6: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor nr. 717/30.07.2024.

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.

Prin Administrator special

Memet Serfil



TRIBUNALUL CONSTANTA
SECTIA A II-A CIVILA
DOS. NR. 2244/118/2017
Complet F14/Termen: 03.09.2024

Debitoare: ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
Stare societate: în reorganizare judiciară / in judicial reorganisation/ en redressement
Sediul social: loc. str. Speranței Nr. 8, Nicolae Bălcescu, Jud. Constanța
Număr ordine în Registrul Comerțului: J13/7132/2004
Cod unic de înregistrare: RO 16635905

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.

**MODIFICAREA ȘI PRELUNGIREA PLANULUI DE REORGANIZARE
CONFIRMAT IN DATA DE 03.05.2022
(ACT MODIFICATOR)**

August 2024

CUPRINS

1	PREAMBUL.....	3
2	AUTORUL ACTULUI MODIFICATOR AL PLANULUI SI DURATA ACESTUIA	5
3	SITUATIA DATORIILOR SOCIETATII.....	6
4	SITUATIA ACTIVELOR SOCIETATII.....	8
5	PREZENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI IN PERIOADA 2022 – 2023 SI LA DATA DE 30.06.2024:	8
6	STRATEGIA DE REORGANIZARE JUDICIARA/PLANUL DE AFACERI.....	9
7	PROGRAMUL DE PLATI.....	17
8	DESCARCAREA DE RASPUNDERE A DEBITOAREI.....	19
9	PLATA ONORARIULUI ADMINISTRATORULUI JUDICIAR	19
10	IMPLEMENTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE (MODIFICAT)	20

1 PREAMBUL

- 1.1.1 Prin Încheierea nr. 367 din data de 27.04.2017, pronunțată de Tribunalul Constanța – Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2244/118/2017, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
- 1.1.2 Totodată, prin cererea introductivă, ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A. și-a declarat, intenția de a propune un plan de reorganizare judiciară în condițiile Legii nr. 85/2014, astfel cum rezulta din documentele atasate cererii introductive (potrivit art. 67 din Legea nr. 85/2014), cu precizarea că societatea nu a mai fost supusă – anterior formulării cererii introductive – procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de Legea nr. 85/2014 sau de Legea nr. 85/2006 și că îndeplinește astfel condițiile legale pentru a depune un plan de reorganizare judiciară.
- 1.1.3 Scopul fundamental al planului de reorganizare îl reprezintă acoperirea pasivului debitorului în insolvență, conform prevederilor art. 2 din Legea 85/2014, în contextul asigurării unui nivel mai ridicat al recuperării creanțelor pentru creditorii societății, superior celui de care aceștia ar avea parte în cadrul unei ipotetice proceduri de faliment.
- 1.1.4 La data de 11.02.2022, Administratorul special a înregistrat la grefa Tribunalului Constanța, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și la sediul Administratorului judiciar, Planul de reorganizare a activității debitoarei ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A. propus de către debitoare.
- 1.1.5 În cadrul ședinței Adunării creditorilor din data de 15 Martie 2022, Planul de reorganizare propus de către ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A., prin Administrator special, a fost acceptat de toate cele 4 categorii prevăzute prin Plan: creanțe garantate, creanțe salariale, creanțe bugetare și creanțe chirografare, însumând 85,1764% din totalul creanțelor cu drept de vot, fiind astfel îndeplinite condițiile prevăzute de art. 139 alin. (1) lit. C) din Legea nr. 85/2014.
- 1.1.6 Prin Sentința civilă nr. 534 din data de 03.05.2022, pronunțată de Tribunalul Constanța - Secția a II-a Civilă, a fost confirmat Planul de reorganizare a activității societății debitoare ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A., persoană juridică română, cu capital integral privat, cu sediul social în str. Speranței Nr. 8, Nicolae Bălcescu, Jud. Constanța, având Codul de Identificare Fiscală RO16635905, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J13/7132/2004, instanța analizând îndeplinirea condițiilor prevăzute atât de dispozițiile art. 133, cât și de dispozițiile art. 139 alin. (1) lit.a)-f) din Legea nr.85/2014.
- 1.1.7 Împotriva Sentinței civile nr. 534 din data de 03.05.2022, pronunțată de Tribunalul Constanța - Secția a II-a Civilă în dosarul nr. 2244/118/2017, prin care s-a dispus confirmarea Planului de reorganizare a activității societății ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A., a formulat apel creditorul BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.
- 1.1.8 Apelul a făcut obiectul dosarului nr. 2244/118/2017/a20, ce a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel Constanța Secția a II-a civilă, de insolvență și litigii cu profesioniști și societăți și soluționat prin Decizia civilă nr. 371/2022 din data de 26.10.2022 în sensul

respingerii ca nefondat a apelului formulat de BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMÂNIA S.A.

- 1.1.9 Planul de reorganizare confirmat a respectat *principiile* consacrate la *art. 4 din Legea nr. 85/2014* și a avut la baza Tabelul definitiv al creanțelor publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 17147 din data de 13.10.2021.
- 1.1.10 Însă, având în vedere situația economică a societății din prezent, precum și faptul că ipotezele menționate în planul inițial nu mai corespund integral cu situația din prezent se propune această modificare și prelungire a planului de reorganizare confirmat inițial.
- 1.1.11 Drept urmare, potrivit prevederilor art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, „Modificarea planului de reorganizare, inclusiv prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 5 ani de la confirmarea inițială. Modificarea poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul. Votarea modificării de către adunarea creditorilor se va face cu creanțele rămase în sold, la data votului, în aceleași condiții ca și la votarea planului de reorganizare. Modificarea planului va trebui să fie confirmată de judecătorul-sindic. Dispozițiile art.138¹ se aplică corespunzător”.
- 1.1.12 Asadar, prin prezentul act se modifica și se prelungeste durata planul de reorganizare judiciara a societatii debitoare ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A., acesta vizand o strategie de reorganizare actualizata, respectiv un plan de afaceri actualizat, precum și prelungirea acestuia cu 1 an.
- 1.1.13 Toate celelalte prevederi al planului de reorganizare depeș la data de 03.05.2022 raman valabile (cu ar fi: tratamentul creanțelor, etc., actualizandu-se practic doar strategia de reorganziare/planul de afaceri) și prelungindu-se perioada acestuia cu inca 1 (un) an cu consecința modificării corespunzătoare a programului de plăți, fiind avute în vedere și platile efectuate catre creditorii, ulterior confirmarii Planului de reorganizare și pana la data intocmirii prezentului act.
- 1.1.14 De asemenea, prezenta modificare a planului de reorganizare propusă respectă *principiile* consacrate la *art. 4 din Legea nr. 85/2014*.

2 AUTORUL ACTULUI MODIFICATOR AL PLANULUI SI DURATA ACESTUIA

- 2.1.1 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (5), coroborate cu cele ale art. 132 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, *“Modificarea planului de reorganizare se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare și poate fi propusă de către oricare dintre cei care au vocația de a propune un plan, indiferent dacă au propus sau nu planul.”*
- 2.1.2 Modificarea și prelungirea Planului de reorganizare a Societății a fost aprobată de către A.G.A. Elcomex Agroindustrial S.A. prin Hotărârea nr. 717/30.07.2024, în vederea conceperii și depunerii fiind mandatat *administratorul special* desemnat în condițiile *art. 53 coroborat cu art. 5 pct. 4 din Legea nr. 85/2014.*
- 2.1.3 În temeiul *art. 141 din Legea nr. 85/2014*, debitoarea își va păstra în întregime conducerea activității sale prin administratorul special desemnat, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, sub supravegherea activității sale de către administratorul judiciar.
- 2.1.4 În ceea ce privește *durata de implementare a planului de reorganizare*, inițial a fost propusă implementarea planului de reorganizare pe o perioadă de **3 ani**, conform *art. 133 alin. (3) din Legea nr. 85/2014*, însă, la acest moment, propunem prelungirea perioadei cu încă 1 (un) an, în virtutea *art. 139 alin. (5) din aceeași lege*, conform căruia prelungirea acestuia se poate face oricând pe parcursul procedurii de reorganizare, fără a se putea depăși o durată totală maximă a derulării planului de 5 ani de la confirmarea inițială.
- 2.1.5 Planul modificat va avea la baza un program de plată împărțit în Trimestre (cu plăți trimestriale).
- 2.1.6 Primul trimestru, conform prelungirii propuse prin prezentul Act modificator la planul de reorganizare începe să curgă de la data expirării perioadei planului de reorganizare deja confirmat, adică de la data de 03.05.2025 (data confirmării planului inițial fiind 03.05.2022, durata planului fiind de 3 ani). Or, prin actul modificator al planului propus se prelungeste perioada inițială de 3 ani cu încă 1 an (total 4 ani).
- 2.1.7 Reorganizarea prin continuarea activității debitorului presupune implementarea unei noi strategii, cu ajutorul resurselor existente și a acelor care urmează să fie atrase ulterior, care să facă activitatea de bază a societății profitabilă.
- 2.1.8 Totodată, prin modificarea strategiei de reorganizare sunt protejate interesele creditorilor, care au o șansă în plus la realizarea creanțelor lor. Aceasta pentru că este mult mai probabil ca o afacere funcțională să producă resursele necesare acoperirii pasivului decât lichidarea averii debitoarei aflate în faliment.
- 2.1.9 În caz contrar, dacă societatea nu ar apela la această metodă de modificare a strategiei de restructurare a activității sale (a strategiei de reorganizare judiciară), alternativa cea mai probabilă ar fi deschiderea procedurii falimentului, cu toate consecințele nefaste ale acestei proceduri judiciare (cum ar fi: gradul scăzut de recuperare a creanțelor, durata îndelungată a procedurii și, în final, scoaterea unei societăți viabile de pe piață).

3 SITUAȚIA DATORIILOR SOCIETĂȚII

- 3.1.1 La data întocmirii prezentei Modificari, totalul creanțelor rămase în sold conform programului de plăți prevăzut în planul de reorganizare confirmat în data de 03.05.2022, cuantum de 40.042.887,05 Lei.
- 3.1.2 Fata de suma totală a creanțelor prevăzute a fi plătite prin programul de plăți al Planului de reorganizare confirmat în data de 03.05.2022, respectiv 70.936.412,30 Lei:
- 3.1.2.1 la finele anului 2023 și începutul anului 2024, au fost efectuate plăți către creditorii garanțati CEC Bank și Vista Bank (fosta Credit Agricole), în cuantum de 11.130.839,29 Lei, ca urmare a valorificării unor active constituite garanție în favoarea acestora;
- 3.1.2.2 Ulterior, au fost efectuate plăți ca urmare a valorificării altor active din patrimoniul debitoarei în cuantum de 19.762.685,97 Lei;
- 3.1.2.3 Suma de 158.380,05 Lei a fost provizionată în temeiul art. 165, pct. 1, fiind aferentă unor creanțe înscrise sub condiție suspensivă;
- 3.1.2.4 Suma de 121.327,99 Lei este aferentă creditorilor chirografari EASTERN EUROPEAN FOODS SRL și WENGLOR SENSORIC ROMANIA SRL, care figurează în evidențele ONRC ca fiind radiati:
- 3.1.2.4.1 Prin Sentința de închidere a procedurii nr. 1425 din 16.12.2021 pronunțată în Dosarul nr. 1423/118/2017 de Tribunalul Constanța s-a dispus închiderea procedurii de insolvență și radierea societății EASTERN EUROPEAN FOODS SRL ;
- 3.1.2.4.2 Prin Hotărârea AGA nr.1/15.03.2019, asociații WENGLOR SENSORIC ROMANIA SRL au decis dizolvarea și lichidarea acestei societăți, ulterior fiind radiată conform Rezoluției ONRC nr.18789/23.12.2019
- 3.1.2.5 Prin Notificarea nr. 5577/07.12.2023, BRD – Groupe Société Générale, a arătat că nu mai pretinde la plată nici o sumă în contul creanței cu care BRD a fost înscrisă în tabelul creditorilor Elcomex Agroindustrial S.A., astfel cum a fost actualizată, respectiv prevăzută la plată prin programul de plăți al planului de reorganizare în vigoare la data notificării, având în vedere că suma înscrisă la masa credală era formată din accesorii calculate exclusiv după data deschiderii procedurii. Astfel suma de 427.786,35 Lei, care a fost prevăzută prin Programul de plăți pentru acest creditor nu mai este datorată.
- 3.1.2.6 Ajustarea creanței cuprinse în Programul de plăți inițial a creditorului GRAIN SISTEM SERVICE SRL (GSS):
- 3.1.2.6.1 GSS a fost înscrisă în tabelul definitiv al obligațiilor cu o creanță chirografară și sub condiție suspensivă, în valoare de 375.094,17 lei;
- 3.1.2.6.2 Ulterior, GSS a cerut compensarea cu o datorie de 162.976,85 lei față de Elcomex Agroindustrial;

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
MODIFICAREA ȘI PRELUNGIREA PLANULUI DE REORGANIZARE

- 3.1.2.6.3 Planul de reorganizare propus de Elcomex Agroindustrial a fost aprobat în ședința Adunării creditorilor din 15.03.2022. Conform planului, GSS urma să primească 77.914,86 lei din creanța înscrisă în tabel (375.094,17 lei)
- 3.1.2.6.4 Potrivit Deciziei nr. 81/16.03.2022 a Curții de Apel Constanța (ulterior aprobării Planului de reorganizare de Adunarea creditorilor în ședința din 15.03.2022), condiția suspensivă sub care fusese înscrisă creanța GSS fusese îndeplinită (GSS renunțând la perfectarea contractului) și ca aceasta s-a născut la momentul îndeplinirii condiției, ceea ce o face compensabilă cu creanțele Elcomex împotriva GSS născute și ele după data deschiderii procedurii.
- 3.1.2.6.5 Astfel, Curtea de Apel compensează creanțele reciproce până la concurența celei mai mici (162.976,85 lei), GSS rămânând cu o creanță de 212.117,32 lei.
- 3.1.2.6.6 Prin urmare, creanța GSS s-a redus, iar suma cu care ar fi trebuit să fie înscrisă în programul de plăți, păstrând proporționalitatea între creanțele înscrise în aceeași categorie este de 44.061,18 lei;
- 3.1.2.6.7 În anul 2021, Elcomex a emis alte două facturi în valoare de 44.790,47 Lei, iar pentru ca potrivit deciziei Curții de Apel Constanța, creanța detinută de GSS împotriva Elcomex este născută ulterior deschiderii procedurii, atunci creanța Elcomex de 44.790,47 (născută în 2021, respectiv anterior deciziei Curții) poate fi compensată și ea cu creanța rămasă a GSS (212.117,32 lei), rezultând o creanță a GSS de 167.326,85 lei;
- 3.1.2.6.8 Ținând cont și de această compensare, păstrând în continuare proporționalitatea între creanțele înscrise în aceeași categorie, creanța devine 34.757,27 lei.
- 3.1.2.6.9 Astfel, creanța GSS se diminuează cu 43.157,59 Lei, însă plata pentru Anul III, Trim. I va fi efectuată conform programului de plăți inițial (19.478,72 Lei), cu 10.789,40 Lei mai mult decât suma ce s-ar fi convenit păstrând același mecanism, în ipoteza în care ajustările ar fi fost făcute în tabelul definitiv înainte de depunerea Planului de reorganizare, efectul agregat fiind la nivelul sumei de 32.368,19 Lei.
- 3.1.3 La data redactării prezentului act de modificare și prelungire a Planului de reorganizare, suma de 541.571,63 Lei reprezintă plăți încă neefectuate și aferente Anului III, Trim. I, întrucât în pofida demersurilor efectuate, creditorii nu au furnizat conturile în care pot fi făcute plățile către aceștia. Aceste plăți vor fi efectuate imediat și pe măsura ce creditorii vor indica informațiile necesare pentru plata sumelor respective. Prin urmare, după efectuarea inclusiv a acestor plăți, suma totală a datoriilor în sold, prin raportare la programul de plăți va fi de 39.342.935,37 Lei, întreaga sumă fiind nescadentă, aceasta urmând să fie achitată în trimestrele II, III și IV din anul 4 (anul cu care este prelungit planul de reorganizare), astfel cum este indicat în Anexa 1 (Programul de plăți actualizat modificat).

4 SITUATIA ACTIVELOR SOCIETATII

4.1.1 Asa cum am aratat si in planul de reorganizare initial societatea ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA detinea urmatoarele bunuri (imobilizate si circulante):

4.1.1.1.1 Proprietati imobiliare: amplasament Fabrica de Nutreturi si Combrate, str. Silozului Nr.5A + 9 lot1, com. Nicolae Balcescu, jud. Constanta

4.1.1.1.2 Amplasament Fabrica de lapte si Ferma, Str. Sperantei + Aleea Campului Inflorit, Com. Nicolae Balcescu, jud. Constanta

4.1.1.1.3 Terenuri agricole extravilane situate in localitatile Nicolae Balcescu, Silistea, Targusor, Crucea, Stupina, jud. Constanta si Tintesti, Maxenu si Odaia Banului in jud. Buzau;

4.1.1.1.4 Bunuri mobile:

- utilaje agricole: pluguri, cultivatoare, semanatoare etc.
- analizoare lapte o mijloace de transport: autoutilitare si autoturisme o echipamente IT: calculatoare, imprimante
- mobilier si birotica
- active circulante

4.1.2 Bunurile aflate in patrimoniul societatii sunt descrise si detaliate in Raportul de evaluare intocmit de catre APWIN Business Valuation & Advisory din data de 02.03.2021.

5 PREZENTAREA INDICATORILOR FINANCIARI IN PERIOADA 2022 – 2023 SI LA DATA DE 30.06.2024:

DENUMIRE INDICATORI	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024
Cifra de afaceri	3.008.816	3.205.446	2.484.218
Alte venituri din exploatare	0	8.576.898	26.199.955
TOTAL Venituri din exploatare	3.008.816	11.782.344	28.684.173
Cheltuieli cu materiile prime - mat cons	59.903	60.094	35.944
Alte cheltuieli materiale	10.277	18.515	5.122
Cheltuieli privind utilitatile	244.269	246.228	101.731
Reduceri comerciale primite	818	0	0
Cheltuieli cu personalul	1.156.787	1.158.394	716.801
Alte cheltuieli de exploatare	739.801	2.757.877	6.716.156
TOTAL Cheltuieli de exploatare	2.210.219	4.241.108	7.575.754
Profit	798.597	7.541.236	21.108.419
Venituri financiare	334	1.163	168
Cheltuieli financiare	349	598	116
VENITURI TOTALE	3.009.150	11.783.507	28.684.341
CHELTUIELI TOTALE	2.210.568	4.241.706	7.575.870
Profitul sau pierderea brut(a)			
-Profit	798.582	7.541.801	21.108.471
Impozit profit	0	0	1.013.207
Profitul sau pierderea net(a)			
-Profit	798.582	7.541.801	20.095.264

6 STRATEGIA DE REORGANIZARE JUDICIARA/PLANUL DE AFACERI

6.1.1 Conform dispozițiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, “Planul va putea să prevadă fie restructurarea și continuarea activității debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia, fie o combinație a celor două variante de reorganizare.”

6.1.2 De asemenea, potrivit art. 133 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, “Planul va specifica măsurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi:

A. păstrarea, în întregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activității sale de către administratorul judiciar desemnat în condițiile legii;

B. obținerea de resurse financiare pentru susținerea realizării planului și sursele de proveniență a acestora, finanțările aprobate prin plan urmând să beneficieze de prioritate la restituire potrivit prevederilor art. 159 alin. (1) pct. 2 sau, după caz, potrivit prevederilor art. 161 pct. 2;

C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una ori mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior ori ulterior confirmării planului;

E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, libere de orice sarcini, sau darea în plată a acestora către creditorii debitorului, în contul creanțelor pe care aceștia le au față de averea debitorului. Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar cu condiția prealabilă a acordului scris al acestora cu privire la această modalitate de stingere a creanței lor;

F. lichidarea parțială sau totală a activului debitorului în vederea executării planului. Sumele de bani obținute după vânzarea unor bunuri asupra cărora poartă cauze de preferință, potrivit prevederilor Codului civil, vor fi distribuite, obligatoriu, creditorilor titulari ai acelor cauze de preferință, cu respectarea dispozițiilor art. 159 alin. (1) și (2);

6.1.3 Strategia de reorganizare propusa prin prezentul plan are la baza reglementarea legala de mai sus, dupa cum se va observa din curpinsul prezentului Capitol.

6.1.4 Dupa cum am aratat si in Planul deja confirmat de judecatorul – sindic la data de 03.05.2022, societatea detine in patrimoniul sau, printre altele, urmatoarele active destinate activitatii de zootehnie, crestere a caprelor si prelucrarea laptelui:

- **Terenuri si constructii (si amenajari terenuri) ce alcatuiesc ferma din Nicolae Balcescu, jud. Constanta – respectiv Fabrica de lapte, Fabrica de Nutreturi Combinate (pentru obtinerea hranei pentru animale), Zootehnia (Ferma de capre) si cladirile administrative si terenurile aferente;**
- **Terenuri extravilane (agricole) si terenuri intravilane (iar o parte dintre acestea au fost valorificate in perioada de reorganizare, astfel cum am aratat mai sus).**
- **Contravaloarea drepturilor de superficie**
- **Utilaje, instalatii si echipamente (tehnice) specifice activitatii;**
- **etc.**

- 6.1.5 Strategia de reorganizare reprezinta ansamblul de masuri necesare a fi intreprinse prin planul de reorganizare in scopul maximizarii averii Debitoarei si asigurarii distribuirii catre creditorii debitorului a unor fonduri al caror quantum sa fie mai mare decat in cazul falimentului debitorului.
- 6.1.6 In acest sens, strategia de reorganizare va avea in vedere in continuare urmatoarele:
- 6.2 Valorificarea cu prioritate a activelor grevate de cauze de preferinta, cu scopul principal de acoperire integrala a cuantumului creantelor garantate, asa cum sunt reflectate si stabilite prin programul de plati;**
- 6.3 Valorificarea activelor negrevate de sarcini.**
- 6.3.1 Organizarea unor proceduri de valorificare a acestora, in conditiile si modalitatile stabilite de Legea nr. 85/ 2014, urmand ca eventualele fonduri obtinute sa fie repartizate astfel:
- 6.3.1.1 20% dintre aceste fonduri disponibile (dupa acoperirea cheltuielilor de procedura aferente, stabilite in conditiile legii nr. 85/ 2014) sa fie distribuite anticipat categoriilor de creante care nu beneficiaza de cauze de preferinta, in ordinea de prioritate stabilita de legea insolventei si potrivit Programului de Plati actualizat prin prezenta modificare si prelungire a planului de reorganizare. Plățile se vor efectua pro-rata, in conformitate cu art. 140, alin. (3) din Legea nr. 85/2014.
- 6.3.1.2 80% dintre aceste fonduri disponibile (dupa acoperirea cheltuielilor de procedura aferente, stabilite in conditiile legii nr. 85/ 2014) vor ramane la dispozitia Debitoarei si utilizate pentru completarea eventualelor Surse de Finantare necesare desfasurarii activitatii si proiectelor, respectiv dezvoltare de capacitati de stocare a energiei electrice, dar si parcuri eoliene si solare.
- 6.3.2 Astfel, activele libere de sarcini vor fi valorificate in cea mai mare masura, cu exceptia celor necesare desfasurarii activitatii societatii si proiectelor, respectiv: terenurile aflate in vecinatatea Statiei Stupina Comuna Crucea (aprox 28 ha), terenurile care au supraficii acordate societatii Green Energy Project (aprox 44 ha), dar si sediul social si sediu ferma vegetala impreuna cu imprejurimile aferente inclusiv cantina, biserica etc.
- 6.4 În cazul în care valorificările (fabrica și zootehnia) nu vor putea fi efectuate în timp util și în condiții economice juste, se va putea atrage un investitor în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014.**
- 6.5 Darea in plata a unora dintre bunurile averii debitorului, separat ori în bloc, dintre cele grevate de cauze de preferinta, către creditorii garantati respectivi, în contul creanțelor pe care aceștia le au față de averea debitorului. Darea în plată a bunurilor debitorului către creditorii săi va putea fi efectuată doar cu acordul părților.**
- 6.5.1 Mecanismul reorganizarii si masurile adecvate pentru punerea sa in aplicare sunt cele stabilite prin prevederile Art. 133 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
MODIFICAREA ȘI PRELUNGIREA PLANULUI DE REORGANIZARE

- 6.5.2 Intentia societatii este ca activele propuse spre vanzare sa se valorifice intr-un termen cat mai scurt, dar sa nu se depaseasca termenul maxim de 4 ani (perioada maxima a planului de reorganizare).
- 6.5.3 Societatea isi propune inclusiv inchirierea activelor pe care le detine catre terte persoane interesate pentru a genera lichiditati.
- 6.5.4 In cazul inchirierii, se va specifica in contractele de inchiriere ca, daca bunul inchiriat se va vinde in procedura, contractul va inceta la data la care chiriasul a fost notificat cu privire la instrainare.
- 6.5.5 ***In cazul valorificarii imobilelor garantate***, pretul obtinut va fi platit dupa acoperirea cheltuielilor de procedura aferente, stabilite in conditiile legii nr. 85/ 2014 ***catre creditorul care beneficiaza de o cauza de preferinta*** in maximum ***30 (treizeci) zile*** de la incasare.
- 6.5.6 In aceste conditii, se va stinge creanta fata de creditorul garantat (cu activele/activul suspus valorificarii) mai repede decat modalitatea prevazuta prin programul de plati propus.
- 6.5.7 Cu privire la posibilitatea ***“darii in plata”*** a activelor catre creditorii (cei garantati in principiu) cu respectarea dispozitiilor ***art. 133 alin. (5) lit. E si lit. F coroborate cu cele ale art. 175 alin. (3) din Legea nr. 85/2014***, precizam ca, in cazul in care se va opta pentru ***“darea in plata”*** pentru activele ipotecate, societatea debitoare va notifica creditorul garantat in acest sens, iar, in urma acordului creditorului respectiv, se va incheia Actul privind transferul de proprietate in conditiile legii.
- 6.5.8 ***“Darea in plata”*** a activelor se va face la ***valoarea de piata*** mentionata in Raportul de evaluare depus la dosarul cauzei.
- 6.5.9 ***Cheltuielile de procedura*** aferente bunurilor ce urmeaza a fi valorificate prin ***“darea in plata”*** se vor suporta de catre creditorii care au optat pentru aceasta metoda de plata.
- 6.5.10 Societatea debitoare va apela la metoda ***“darii in plata”*** doar in cazul in care nu vor exista lichiditati sau alte surse pentru respectarea integrala a programului de plati, iar aceasta metoda va reprezenta o varianta indispensabila/optima pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul plan, respectiv pentru acoperirea integrala a programului de plati si pentru iesirea societatii din insolventa (reinsertia acesteia in circuitul economic).
- 6.5.11 Operatiunea de dare in plata se va efectua doar cu notificarea prealabila transmisa de catre societatea debitoare – atunci cand va considera oportun (cand va decide ca este necesar) – catre creditorul ipotecar (garantat) si doar cu acordul/intentia debitorului in acest sens.
- 6.5.12 Simpla intentie manifestata de unul dintre creditorii pentru a beneficia de darea in plata, fara acordul debitorului in acest sens, nu va avea niciun efect si nu va crea obligatia darii in plata (ci doar cu acordul expres al debitorului).

- 6.5.13 De asemenea, prezentul Act modificator al planului prevede inclusiv posibilitatea conversiei creantelor (ramase in programul de plati) in actiuni (prin majorare de capital social cu suma respectiva), cu acordul creditorului in acest sens.
- 6.5.14 Conversia creantelor in actiuni poate fi efectuata oricand pe parcursul derularii planului de reorganizare (pana la sfarsitul perioadei de reorganizare), cu acordul creditorilor, insa doar daca debitorul isi manifesta intentia in acest sens.
- 6.5.15 In acest caz, debitorul va notifica creditorul pe care il considera oportun cu privire la conversia creantei in actiuni, iar actul constitutiv va fi modificat in consecinta, creditorul primind un numar de actiuni proportional cu creanta stabilita a se plati prin programul de plati.
- 6.5.16 Separat de valorificarea activelor conform celor expuse mai sus, activitatea societatii va fi desfasurata in continuare de catre societatea debitoare – prin administratorul special desemnat – sub supravegherea administratorului judiciar, propunandu-ne ca, in perioada de reorganizare, **sa realizam urmatoarele activitati si proiecte:**
- 6.6 Dezvoltarea de parcuri de energie regenerabilă în sud-estul României si vânzarea în stadiu "ready to build" prezintă multiple argumente favorabile dintre care amintim:**
- 6.6.1 Avantaje Economice
- 6.6.1.1 Profitabilitate Atractivă
- Dezvoltarea parcurilor fotovoltaice și eoliene până în stadiul "ready to build" poate fi foarte profitabilă datorită cererii crescânde de astfel de proiecte de la investitori care preferă să cumpere proiecte pregătite pentru construcție.
- 6.6.1.2 Acces la Fonduri Europene și Naționale
- România beneficiază de fonduri europene substanțiale destinate energiei regenerabile, iar investitorii pot accesa aceste finanțări pentru a reduce costurile de dezvoltare și a crește rentabilitatea proiectului.
- 6.6.1.3 Valoarea Crescută a Proiectelor Ready to Build
- Proiectele în stadiu "ready to build" au o valoare de piață mai mare datorită riscului redus și a pregătirii complete pentru construcție, ceea ce le face atractive pentru cumpărătorii interesați să intre rapid în faza de implementare.
- 6.6.2 Avantaje Strategice
- 6.6.2.1 Potențial Natural Favorabil
- Sud-estul României are un potențial solar ridicat și condiții bune pentru dezvoltarea de parcuri eoliene, ceea ce asigură viabilitatea și eficiența proiectelor de energie regenerabilă în această regiune.

6.6.2.2 Stabilitate Reglementare

România are un cadru legal și de reglementare favorabil pentru energia regenerabilă, cu politici de sprijin și scheme de subvenționare care stimulează investițiile în acest sector.

6.6.3 Avantaje de Timp și Cost

6.6.3.1 Reducerea Timpului de Intrare pe Piață pentru Cumpărători

Investitorii care achiziționează proiecte "ready to build" pot începe rapid construcția, economisind timp și resurse necesare pentru obținerea autorizațiilor și efectuarea studiilor preliminare.

6.6.3.2 Economii pe Termen Lung

Achiziționarea de proiecte pregătite pentru construcție permite cumpărătorilor să evite riscurile și costurile suplimentare asociate fazelor incipiente de dezvoltare, cum ar fi obținerea autorizațiilor și rezolvarea problemelor juridice și administrative.

6.6.4 Avantaje Competitive

6.6.4.1 Acces la Tehnologie și Expertiză

Grupul Elcomex, ca dezvoltator de proiecte "ready to build" beneficiază de expertiza de top în domeniu, asigurând utilizarea celor mai recente tehnologii și practici de dezvoltare, ceea ce crește atractivitatea proiectelor pentru cumpărători.

6.6.4.2 Parteneriate Strategice

Dezvoltarea de proiecte "ready to build" poate atrage parteneriate strategice cu companii de utilități, dezvoltatori mari și instituții financiare

6.6.5 Concluzie

Dezvoltarea de parcuri de energie regenerabilă în sud-estul României și vânzarea lor în stadiu "ready to build" reprezintă o oportunitate atractivă pentru Elcomex Agroindustrial SĂ. Regiunea oferă condiții naturale favorabile, un cadru de reglementare stabil și acces la finanțări europene și naționale. Proiectele de acest tip sunt foarte căutate pe piață datorită riscului redus și pregătirii complete pentru construcție, asigurând investitorilor o profitabilitate ridicată și o intrare rapidă pe piață pentru cumpărători. Aceste argumente fac din dezvoltarea de proiecte "ready to build" o strategie de investiție viabilă și avantajoasă în sectorul energiei regenerabile din România.

6.6.6 Pentru a detalia structura de costuri și veniturile potențiale din valorificarea a două parcuri de energie regenerabilă (energie solară și/sau eoliană) în sud-estul României, vom analiza costurile aferente fiecărui tip de parc și venitul estimat din vânzarea lor la stadiul "ready to build".

6.7 Structura de Costuri pentru un Parc Solar de 50 MW

6.7.1	Studiul de Fezabilitate și Evaluarea Inițială	Cost:	100.000 euro
6.7.2	Proiectare și Planificare	Cost:	600.000 euro
6.7.3	Permisii și Autorizații	Cost:	100.000 euro
6.7.4	Terenul va fi asigurat prin contract de suprafață care va genera costuri numai după indisponibilizarea terenului;		
6.7.5	Costuri Legate de Studiile de Impact și Mediu	Cost:	50.000 euro
6.7.6	Inginerie și Management de Proiect	Cost:	400.000 euro
6.7.7	Alte Costuri Administrative și Juridice	Cost:	20.000 euro
6.7.8	Aceste costuri sunt estimative și vor fi confirmate prin Studiul de Prefezabilitate.		

6.8 Structura de Costuri pentru un Parc Eolian de 50 MW

6.8.1	Studiul de Fezabilitate și Evaluarea Inițială	Cost:	100.000 euro
6.8.2	Proiectare și Planificare	Cost:	500.000 euro
6.8.3	Permisii și Autorizații	Cost:	100.000 euro
6.8.4	Terenul va fi asigurat prin contract de suprafață care va genera costuri numai după indisponibilizarea terenului;		
6.8.5	Costuri Legate de Studiile de Impact și Mediu	Cost:	200.000 euro
6.8.6	Inginerie și Management de Proiect	Cost:	500.000 euro
6.8.7	Alte Costuri Administrative și Juridice	Cost:	50.000 euro
6.8.8	Aceste costuri sunt estimative și vor fi confirmate prin Studiul de Prefezabilitate.		

6.9 Totalul Estimat al Costurilor

6.9.1	Parc Solar de 50 MW	Total costuri:	1.270.000 euro
6.9.2	Parc Eolian de 50 MW	Total costuri:	1.450.000 euro

6.10 Venituri din Valorificarea Proiectelor Ready to Build

6.10.1 Valoarea Proiectelor Ready to Build

Proiectele de energie solară "ready to build" pot fi vândute în general la un preț de aproximativ 100.000 euro pe MW.

Proiectele de energie eoliană "ready to build" pot fi vândute la un preț de aproximativ 130.000 euro pe MW.

6.11 Venituri Estimate din Vânzare

6.11.1	Parc Solar de 50 MW	Venituri din vânzare:	5.000.000 euro
6.11.2	Parc Eolian de 50 MW	Venituri din vânzare:	6.000.000 euro

6.12 Calculul Profitului Estimat

6.12.1	Parc Solar de 50 MW	Costuri totale:	1.270.000 euro
		Venituri din vânzare:	5.000.000 euro
		Profit estimat:	3.730.000 euro
6.12.2	Parc Eolian de 50 MW	Costuri totale:	1.450.000 euro
		Venituri din vânzare:	6.000.000 euro
		Profit estimat:	4.550.000 euro

6.13 Concluzie

6.13.1 Investiția în dezvoltarea de parcuri de energie solară și eoliană în sud-estul României, pentru a le vinde în stadiul "ready to build", poate aduce profituri semnificative. Costurile inițiale sunt considerabile, dar veniturile obținute din vânzarea acestor proiecte sunt, de asemenea, atractive, oferind un randament investițional ridicat.

6.13.2 Dezvoltarea parcurilor de mai sus se va face pe societăți nou înființate de Elcomex Agroindustrial SA. Pentru realizarea studiilor de fezabilitate și obținerea avizelor și autorizații, se va face analiza ofertelor competitive și se va alege cea mai bună ofertă timp/calitate.

6.14 Dezvoltarea unei capacități de stocare a energiei electrice de 50 MW în județul Constanța, lângă stația de transformare Stupina va capitaliza potențialul regiunii, cererea crescândă pentru soluții de stocare a energiei și beneficiile economice și ecologice ale stocării energie.

6.14.1 Avantaje Strategice pentru Elcomex Agroindustrial SA

6.14.1.1 Potențial Ridicat de Integrare a Energiei Regenerabile

Județul Constanța este o regiune cu resurse excelente pentru energie eoliană și solară. Capacitatea de stocare va facilita integrarea eficientă a energiei regenerabile în rețea, asigurând un flux constant și stabil de energie.

6.14.1.2 Reducerea Congestiei în Rețea

Stocarea energiei reduce congestia în rețea și echilibrează cererea și oferta, oferind un avantaj competitiv pentru rețelele de distribuție și operatorii de sistem.

6.14.1.3 Flexibilitate Operațională

Capacitatea de stocare permite reacții rapide la fluctuațiile cererii și oferă flexibilitate în managementul energiei, ceea ce poate fi monetizat prin diverse servicii de rețea.

6.14.2 Avantaje Economice

6.14.2.1 Profitabilitate prin Vânzare

Proiectele "ready to build" sunt atractive pentru cumpărători deoarece elimină riscurile și costurile fazelor inițiale de dezvoltare. Un astfel de proiect poate fi valorificat la prețuri competitive, generând un randament investițional atractiv.

6.14.2.2 Acces la Finanțări și Subvenții

Există fonduri europene și naționale disponibile pentru proiecte de stocare a energiei, ceea ce poate reduce semnificativ costurile inițiale ale dezvoltării.

6.14.3 Avantaje Tehnologice

Utilizarea Tehnologiilor Moderne - Implementarea tehnologiilor avansate de stocare a energiei, precum bateriile litiu-ion, asigură eficiență ridicată și fiabilitate. Tehnologia de ultimă generație atrage investitori și parteneri.

6.15 Structura de Costuri pentru o Capacitate de Stocare de 50 MW

6.15.1	Studiul de Fezabilitate și Evaluarea Inițială	Cost:	100.000 euro
6.15.2	Proiectare și Planificare	Cost:	300.000 euro
6.15.3	Permisii și Autorizații	Cost:	150.000 euro
6.15.4	Terenul va fi asigurat prin suprafață sau din patrimoniu		
6.15.5	Costuri Legate de Studiile de Impact și Mediu	Cost:	300.000 euro
6.15.6	Inginerie și Management de Proiect	Cost:	400.000 euro
6.15.7	Alte Costuri Administrative și Juridice	Cost:	100.000 euro
6.15.8	Totalul Estimat al Costurilor	Total costuri:	1.350.000 euro

6.16 Venituri din Valorificarea Proiectului Ready to Build

6.16.1 Valoarea Proiectelor Ready to Build

Proiectele de stocare a energiei "ready to build" pot fi vândute în general la un preț de aproximativ 200.000 euro pe MW.

6.16.2 Venituri Estimate din Vânzare

Pentru o capacitate de 50 MW: 10.000.000 euro

6.16.3 Concluzie

6.16.3.1 Dezvoltarea unei capacități de stocare a energiei electrice de 50 MW în județul Constanța, la stația de transformare Stupina, este o oportunitate atrăgătoare. Proiectul "ready to build" oferă o rentabilitate atractivă, susținută de cererea crescută pentru soluții de stocare a energiei, avantajele strategice ale locației și potențialul de integrare a energiei regenerabile. Structura de costuri clară și veniturile semnificative din valorificarea proiectului evidențiază atractivitatea și viabilitatea investiției.

- 6.16.3.2 Dezvoltarea parcurilor de mai sus se va face pe societăți nou înființate de Elcomex Agroindustrial SA, denumite „companii de proiect”. Aceste companii vor putea fi înfiintate si in asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
- 6.16.3.3 Valorificarea proiectelor „ready to build” se va realiza prin cesiunea de catre Elcomex Agroindustrial SA a partilor sociale detinute in companiile de proiect infiintate conform paragrafului anterior.
- 6.16.3.4 Pentru realizarea studiilor de fezabilitate și obținerea avizelor și autorizații, se va face analiza ofertelor competitive și se va alege cea mai bună ofertă timp/calitate.
- 6.16.3.5 Se estimează un termen de finalizare pana la stadiul de « ready to build » de aproximativ 8-10 luni.
- 6.16.3.6 Valorificarea proiectelor „ready to build” se va realiza prin cesiunea de catre Elcomex Agroindustrial SA a partilor sociale detinute in companiile de proiect infiintate conform paragrafului anterior.

6.17 Proiectiile financiare

- 6.17.1 Strategiile de valorificare a activelor si de dezvoltare a parcurilor de energie regenerabilă, astfel cum este descris mai sus sunt transpuse din punct de vedere economic in Anexele 4 si 5, parte integrala din prezentul act de modificare si prelungire a planului de reorganizare.
- 6.17.2 Aceste proiectii financiare sunt considerate realiste, tinand cont de experienta valorificarilor de active anterioare, realizate in cadrul procedurii de insolventa, respectiv tinand cont de experienta echipei de management a Elcomex Agroindustrial in dezvoltarea de proiecte de energie regenerabila la stadiul „ready to build”, si chiar de experienta privind construirea efectiva a acestor proiecte.
- 6.17.3 In masura in care vor exista variatii ale acestor proiectii financiare fata de cele continute in Anexele 4 si 5, parte integrala din prezentul act de modificare si prelungire a planului de reorganizare, sau temporizarea va fi diferita, acestea nu sunt considerate abateri de la strategia de reorganizare, fiind aspecte inerente in orice plan de afaceri.
- 6.17.4 De asemenea, in ipoteza in care strategia de reorganizare va avea rezultate mai favorabile decat cele previzionate din punctul de vedere a timpului de realizare / duratelor de implementare, platile indicate in noul program de plati modificat (Anexa 1), vor putea fi facute anticipat.

7 PROGRAMUL DE PLATI

7.1 Programul de plată a creanțelor rămase în programul de plăți inițial

Prin prezenta modificare si prelungire a planului de reorganizare (Act modificator), societatea ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA își asumă achitarea in integralitate a sumelor aflate in sold din programul de plati stabilit initial, respectiv 39.342.935,37 Lei , dupa cum urmeaza:

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
MODIFICAREA ȘI PRELUNGIREA PLANULUI DE REORGANIZARE

- 7.1.1 Total sume distribuite catre creditorii garantati: 26.309.188,91 Lei, respectiv 100% din valoarea creantei rămase în această categorie.
- 7.1.2 Nu se vor achita prin plan decat sumele propuse efectiv spre plata catre creditorii garantati, respectiv 26.309.188,91 Lei (total), fara a se achita si accesorii calculate ulterior deschiderii procedurii.
- 7.1.3 Planul propus nu prevede achitarea accesoriilor calculate ulterior deschiderii procedurii de catre creditorii garantati (care beneficiaza de o cauza de preferinta).
- 7.1.4 Total sume distribuite catre salariatii: 410.466,26 lei, respectiv 100% din valoarea creantei inscrise in aceasta categorie.
- 7.1.5 Total sume distribuite catre creditorii bugetari: 3.029.184 Lei, respectiv 100% din valoarea creantei bugetare inscrise in aceasta categorie.
- 7.1.6 Total sume distribuite creantelor chirografare prevazute de art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014: 9.594.096,20 Lei.
- 7.1.7 **Creantele sub conditie suspensiva** participa la distribuire doar in masura indeplinirii conditiei respective, potrivit **art. 102 alin. (5) din Legea nr. 85/2014**.
- 7.1.8 Precizam, totodata, faptul ca toate categoriile de creante sunt incadrate la categoria "creante defavorizate", conform **art. 5 pct. 16 lit. b) din Legea nr. 85/2014**.
- 7.1.9 Programul de plati (actualizat/modificat) prevede termene limita de plata (plati trimestriale), in perioada Anului IV – Trim. II - IV, insa platile vor fi efectuate chiar mai repede (in avans), in masura in care se vor valorifica activele sau vor exista incasari care sa permita acest lucru.
- 7.1.10 De asemenea, in cazul in care se va identifica o sursa de finantare, programul de plati va putea fi acoperit inaintea expirarii termenului de 4 ani.
- 7.2 Plata creantelor nascute in procedura**
- 7.2.1 Creanțele născute după data deschiderii procedurii de insolvență a Societății, ca urmare a derulării activității curente a acesteia, astfel cum acestea sunt prezentate în cadrul prezentului plan, urmează a fi achitate pe perioada implementării planului de reorganizare, în conformitate cu actele juridice care constituie izvorul acestor creanțe, în funcție de natura juridică a acestora.
- 7.2.2 Creanțele bugetare născute în cursul perioadei de reorganizare vor fi achitate în conformitate cu dispozițiile Codului fiscal și a actelor normative incidente.
- 7.2.3 Toate creanțele curente (născute în procedura) urmează a fi achitate în conformitate cu documentele din care rezulta, cu respectarea prevederilor **art. 102 alin. (6) coroborat cu art. 39 și cu art. 80 alin. (2) din Legea nr. 85/2014**.
- 7.2.4 Menționăm faptul că la elaborarea previziunilor cu privire la fluxurile de numerar ce vor fi generate de către Societate ca urmare a implementării planului de reorganizare au fost avute în vedere și plățile efectuate pentru stingerea creanțelor născute după deschiderea procedurii de insolvență.

7.2.5 Tot la cheltuielile curente (creante născute în cursul procedurii) se va lua în calcul și onorariul administrator judiciar în cuantum de 1.500 Euro / lună exclusiv TVA, precum și cel de succes în cuantum de 4% din valoarea bunurilor debitoarei valorificate în procedură.

8 DESCARCAREA DE RĂSPUNDERE A DEBITOAREI

8.1.1 Potrivit prevederilor *art. 181 alin. (2) din Legea nr. 85/2014*, "La data confirmării unui plan de reorganizare, debitorul este descărcat de diferența dintre valoarea obligațiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului și cea prevăzută în plan, pe parcursul procedurii reorganizării judiciare...".

8.1.2 Așa cum am arătat mai sus, prin prezentul Act adițional la plan (Act modificator) se propun plăți totale în cuantum de 39.342.935,37 Lei, respectiv suma rezultată după scaderea din suma totală prevăzută în programul de plăți inițial a sumelor plătite către creditori, a ajustărilor efectuate cu privire la creanțele unor creditori radiati, a unor creditori care au notificat cu privire la faptul că nu mai au creanță și cu privire la operarea unor compensări stabilite prin hotărâri definitive, precum și după efectuarea plăților aferente Anului III, Trimestrul I din programul de plăți, către creditorii care încă nu au indicat detaliile necesare efectuării plăților.

8.1.3 În consecință, debitorul este descărcat de diferența dintre suma totală propusă a se plăti prin plan și totalul creanțelor înscrise în tabelul definitiv.

9 PLATA ONORARIULUI ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

9.1.1 Administratorul judiciar desemnat de judecătorul – sindic și care va supraveghea implementarea planului de reorganizare este BDO Business Restructuring SPRL.

9.1.2 Retribuția administratorului judiciar are următoarea structură (în conformitate cu Adunării Creditorilor Elcomex Agroindustrial S.A. din data de 04.07.2017):

9.1.2.1 Onorariu fix, după cum urmează:

- 1.500 euro/lună, datorat de la data desemnării BDO și până la data închiderii procedurii;

9.1.2.2 Onorariu procentual, după cum urmează:

- 4% aplicabil pretului obținut din valorificarea activelor proprietatea debitoarei, în orice fază a procedurii (observație, reorganizare sau faliment);
- 4% aplicabil sumelor distribuite creditorilor pe perioada implementării unui plan de reorganizare, în ipoteza în care se vor prevedea distribuiri către creditori din alte surse decât vânzarea activelor debitorului și/sau recuperări de creanțe (cazuri în care vor fi aplicabile onorariile mai sus-menționate);
- 4% aplicabil sumelor obținute din recuperarea creanțelor debitoarei, în orice fază a procedurii (observație, reorganizare sau faliment);
- 1,5% aplicabil pretului obținut din valorificarea activelor proprietatea debitoarei, în orice fază a procedurii (observație, reorganizare sau faliment), în cazul adjudecării acestora în contul creanțelor/unor părți din creanțele creditorilor garanțati.

- 9.1.3 Plata onorariului lunar de 1500 de euro plus TVA, convenit administratorului judiciar, va fi efectuată lunar, fiind o cheltuială de procedură, plătită din averea debitoarei, având în vedere natura sa juridică și prioritatea conferită de Legea nr. 85/2014.
- 9.1.4 Din acest motiv, onorariul lunar este cuprins în cash flow-ul întocmit de societate pentru activitatea curentă.
- 9.1.5 Onorariul lunar va fi plătit din resursele debitoarei și nu va afecta planul de reorganizare. Cuantumul acestuia se regăsește în programul de plăți.

10 IMPLEMENTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE (MODIFICAT)

- 10.1.1 Potrivit *art. 141 din Legea nr. 85/2014*, debitoarea își va păstra în întregime conducerea activității sale, inclusiv dreptul de dispoziție asupra bunurilor din averea sa, prin *administratorul special desemnat*, sub supravegherea activității sale de către administratorul judiciar.
- 10.1.2 Aplicarea planului de reorganizare (modificat) de către societatea debitoare este supravegheată de cele două organe de procedură: judecătorul – sindic, sub conducerea căruia se desfășoară întreaga procedură, și administratorul judiciar, sub supravegherea căruia debitoarea pune în aplicare planul de reorganizare confirmat.
- 10.1.3 În virtutea Legii nr. 85/2014, administratorul special al societății debitoare va prezenta Rapoarte trimestriale participanților la procedură cu privire la modalitatea de respectare/implementare a planului propus.
- 10.1.4 De asemenea, administratorul special va analiza împreună cu administratorul judiciar oportunitatea îndeplinirii/realizării tuturor actelor necesare pentru implementarea prezentului plan.
- 10.1.5 Așa cum am arătat atât în cuprinsul planului inițial, cât și în prezentul Act adițional (modificator), falimentul societății nu reprezintă o alternativă viabilă în vederea acoperirii pasivului societății, sumele ce urmează a fi distribuite în caz de trecere la faliment urmând a fi cu mult diminuate față de cele propuse a fi distribuite prin prezentul plan de reorganizare.
- 10.1.6 Astfel, sunt îndeplinite toate condițiile, potrivit *art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014*, pentru depunerea și votarea prezentului Act adițional la planul de reorganizare propus de către societatea debitoare și confirmat în data de 03.05.2022.
- 10.1.7 Pentru toate motivele expuse mai sus, societatea ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA va supune aprobării adunării creditorilor prezenta modificare și prelungire cu 1 an a planului de reorganizare propus în condițiile Legii nr. 85/2014.

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
MODIFICAREA ȘI PRELUNGIREA PLANULUI DE REORGANIZARE

La prezentul Act aditional la planul de reorganizare anexam urmatoarele:

1. Programul de plati actualizat modificat;
2. Bilantul la data de 31.12.2023 impreuna cu balanta aferenta;
3. Balanta la 30.06.2024
4. Bugetul de venituri si cheltuieli 2024-2026;
5. Cash-Flow 2024-2026
6. Hotararea AGA de aprobare.

Debitor,

S.C. ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A. – in reorganizare judiciara
prin administrator special
MEMET SERFIL



ANEXA 1 - PROGRAMUL DE PLATI
Previzionat al Debitoarei ELCOMEX AGROINDUSTRIAL (in reorganizare) actualizat pentru Perioada de reorganizare ramasa

Creditori	Suma admisa in tabelul definitiv (Lei)	Suma totala distribuita prin plan (Lei)	Anul I				Anul II				Anul III				Anul IV				
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			Anul I				Anul II				Anul III				Anul IV				
Categoria creantelor bugetare																			
ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUABILI MILOCII CONSTITUITA LA NIVELUL REGIUNII GALATI	458.716.00	458.716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total creante bugetare	3.580.196.00	3.580.196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4.038.912.00	4.038.912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditori																			
Suma admisa in tabelul definitiv (Lei)		Suma totala distribuita prin plan (Lei)																	
Categoria creditorilor chirografari, cf. art. 161 pct.8																			
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA	2.059.429.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA	4.242.162.21	881.185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SA	2.961.607.09	490.554.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IBS CONSULT S.R.L.	4.549.768.54	945.081.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA COMERCIALA INTESA	2.523.792.86	524.244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANPAOLO ROMANIA SA, prin	2.767.963.62	574.963.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA	1.881.399.17	390.805.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EUROBUSINESS TIPAR SRL	132.131.36	27.446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CREDOBUSINESS TIPAR SRL	442.350.00	91.885.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PFA DRAGU DUMITRU	688.257.00	142.965.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GEEA ECODACT SRL	3.074.559.53	638.649.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRANEX SRL	4.782.40	993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONPHYS SRL	65.003.45	13.502.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ELCOMEX POWER SRL	950.000.00	197.334.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROMANIA HYPERMARCHÉ SA	79.242.12	16.460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[COBA]																			
LA FANTANA SRL	1.193.30	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CANGUARD SECURITY SRL	398.957.01	41.327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CABINET MEDICAL VETERINAR DR. SIMION VALTER	36.113.90	7.501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CAZACIOC & CO SRL	45.088.00	8.950.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EASTERN EUROPEAN FOODS SRL	582.131.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRAGOI MARCEL	2.894.49	601.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UBIMEDIA SRL	43.295.73	8.993.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EXPOCAR TRADE SRL	53.270.83	11.065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MED LIFE SA	6.685.19	1.388.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL	26.615.68	5.528.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BCR LEASING IFN SA	6.546.960.59	1.359.939.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VODAFONE ROMANIA SA	96.281.29	19.999.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ITALINOX ROMANIA SRL	8.878.97	1.844.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FAFF JURGEN ANDREAS	5.725.069.85	1.189.216.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COLUMBUS OPERATIONAL SRL	42.042.00	8.733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
XPO SUPPLY CHAIN FRIGO ROMANIA SRL	119.939.50	24.913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ET MONIKA -87 - NATASHA PRISADASHKA	15.945.82	3.312.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CARREFOUR PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE SRL	17.265.73	3.586.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Memor

ANEXA 1 - PROGRAMUL DE PLATI
Previzionat al Debitorilor ELCOMEX AGROINDUSTRIAL (in reorganizare) actualizat pentru Perioada de reorganizare ramasa

Creditori	Suma admisa in tabelul definitiv (Lei)	Suma totala distribuita prin plan (Lei)	Anul I				Anul II				Anul III				Anul IV				
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			Anul I				Anul II				Anul III				Anul IV				
Categoria creditorilor chirografari, cf. art. 161 pct.9			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DYNAMIC 92 DISTRIBUTION SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ASOCIATIA GSI ROMANIA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ENSYCO RO SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
FIVE CONTINENT SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IOWEMED TOPMED SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RAJA S.A. CONSTANTA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
NITECH SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VETERIN DISTRIBUTION SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOYOTA MATERIAL HANDLING	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ROMANIA SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EXOPCAR TRADE SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAXOLL SRL	973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LACTAG SA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DRAGOI MARCEL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LA FANTANA SRL	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IBS CONSULT S.R.L.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BANCA COMERCIALA INTESA	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SANPAOLO ROMANIA SA, prin	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SUCURSALA GALATI	2,941,882.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ELCOMEX I.E.A.	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
GRANEX SRL	693,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
RAICU ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	3,639,613.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total categorie		Suma totala distribuita prin tabelul definitiv (Lei)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Creditori		Suma totala distribuita prin plan (Lei)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Categoria creditorilor subordonati, cf. art. 161 pct.10			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRECU IOAN-FILIP	59,907,466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total categorie		Suma totala distribuita prin plan (Lei)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total general		Suma totala distribuita prin plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheptuile de procedura		Suma totala distribuita prin plan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Onorariu adm. Judiciar	Euro		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
Cota fixa - 1500 Euro/luna	540,000.00	72,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
Total onorariu cota fixa	540,000.00	72,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
Variabil 4%	Lei		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cota variabila aplicata la sumele distribuite	2,861,147.37	1,573,717.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Memorandum

*Nota: In masura in care se vor valorifica activete propuse spre vanzare, sumele vor fi distribuite catre creditorii mai deversime, in conditiile stabilite prin planul de reorganizare intocmit

<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupul de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1003_A1 0.0 / 05.03.2024 Tip situație financiară : BS	
Bifați numai dacă este cazul:		<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2023	
		Suma de control 37.000.000	
Entitatea ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA			
Adresa	Județ Constanta	Sector	Localitate NICOLAE BALCESCU
	Strada SPERANTEI	Nr. 8	Bloc Scara Ap. Telefon 0737012886
Număr din registrul comerțului J13/7132/2004		Cod unic de înregistrare 1 6 6 3 5 9 0 5	
Forma de proprietate 34-Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)	
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)			
<input checked="" type="radio"/> Situații financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)		<input type="radio"/> Raportări anuale	
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public <input checked="" type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European <input type="checkbox"/> 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European	
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT PRESCURTAT F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE			
Indicatori :		Capitaluri - total	-48.862.979
		Capital subscris	37.000.000
		Profit/ pierdere	7.541.801
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele DRAGOMIR GHEORGHE		Numele și prenumele UNGUREANU SILVIU IONUT	
Semnătura		Callitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC	
		Nr.de înregistrare în organismul profesional	
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		CIF/ CUI membru CECCAR	
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU			
AUDITOR		Semnătura	
Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit		Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii <input checked="" type="checkbox"/>	
Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS		Semnătura electronică	
CIF/ CUI			
Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		Formular VALIDAT	

Mema

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 5394/ 2023	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2023	31.12.2023	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.f)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	29.782	29.782	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	128.091.424	126.829.979	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.000	1.000	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	128.122.206	126.860.761	
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	434.467	437.828	
II.CREANȚE					
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	445.478	840.157	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	445.478	840.157	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	190.810	1.668.523	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	1.070.755	2.946.508	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)					
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12			
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)					
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-184.526.986	-175.723.740	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	-56.404.780	-48.862.979	
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)					
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17			
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)					
1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21			
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	37.000.000	37.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	37.000.000	37.000.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	55.720	55.720
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	43	41	0	0
SOLD C (ct. 117)	44	42	94.259.082	93.460.500
SOLD D (ct. 117)				
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)	45	43	798.582	7.541.801
SOLD D (ct. 121)	46	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	-56.404.780	-48.862.979
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	-56.404.780	-48.862.979

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGOMIR GHEORGHE

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

UNGUREANU SILVIU IONUT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2023

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.5394/ 2023	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
			2022	2023
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	3.008.816	3.205.446
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	3.008.816	3.205.446
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	3.008.816	3.205.446
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07		
Sold D	08	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13		8.576.898
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14	0	0
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	3.008.816	11.782.344
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	59.903	60.094
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	10.277	18.515
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	244.269	246.228
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)		
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	818	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	1.156.787	1.158.394
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	1.131.409	1.132.952
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	25.378	25.442

Memei

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26a + 26 - 27)	27	25	0	0
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	26a (306)		
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26	0	0
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	739.801	2.757.877
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	466.085	1.183.050
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirile (ct. 612), din care:	36	33	0	0
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)	0	0
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)	0	0
- cheltuieli cu chirile (ct. 6123)	39	33c (309)	0	0
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)	0	0
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)	0	0
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)	0	0
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)	0	0
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	273.667	313.383
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34	0	0
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35	0	0
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36	0	0
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	49	1.261.444
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	53	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	2.210.219	4.241.108
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	798.597	7.541.236
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46	0	0

Ment

14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	0	0
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49	0	0
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	334	1.163
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	334	1.163
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	66	54	0	0
- Venituri (ct.786)	67	55	0	0
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57	0	0
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	349	598
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	349	598
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	0	565
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	15	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	3.009.150	11.783.507
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	2.210.568	4.241.706
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	798.582	7.541.801
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	0	0
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.694)	79	66a (304)	0	0
22. Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit (ct.794)	80	66b (305)	0	0
23. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	81	67	0	0
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 66a + 66b)	83	69	798.582	7.541.801
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64 + 66a - 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.5394/ 2023)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

Memor

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOMIR GHEORGHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

UNGUREANU SILVIU IONUT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Ungureanu

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2023

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr.rd. OMF nr.5394 /2023	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A			B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit		01	01	1	7.541.801	
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03			
II Date privind platile restante			Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A			B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04	04	177.336.427	177.336.427	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	05	47.561.445	47.561.445	
- peste 30 de zile		06	06			
- peste 90 de zile		07	07			
- peste 1 an		08	08	47.561.445	47.561.445	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)		09	09	1.234.877	1.234.877	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10	863.295	863.295	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11	344.852	344.852	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13	26.730	26.730	
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16	124.511.948	124.511.948	
Impozite, taxe si contributi neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	17	4.028.157	4.028.157	
- contribuția asiguratorie pentru munca		18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		19	18	0	0	
III. Numar mediu de salariatii			Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023	
A			B	1	2	
Numar mediu de salariatii		20	19	8	7	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		21	20	8	9	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23	

Ulcum

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- 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)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- 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)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50		
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	307.479	602.319
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	137.999	237.838
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	2.055	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	135.944	237.838
- subvenții de incasat(ct.445)	76	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

Memet

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat 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. 4482)	82	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84		
- în lei (ct. 5311)	99	85		
- în valută (ct. 5314)	100	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	190.810	1.668.130
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	88.060	1.564.876
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	102.750	103.254
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	146.843.252	147.303.277
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd. 97+98)	110	96		

Memor

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107		
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	48.056.222	48.011.869
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	753.353	812.720
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	5.432.881	5.330.293
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	26.526	40.489
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	126.561	10.010
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115	5.279.794	5.279.794
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Ulemt

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	92.600.796	93.148.395		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123				
-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	92.600.796	93.148.395		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	37.000.000	37.000.000		
- acțiuni cotate 4)	150	131				
- acțiuni necotate 5)	151	132	37.000.000	37.000.000		
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	25.902	25.902		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2022	31.12.2023		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2022		31.12.2023	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	37.000.000	X	37.000.000	X

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2022	2023
- dividendele interimare repartizate <i>8)</i>	186	165b (315)		
XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	187	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	188	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	189	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	190	169		
XVIII. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2022	31.12.2023
Venituri obținute din activități agricole	191	170		
XIX. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:				
- inundații	193	170b (323)		
- secetă	194	170c (324)		
- alunecări de teren	195	170d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DRAGOMIR GHEORGHE

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

UNGUREANU SILVIU IONUT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intră în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'

- 1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
- 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
- 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 5394/ 2023, la rd. 161 - 171 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023) în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 160 (cf.OMF nr.5394/ 12.07.2023).
- 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2023

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri 1)	Reduceri 2)		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
1.Cheltuieli de constituire	01				X	
2.Cheltuieli de dezvoltare	02				X	
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	03	42.128			X	42.128
4.Fond comercial	04				X	
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	05				X	
6.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	06				X	
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	42.128			X	42.128
II.Imobilizari corporale						
1.Terenuri și amenajări de terenuri	08	12.870.026		1.261.445	X	11.608.581
2.Constructii	09	54.118.715				54.118.715
3.Instalatii tehnice si masini	10	18.898.583				18.898.583
4.Alte instalatii , utilaje si mobilier	11	428.560				428.560
5.Investitii imobiliare	12					
6.Imobilizari corporale in curs de executie	13	56.204.358				56.204.358
7.Investitii imobiliare in curs de executie	14					
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	15					
9.Active biologice productive	16	2.006.490				2.006.490
10.Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	17					
TOTAL (rd. 08 la 17)	18	144.526.732		1.261.445		143.265.287
III.Imobilizari financiare	19	1.000			X	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+18+19)	20	144.569.860		1.261.445		143.308.415

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor de active imobilizate la reduceri

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor de active imobilizate

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului ¹⁾	Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării ²⁾	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de constituire	21				
2.Cheltuieli de dezvoltare	22				
3.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	23	12.346			12.346
4.Fond comercial	24				
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	25				
TOTAL (rd.21 la 25)	26	12.346			12.346
II.Imobilizari corporale					
1.Amenajari de terenuri	27				
2.Constructii	28	6.842.919			6.842.919
3.Instalatii tehnice si masini	29	8.352.230			8.352.230
4.Alte instalatii ,utilaje si mobilier	30	231.517			231.517
5.Investitii imobiliare	31				
6.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	32				
7.Active biologice productive	33	1.008.642			1.008.642
TOTAL (rd.27 la 33)	34	16.435.308			16.435.308
AMORTIZARI - TOTAL (rd.26 +34)	35	16.447.654			16.447.654

1) se cuprind și creșterile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate la

Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării

2) se cuprind și reducerile rezultate din reevaluare sau alte operațiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate

Memo

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
1.Cheltuieli de dezvoltare	36				
2.Concesiuni,brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	37				
3.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	38				
4.Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	39				
TOTAL (rd.36 la 39)	40				
II.Imobilizari corporale					
1.Terenuri și amenajări de terenuri	41				
2.Constructii	42				
3.Instalatii tehnice si masini	43				
4.Alte instalatii, utilaje si mobilier	44				
5.Investitii imobiliare	45				
6.Investitii corporale in curs de executie	46				
7.Investitii imobiliare in curs de executie	47				
8.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	48				
9.Active biologice productive	49				
10.Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	50				
TOTAL (rd. 41 la 50)	51				
III.Imobilizari financiare					
	52				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.40+51+52)	53				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOMIR GHEORGHE

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

UNGUREANU SILVIU IONUT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organul profesional:



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare la 31.12.2023 pentru :

Entitate: ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: NICOLAE BALCESCU STR. SPERANTEI NR. 8 COD POSTAL 907210 JUD. CONSTANTA TEL. 0737012886

Numar din registrul comerului: J13/7132/2004

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

Cod de identificare fiscala: 16635905

Subsemnatul, DRAGOMIR GHEORGHE , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2023 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

DRAGOMIR GHEORGHE



Memo

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA c.f. RO16635905 r.c. J13/7132/2004
NICOLAE BALCESCU str. SPERANTEI nr. 8 cod postal 907210 jud. CONSTANTA tel. 0737012886
Capital social 37000000

Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor

încheiata azi 12.05.2024

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA, cu sediul în NICOLAE BALCESCU str. SPERANTEI nr. 8 cod postal 907210 jud. CONSTANTA, CUI 16635905, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/7132/2004 , întrunita azi 12.05.2024, are pe ordinea de zi urmatoarele:

1. Hotararea modului de repartizare a rezultatului net pe anul 2023.
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2023.

Asociatii/Actionarii:

GRECU ION

GRECU CAMELIA

au hotarat ca profitul net înregistrat de societate pe anul 2023, în suma de 7 541 801 lei sa fie utilizat pentru acoperirea pierderii contabile aferenta anului 2016

Adunarea Generala a Actionarilor/Asociatilor a aprobat bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2023 (în conformitate cu reglementarile privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situatiilor financiare anuale și a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice – DGRFP/AJFP).

Asociati,

Memo

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA c.f. RO16635905 r.c. J13/7132/2004
NICOLAE BALCESCU str. SPERANTEI nr. 8 cod postal 907210 jud. CONSTANTA tel. 0737012886
Capital social 37000000

RAPORTUL ADMINISTRATORULUI

LA DATA DE 31.12.2023

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA, cu sediul în NICOLAE BALCESCU str. SPERANTEI nr. 8 cod postal 907210 jud. CONSTANTA, CUI 16635905, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J13/7132/2004, a avut ca obiect principal de activitate activitati in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor).

In organizarea contabilitatii societatii s-au respectat prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, și ale OMFP 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raporturilor contabile anuale, cu modificarile și completările ulterioare, precum și ale OMFP 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare și a raporturilor contabile ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, operațiunile financiar – contabile referitoare la perioada 01.01.2023-31.12.2023, având la baza înregistrări corecte ale documentelor legale. Posturile din bilanțul contabil corespund cu datele înregistrate în balanța de verificare și nu s-au efectuat compensări între conturile bilantiere sau între venituri și cheltuieli.

REZULTATELE FINANCIARE la data de 31.12.2023 se prezintă astfel:

1. Venituri totale = 11 783 507 lei, din care:

venituri din exploatare	11 782 344 lei
venituri financiare	1 163 lei
venituri extraordinare	0 lei

2. Cheltuieli totale = 4 241 706 lei, din care:

cheltuieli de exploatare	4 241 108 lei
cheltuieli financiare	598 lei
cheltuieli extraordinare	0 lei

PROFITUL BRUT al exercitiului a fost de 7 541 801 lei.

IMPOZITUL PE PROFIT a fost de 0 lei.

PROFITUL NET a fost de 7 541 801 lei, fiind propus pentru recuperarea pierderii anului 2016

Contul de profit și pierderi reflectă fidel și corect veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

Obligațiile față de bugetul statului și față de fondurile speciale au fost corect stabilite.

Administrator

DRAGOMIR GHEORGHE



Memo

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	37 000 000.00	0.00	37 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	55 720.00	0.00	55 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 720.00
1171	REZULTATUL REPORATAT - PROFITUL NEREPARTAT PIERDERE NEACOP.	94 259 081.85	0.00	94 259 081.85	798 582.27	0.00	0.00	0.00	798 582.27	93 460 499.58	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	798 582.27	4 769 551.05	12 574 258.90	270 737.18	7 830.42	5 040 288.23	11 783 507.05	0.00	7 541 801.09
	Total sume clasa 1	94 259 081.85	37 854 302.27	99 028 632.90	50 428 561.17	270 737.18	7 830.42	5 040 288.23	12 582 089.32	93 460 499.58	44 597 521.09
205	CONCESIUM, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	25 901.87	0.00	25 901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 901.87	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	16 226.55	0.00	16 226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 226.55	0.00
2111	TERENURI	12 641 522.76	0.00	12 641 522.76	1 261 445.00	0.00	0.00	0.00	1 261 445.00	11 380 077.76	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	228 505.00	0.00	228 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228 505.00	0.00
212	CONSTRUCTII	54 118 715.56	0.00	54 118 715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 118 715.56	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE)	14 874 173.51	0.00	14 874 173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 874 173.51	0.00
2132	APARATE SI INSTALATI DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	830 263.39	0.00	830 263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830 263.39	0.00
2133	MULJOACE DE TRANSPORT	3 194 146.64	0.00	3 194 146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 194 146.64	0.00
2134	ACTIVE BIOLOGICE	2 006 489.62	0.00	2 006 489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 006 489.62	0.00
214	MOBIJER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	428 559.59	0.00	428 559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428 559.59	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	56 204 357.05	0.00	56 204 357.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 204 357.05	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	12 346.35	0.00	12 346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 346.35
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	6 842 920.88	0.00	6 842 920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 842 920.88
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	9 360 872.72	0.00	9 360 872.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 360 872.72
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	231 515.56	0.00	231 515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231 515.56
	Total sume clasa 2	144 569 861.54	16 447 655.51	144 569 861.54	17 709 100.51	0.00	0.00	0.00	1 261 445.00	143 308 416.54	16 447 655.51
301	MATERII PRIME	113 260.43	0.00	113 260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 260.43	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	14 296.35	0.00	14 296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 296.35	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	210 180.27	0.00	210 180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 180.27	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	4 901.17	0.00	4 901.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 901.17	0.00

Memu

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	69 305.13	0.00	69 305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 305.13	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 100.79	0.00	4 100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 100.79	0.00
381	AMBALAJE	15 901.76	0.00	15 901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 901.76	0.00
Total sume clasa 3		431 945.90	0.00	431 945.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431 945.90	0.00
401	FURNIZORI	0.00	48 056 217.86	1 405 000.63	49 462 425.19	222 289.08	176 729.99	1 627 289.71	1 582 937.32	0.00	48 011 865.47
4081	FURNIZORI - DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI (STOCURI)	2 521.01	0.00	8 403.36	0.00	-2 521.01	0.00	3 351.34	0.00	5 882.35	0.00
4111	CLENTI	307 479.23	0.00	11 906 882.50	11 131 770.07	8 330.00	181 123.12	11 607 733.27	11 312 893.19	602 319.31	0.00
4118	CLENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	4 886 222.17	0.00	4 886 222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 886 222.17	0.00
419	CLENTI - CREDITORI	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	589 128.41	1 021 026.00	1 632 814.41	116 302.00	118 577.00	1 139 328.00	1 162 263.00	0.00	812 063.41
423	PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE	0.00	0.00	3 166.00	3 166.00	0.00	0.00	3 166.00	3 166.00	0.00	0.00
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	149 194.00	0.00	182 590.00	0.00	3 036.00	0.00	36 432.00	0.00	185 626.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	15 031.00	0.00	15 031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 031.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	19 080.00	244 809.00	273 610.00	28 801.00	28 921.00	273 610.00	283 451.00	0.00	28 921.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	7 446.00	97 435.00	108 955.00	11 520.00	11 568.00	108 955.00	113 077.00	0.00	11 568.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 686.00	21 933.00	24 525.00	2 592.00	2 603.00	24 525.00	25 442.00	0.00	2 603.00
4382	ALTE CREANTE SOCIALE	2 055.00	0.00	5 221.00	5 221.00	0.00	0.00	3 166.00	5 221.00	0.00	0.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	465 186.27	465 186.27	0.00	0.00	465 186.27	465 186.27	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	135 943.39	0.00	360 524.48	152 654.27	29 967.48	0.00	254 548.57	152 654.27	237 837.69	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	218 050.85	218 050.85	31 307.85	31 307.85	249 358.70	249 358.70	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	457 834.80	457 834.80	1 330.00	1 330.00	459 164.80	459 164.80	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	67 948.77	64 581.25	3 572.37	6 929.89	71 521.14	71 521.14	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	5 802.00	63 471.00	70 848.00	7 377.00	7 407.00	70 848.00	72 453.00	0.00	7 407.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	119 073.00	423 159.00	423 159.00	0.00	0.00	423 159.00	304 086.00	0.00	0.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	5 279 794.00	0.00	5 279 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 279 794.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	92 600 795.65	371 952.02	92 969 641.78	0.00	550 463.67	371 952.02	919 309.80	0.00	93 148 153.43
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS	0.00	0.00	821.23	1 063.00	0.00	0.00	821.23	1 063.00	0.00	241.77

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
491	DE CLARIFICARE										
	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREATNELOR - CUENTI	0.00	4 886 222.17	0.00	4 886 222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 886 222.17
	Total suma classa 4	5 334 220.80	151 729 474.09	22 029 047.08	167 829 157.06	462 867.77	1 119 996.52	17 157 694.05	17 219 679.49	5 732 261.52	152 189 500.25
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	88 060.62	0.00	12 226 695.69	11 058 812.78	731 586.79	334 593.50	12 870 221.86	11 393 406.2#	1 564 876.20	0.00
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	102 749.78	0.00	103 081.94	653.04	830.42	4.98	1 162.59	658.02	103 254.34	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	38 754 488.62	7 387 519.02	38 754 488.62	0.00	0.00	7 387 519.02	0.00	0.00	31 366 969.60
5311	CASA IN LEI	0.00	0.00	23 525.00	23 525.00	0.00	0.00	23 525.00	23 525.00	0.00	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	74 975.26	70 986.15	7 964.17	11 560.91	82 939.43	82 547.06	392.37	0.00
	Total suma classa 5	190 810.40	38 754 488.62	19 815 796.91	49 908 465.59	740 381.38	346 159.39	20 365 367.89	11 500 136.36	1 668 522.91	31 366 969.60
6022	CHELT. PROVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	42 355.98	42 355.98	7 130.01	7 130.01	49 485.99	49 485.99	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	9 540.37	9 540.37	1 067.23	1 067.23	10 607.60	10 607.60	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	1 973.95	1 973.95	0.00	0.00	1 973.95	1 973.95	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	15 208.67	15 208.67	1 332.50	1 332.50	16 541.17	16 541.17	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	230 543.08	230 543.08	15 685.03	15 685.03	246 228.11	246 228.11	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	11 225.02	11 225.02	2 062.07	2 062.07	13 287.09	13 287.09	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	13 429.69	13 429.69	734.66	734.66	14 164.35	14 164.35	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	70.59	70.59	0.00	0.00	70.59	70.59	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	989.54	989.54	0.00	0.00	989.54	989.54	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	823.76	823.76	0.00	0.00	823.76	823.76	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 707.07	1 707.07	214.48	214.48	1 921.55	1 921.55	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	1 027 758.58	1 027 758.58	124 034.20	124 034.20	1 151 792.78	1 151 792.78	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	313 382.51	313 382.51	0.00	0.00	313 382.51	313 382.51	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 017 078.00	1 017 078.00	115 874.00	115 874.00	1 132 952.00	1 132 952.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	22 839.00	22 839.00	2 603.00	2 603.00	25 442.00	25 442.00	0.00	0.00
6563	CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	1 261 445.00	1 261 445.00	0.00	0.00	1 261 445.00	1 261 445.00	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	597.97	597.97	0.00	0.00	597.97	597.97	0.00	0.00

Alena

Balanta de verificare

01.12.2023 -- 31.12.2023

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Total sume clasa 6		0.00	0.00	3 970 968.78	3 970 968.78	270 737.18	270 737.18	4 241 705.96	4 241 705.96	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	3 205 446.41	3 205 446.41	0.00	0.00	3 205 446.41	3 205 446.41	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	7 923 122.06	7 923 122.06	0.00	0.00	7 923 122.06	7 923 122.06	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	646 776.00	646 776.00	7 000.00	7 000.00	653 776.00	653 776.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	332.16	332.16	830.42	830.42	1 162.58	1 162.58	0.00	0.00
Total sume clasa 7		0.00	0.00	11 775 676.63	11 775 676.63	7 830.42	7 830.42	11 783 507.05	11 783 507.05	0.00	0.00
Totaluri:		244 785 920.49	244 785 920.49	301 621 929.74	301 621 929.74	1 752 553.93	1 752 553.93	58 588 563.18	58 588 563.18	244 601 646.45	244 601 646.45

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Intocmit,

Ulena

ALEXA 3

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri Initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	37 000 000.00	0.00	37 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 000 000.00
1061	REZERVE LEGALE	0.00	55 720.00	0.00	55 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55 720.00
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIREDERE NEACOP	93 460 499.58	0.00	93 460 499.58	7 541 801.09	0.00	0.00	0.00	7 541 801.09	85 918 698.49	0.00
1171.1	REZ REPORTAT	0.00	24 473.34	0.00	24 473.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24 473.34
1171.10	REZ REPORTAT 2019	0.00	813 145.66	0.00	813 145.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813 145.66
1171.11	REZ REPORTAT 2020	1 749 004.02	0.00	1 749 004.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 749 004.02	0.00
1171.12	REZ REPORTAT 2021	813 622.47	0.00	813 622.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813 622.47	0.00
1171.13	REZ REPORTAT 2022	0.00	798 582.27	0.00	798 582.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798 582.27
1171.14	REZ REPORTAT 2023	0.00	0.00	0.00	7 541 801.09	0.00	0.00	0.00	7 541 801.09	0.00	7 541 801.09
1171.2	REZ REPORTAT 2011	0.00	51 821.36	0.00	51 821.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51 821.36
1171.3	REZ REPORTAT 2012	0.00	37 106.14	0.00	37 106.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37 106.14
1171.4	REZ REPORTAT 2013	0.00	64 237.81	0.00	64 237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64 237.81
1171.5	REZ REPORTAT 2014	19 579 982.60	0.00	19 579 982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 579 982.60	0.00
1171.6	REZ REPORTAT 2015	19 972 322.73	0.00	19 972 322.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 972 322.73	0.00
1171.7	REZ REPORTAT 2016	22 913 036.05	0.00	22 913 036.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 913 036.05	0.00
1171.8	REZ REPORTAT 2017	27 280 317.23	0.00	27 280 317.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 280 317.23	0.00
1171.9	REZ REPORTAT 2018	2 941 571.06	0.00	2 941 571.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 941 571.06	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	7 541 801.09	10 342 424.39	14 049 806.96	5 788 453.83	22 176 335.32	16 130 878.22	28 684 341.19	0.00	20 095 264.06
Total sume clasa 1		93 460 499.58	44 597 521.09	103 802 923.97	58 647 328.05	5 788 453.83	22 176 335.32	16 130 878.22	36 226 142.28	85 918 698.49	57 150 984.06
205	CONCESIUNI, BREVETE, LICENTE, MARCI COMERCIALE	25 901.87	0.00	25 901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 901.87	0.00
208	ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE	16 226.55	0.00	16 226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 226.55	0.00
2111	TERENURI	11 380 077.76	0.00	11 380 077.76	1 094 723.78	0.00	3 890 018.14	0.00	4 984 741.92	6 395 335.84	0.00
2112	AMENAJARI DE TERENURI	228 505.00	0.00	228 505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228 505.00	0.00
212	CONSTRUCTII	54 118 715.56	0.00	54 118 715.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54 118 715.56	0.00
212.10	CONSTRUCTII BISERICA	328 134.30	0.00	328 134.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328 134.30	0.00
212.11	CONSTRUCTII LOT 52	2 669 307.31	0.00	2 669 307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 669 307.31	0.00
212.12	CONSTRUCTII HALA MP FNC	542 000.54	0.00	542 000.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542 000.54	0.00
212.13	CONSTRUCTII FANAR ZANA	344 950.59	0.00	344 950.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344 950.59	0.00
212.14	CONSTRUCTII MAGAZIE ZANA	103 994.39	0.00	103 994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103 994.39	0.00
212.15	CONSTRUCTII FANARE 7 BUC	2 580 812.39	0.00	2 580 812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 580 812.39	0.00

Urmare

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.16	CONSTRUCTII ABATOR	180 380.69	0.00	180 380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180 380.69	0.00
212.17	CONSTRUCTII PLATFORMA GUNOI	329 941.68	0.00	329 941.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329 941.68	0.00
212.18	CONSTRUCTII	4 627 076.17	0.00	4 627 076.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 627 076.17	0.00
212.2	SILOZ DEPOZITARE CEREALE	9 661 801.45	0.00	9 661 801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 661 801.45	0.00
212.26	CONSTRUCTII DRUM COMUNAL	930 759.36	0.00	930 759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930 759.36	0.00
212.27	CONSTRUCTII GARAJE FERMA VEGETALA	308 591.89	0.00	308 591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308 591.89	0.00
212.28	CONSTRUCTII DEPOZIT FERMA VEGETALA	436 856.09	0.00	436 856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436 856.09	0.00
212.29	CONSTRUCTII ADAPOST ANIMALE	1 404 519.08	0.00	1 404 519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 404 519.08	0.00
212.3	CONSTRUCTII FERMA ZOOTEHNICA	13 582 560.55	0.00	13 582 560.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 582 560.55	0.00
212.30	CONSTRUCTII ADAPOST ANIMALE	1 404 519.08	0.00	1 404 519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 404 519.08	0.00
212.4	CONSTRUCTII FNC	3 843 149.29	0.00	3 843 149.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 843 149.29	0.00
212.41	AMENAJARI TEREN FNC	403 790.29	0.00	403 790.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403 790.29	0.00
212.5	CONSTRUCTII FABRICA LAPTE	8 563 583.21	0.00	8 563 583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 563 583.21	0.00
212.6	CONSTRUCTII FANARE	802 416.00	0.00	802 416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	802 416.00	0.00
212.7	CONSTRUCTII SEDIU AGRONOM	458 942.00	0.00	458 942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458 942.00	0.00
212.8	CONSTRUCTII STATIE EPURARE	221 526.44	0.00	221 526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221 526.44	0.00
212.9	CONSTRUCTII FILTRU SAMITAR	389 102.77	0.00	389 102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389 102.77	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI,UTILAJE)	14 874 173.51	0.00	14 874 173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 874 173.51	0.00
2131.11	ECHIP FERMA ZOOTEHNICA	665 627.27	0.00	665 627.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665 627.27	0.00
2131.12	ECHIP ACHIZITII LAPTE	198 298.40	0.00	198 298.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198 298.40	0.00
2131.13	ECHIP FAB LAPTE	497 107.65	0.00	497 107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497 107.65	0.00
2131.15	ECHIP STATIE EPURARE	2 008 667.98	0.00	2 008 667.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 008 667.98	0.00
2131.17	ECHIP BISERICA	69 067.81	0.00	69 067.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 067.81	0.00
2131.18	ECHIP CORNADINE	835 969.82	0.00	835 969.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835 969.82	0.00
2131.19	BRANSAMENT EXTER REZ LAPTE	325 690.72	0.00	325 690.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325 690.72	0.00
2131.2	ECHIP SILOZ	2 045 708.23	0.00	2 045 708.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 045 708.23	0.00
2131.20	ECHIP TMD FAB LAPTE	1 158 985.75	0.00	1 158 985.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 158 985.75	0.00
2131.21	ECHIP RMT FAB LAPTE	1 554 250.25	0.00	1 554 250.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 554 250.25	0.00
2131.22	ECHIP ICPIAF FAB LAPTE	99 975.40	0.00	99 975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99 975.40	0.00
2131.3	ECHIP FAB LAPTE	1 269 563.58	0.00	1 269 563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 269 563.58	0.00
2131.4	ECHIP STATIE MULS	6 209.68	0.00	6 209.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 209.68	0.00

Sumet

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2131.5	ECHIP TEHNOLOGICE	1 820 415.03	0.00	1 820 415.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820 415.03	0.00
2131.7	ECHIP FNC	121 511.07	0.00	121 511.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121 511.07	0.00
2131.8	ECHIP POST TRAFU FNC	709 378.34	0.00	709 378.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709 378.34	0.00
2131.9	ECHIP FAB LAPTE	1 487 746.53	0.00	1 487 746.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 487 746.53	0.00
2132	APARATE SI INSTALATIILE DE MASURA, CONTROL SI REGLARE	830 263.39	0.00	830 263.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830 263.39	0.00
2132.1	APARATE INST DE MASURA	383 167.58	0.00	383 167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383 167.58	0.00
2132.2	APARATE SI INSTALATIILE SILOZ	443 708.71	0.00	443 708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443 708.71	0.00
2132.3	APARATE SI INSTALATIILE FERMA	3 387.10	0.00	3 387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 387.10	0.00
2133	MIJLOACE DE TRANSPORT	3 194 146.64	0.00	3 194 146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 194 146.64	0.00
2133.1	MIJLOACE TRANSPORT	1 105 926.52	0.00	1 105 926.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 105 926.52	0.00
2133.2	MIJLOACE TRANSPORT FNC	2 088 220.12	0.00	2 088 220.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 088 220.12	0.00
2134	ACTIVE BIOLOGICE	2 006 489.62	0.00	2 006 489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 006 489.62	0.00
2134.6	CAPRE LA PARTENERI	2 006 489.62	0.00	2 006 489.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 006 489.62	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	428 559.59	0.00	428 559.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428 559.59	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	56 204 357.05	0.00	56 204 357.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 204 357.05	0.00
231.1	IMOB IN CURS PARC FERMA	4 037 335.57	0.00	4 037 335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 037 335.57	0.00
231.14	IMOB IN CURS SED SOC 1	258 145.53	0.00	258 145.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258 145.53	0.00
231.15	IMOB IN CURS FANAR	205 444.74	0.00	205 444.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205 444.74	0.00
231.16	IMOB IN CURS FNC	46 798.57	0.00	46 798.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 798.57	0.00
231.19	IMOB IN CURS FILTRU SANITAR	359 668.40	0.00	359 668.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359 668.40	0.00
231.2	IMOB IN CURS DE EXECUTIE	909 866.07	0.00	909 866.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909 866.07	0.00
231.20	IMOB IN CURS FOSA I	94 689.40	0.00	94 689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94 689.40	0.00
231.21	IMOB IN CURS FOSA II	62 183.79	0.00	62 183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62 183.79	0.00
231.22	IMOB CORPORALE IN CURS	5 215 352.65	0.00	5 215 352.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 215 352.65	0.00
231.26	IMOB IN CURS FAB LAPTE	5 004 116.42	0.00	5 004 116.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 004 116.42	0.00
231.28	IMOB IN CURS CORP ALEEA CAMP	97 012.23	0.00	97 012.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 012.23	0.00
231.29	IMOB IN CURS SISTEM IRIGATII	653 463.46	0.00	653 463.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653 463.46	0.00
231.30	IMOB IN CURS FORAJ HIDRO	414 276.21	0.00	414 276.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414 276.21	0.00
231.32	IMOB IN CURS PLANTATIE	123 763.57	0.00	123 763.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123 763.57	0.00
231.33	IMOB IN CURS GRAUD 4 TAPI	490 210.25	0.00	490 210.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490 210.25	0.00

Chemet

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.34	IMOB IN CURS GRAJD 2 IEZI	1 198 981.23	0.00	1 198 981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 198 981.23	0.00
231.35	IMOB IN CURS GRAJD 5 TAPI	332 104.27	0.00	332 104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332 104.27	0.00
231.36	IMOB IN CURS SALA MULS	1 303 479.96	0.00	1 303 479.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 303 479.96	0.00
231.38	IMOB IN CURS SAIVANE	38 010.77	0.00	38 010.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 010.77	0.00
231.42	IMOB IN CURS AMENAJARE TEREN	7 637 088.23	0.00	7 637 088.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 637 088.23	0.00
231.43	IMOB IN CURS AMENA TEREN FERMA	4 103 620.95	0.00	4 103 620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 103 620.95	0.00
231.45	IMOB IN CURS LABORATOR SEDIU	65 463.50	0.00	65 463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65 463.50	0.00
231.47	IMOB IN CURS PARCARE SEDIU	797 803.95	0.00	797 803.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797 803.95	0.00
231.48	IMOB IN CURS 2 GRAJDURI	30 107.56	0.00	30 107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 107.56	0.00
231.5	IMOB IN CURS FORAJE	587 361.33	0.00	587 361.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587 361.33	0.00
231.50	IMOB IN CURS CAM FRIG	2 294.03	0.00	2 294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 294.03	0.00
231.51	IMOB IN CURS BRANSAMENT	608 123.19	0.00	608 123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608 123.19	0.00
231.53	IMOB IN CURS STATIE EPURARE	32 244.51	0.00	32 244.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32 244.51	0.00
231.55	IMOB IN CURS BRANSAMENT EL	13 828.95	0.00	13 828.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 828.95	0.00
231.57	IMOB IN CURS AMENAJARE TEREN	4 701 816.63	0.00	4 701 816.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 701 816.63	0.00
231.58	IMOB IN CURS MAGAZII FNC	70 238.37	0.00	70 238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70 238.37	0.00
231.59	IMOB IN CURS AMENAJARE FAB LAPTE	1 668 175.84	0.00	1 668 175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 668 175.84	0.00
231.60	IMOB IN CURS FOSA SEPTICA	304 331.25	0.00	304 331.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304 331.25	0.00
231.61	IMOB IN CURS GRAJD 2 MODUL	127 213.94	0.00	127 213.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127 213.94	0.00
231.62	IMOB IN CURS GRAJD 1 MODUL	769 776.51	0.00	769 776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769 776.51	0.00
231.63	IMOB IN CURS GRAJD 3 NOU	29 107.48	0.00	29 107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 107.48	0.00
231.64	IMOB IN CURS GRAJD 4 NOU	97 939.27	0.00	97 939.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 939.27	0.00
231.66	IMOB IN CURS ABATOR	156 171.62	0.00	156 171.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156 171.62	0.00
231.67	IMOB IN CURS DEPOZIT MACRO FNC	74 048.78	0.00	74 048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 048.78	0.00
231.69	IMOB GRAJD LOT 52	471 296.11	0.00	471 296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471 296.11	0.00
231.7	IMOB IN CURS DRUMURI	1 300 149.43	0.00	1 300 149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 300 149.43	0.00
231.8	IMOB IN CURS FERMA	11 711 252.53	0.00	11 711 252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 711 252.53	0.00
263	ACTIUNI/DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
263.1	TIT DE PARTICIPATIE	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00
2808	AMORT. ALTOR IMOB. NECORPORALE	0.00	12 346.35	0.00	12 346.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12 346.35
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	6 842 920.88	0.00	6 842 920.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 842 920.88

Uem

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2812.1	AMORT SILOZ	0.00	1 181 622.63	0.00	1 181 622.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 181 622.63
2812.2	AMORT FNC	0.00	367 067.12	0.00	367 067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367 067.12
2812.3	AMORT CONSTRUCTII FNC	0.00	2 900 148.33	0.00	2 900 148.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 900 148.33
2812.4	AMORT CONSTRUCTII	0.00	883 544.48	0.00	883 544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883 544.48
2812.6	AMORT FANARE	0.00	39 006.24	0.00	39 006.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39 006.24
2812.7	AMORT SEDIU AGRON	0.00	10 708.60	0.00	10 708.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 708.60
2812.8	AMORT CONSTRUCTII	0.00	1 460 823.48	0.00	1 460 823.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 460 823.48
2813	AMORT. INSTALATIILOR, MIJ. DE TRANSPORT	0.00	9 360 872.72	0.00	9 360 872.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 360 872.72
2813.1	AMORTIZARE UTILAJE	0.00	896 734.01	0.00	896 734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896 734.01
2813.10	AMORT ECHIP ACHIZITII LAPTE	0.00	97 502.40	0.00	97 502.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 502.40
2813.11	AMORT ECHIP FAB LAPTE	0.00	1 884 239.17	0.00	1 884 239.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 884 239.17
2813.13	AMORT ECHIP FAB LAPTE	0.00	209 920.68	0.00	209 920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209 920.68
2813.14	AMORT ECHIP STATIE EPURARE	0.00	325 478.40	0.00	325 478.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325 478.40
2813.16	AMORT INSTALATII	0.00	217 580.61	0.00	217 580.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217 580.61
2813.2	AMORT APARATE	0.00	342 674.95	0.00	342 674.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342 674.95
2813.3	AMORT MASINI	0.00	3 233 960.79	0.00	3 233 960.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 233 960.79
2813.5	AMORT ANIMALE	0.00	1 008 642.67	0.00	1 008 642.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 008 642.67
2813.7	AMORT ECHIP FERMA	0.00	575 551.19	0.00	575 551.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575 551.19
2813.8	AMORT ECHIP FNC	0.00	48 277.08	0.00	48 277.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48 277.08
2813.9	AMORT ECHIP FERMA	0.00	520 310.77	0.00	520 310.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520 310.77
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	231 515.56	0.00	231 515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231 515.56
Total sume clasa 2		143 308 416.54	16 447 655.51	143 308 416.54	17 542 379.29	0.00	3 890 018.14	0.00	4 984 741.92	138 323 674.62	16 447 655.51
301	MATERII PRIME	113 260.43	0.00	113 260.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113 260.43	0.00
3021	MATERIALE AUXILIARE	14 296.35	0.00	14 296.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 296.35	0.00
3022	COMBUSTIBILI	0.00	0.00	2 521.01	2 521.01	0.00	0.00	2 521.01	2 521.01	0.00	0.00
3023	MATERIALE PT. AMBALAT	210 180.27	0.00	210 180.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210 180.27	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	4 901.17	0.00	4 901.17	0.00	3 268.91	3 268.91	3 268.91	3 268.91	4 901.17	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	69 305.13	0.00	69 305.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69 305.13	0.00
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	4 100.79	0.00	4 100.79	0.00	2 005.05	2 005.05	2 005.05	2 005.05	6 105.84	0.00
381	AMBALAJE	15 901.76	0.00	15 901.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 901.76	0.00

Alina

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Ruijaje perioada		Total ruijaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total suma clasa 3	431 945.90	0.00	434 466.91	2 521.01	5 273.96	3 268.91	7 794.97	5 789.92	433 950.95	0.00
401	FURNIZORI	0.00	48 011 865.47	712 082.46	48 782 139.72	87 938.82	1 137 808.42	800 021.28	1 908 082.67	0.00	49 119 926.86
401.00001	CA PREMIUM APARTMENTS	0.00	2 989.99	14 000.00	17 000.02	3 000.00	3 000.00	17 000.00	17 000.03	0.00	3 000.02
401.00002	EHEL ENERGIE SA	0.00	-6 134.22	116 327.97	103 645.58	12 115.83	7 786.44	128 443.80	117 566.24	0.00	-17 011.78
401.00003	CANGUARD SECURITY	0.00	66 319.92	187 184.56	316 354.77	42 355.63	40 989.32	229 540.19	291 024.17	0.00	127 803.90
401.00004	BDO BUSINESS RESTRUCTURING	0.00	0.00	239 657.28	239 657.28	8 882.16	1 064 474.54	248 539.44	1 304 131.82	0.00	1 055 592.38
401.00005	RCS RDS	0.00	-161.76	657.08	659.48	164.32	164.32	821.40	985.56	0.00	2.40
401.00006	SERVICIUL LOCAL DE SALUBRIZARE NB	0.00	0.00	283.96	344.91	60.95	65.64	344.91	410.55	0.00	65.64
401.00007	LIDL DISCOUNT	0.00	0.00	1 354.37	1 354.37	554.95	554.95	1 909.32	1 909.32	0.00	0.00
401.00008	OMV PETROM MARKETING	0.00	0.00	7 490.76	7 490.76	1 199.06	1 199.06	8 689.82	8 689.82	0.00	0.00
401.00009	DEDEMAN	0.00	0.00	304.08	304.08	0.00	0.00	304.08	304.08	0.00	0.00
401.00012	SCPA CRISTEA SI ASOCIATI	0.00	0.00	113 461.16	113 461.16	0.00	0.00	113 461.16	113 461.16	0.00	0.00
401.00014	RAJA	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	16.00	32.00	0.00	16.00
401.00021	MOL ROMANIA PP	0.00	0.00	828.94	828.94	0.00	0.00	828.94	828.94	0.00	0.00
401.00022	ROMPETROL DOWNSTREAM	0.00	0.00	616.05	616.05	0.00	0.00	616.05	616.05	0.00	0.00
401.00025	AUCHAN ROMANIA	0.00	0.00	777.42	777.42	0.00	0.00	777.42	777.42	0.00	0.00
401.00036	CN POSTA ROMANA	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	39.00	0.00	65.00	0.00	65.00
401.00044	LUKOIL ROMANIA	0.00	0.00	2 777.46	2 777.46	1 971.10	1 971.10	4 748.56	4 748.56	0.00	0.00
401.00048	KAUFLAND ROMANIA SCS	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	0.00	63.60	63.60	0.00	0.00
401.00049	NUTRIEL S.R.L.	0.00	251 777.96	0.00	251 777.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251 777.96
401.00050	BCR LEASING IFN SA	0.00	56 950.48	0.00	56 950.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56 950.48
401.00051	ELCOMEX-I.E.A. SA	0.00	23 914.82	0.00	23 914.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 914.82
401.00052	PIETRASANTA SRL	0.00	13 248.00	0.00	13 248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 248.00
401.00053	IMARK SISTEM SRL	0.00	9 994.26	0.00	9 994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 994.26
401.00054	CII JIANU CORINA EUGENIA	0.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 000.00
401.00055	EXPERT MANAGER S.R.L.	0.00	8 628.15	0.00	8 628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 628.15
401.00056	FRIGORIFER S.R.L.	0.00	8 470.84	0.00	8 470.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 470.84
401.00057	CAZACIOC & CO SRL	0.00	4 403.80	0.00	4 403.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 403.80
401.00058	IMPULS - LEASING ROMANIA IFN S.A.	0.00	1 008.43	0.00	1 008.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 008.43
401.00060	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL-ACTIVITATI IM	0.00	0.00	0.00	566.93	3 503.49	2 936.56	3 503.49	3 503.49	0.00	0.00
401.00089	M.V.UNICORI SRL	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00

Uemo

Balanta de verificare

01.06.2024 – 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.00093	INDICATIV MEDIA SRL	0.00	0.00	1 005.56	1 720.16	575.38	758.04	1 580.94	2 478.20	0.00	897.26
401.00094	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL ISABELLA SCRIECIU	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00	0.00	801.00	801.00	0.00	0.00
401.00095	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL GHEORGHE ALINA	0.00	0.00	5 911.92	5 911.92	5 485.90	5 485.90	11 397.82	11 397.82	0.00	0.00
401.00100	ATALINE PROSISTEM SRL	0.00	0.00	229.10	229.10	0.00	0.00	229.10	229.10	0.00	0.00
401.00105	DANTE INTERNATIONAL SA	0.00	0.00	23.98	23.98	0.00	0.00	23.98	23.98	0.00	0.00
401.00106	AQUA QUICK SRL	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00	774.00	774.00	0.00	0.00
401.00107	BIROU EXECUTOR JUDECATORESC - STOICA-CONSTANTIN T. ADRIAN	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
401.00108	HORNBACH CENTRALA SRL	0.00	0.00	613.00	613.00	0.00	0.00	613.00	613.00	0.00	0.00
401.00109	SC TRANZIT COM SRL	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	357.00
401.00110	WEIZMANN ARIANA & PARTNERS TRADEMARKS AND PATENTS S.R.L.	0.00	0.00	15 762.39	15 762.39	0.00	0.00	15 762.39	15 762.39	0.00	0.00
401.00111	REWE (ROMANIA) SRL	0.00	0.00	29.45	29.45	0.00	0.00	29.45	29.45	0.00	0.00
401.00113	MISU SRL	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00
401.00114	DESIGN STAMP S.R.L.	0.00	0.00	149.90	149.90	0.00	0.00	149.90	149.90	0.00	0.00
401.00115	ARTPLAST SERVICE SRL	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00
401.00116	ALTEX ROMANIA SRL	0.00	0.00	436.47	436.47	0.00	0.00	436.47	436.47	0.00	0.00
401.00117	EXPERT INSTAL GROUP SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	3 996.79	3 996.79	3 996.79	3 996.79	0.00	0.00
401.00118	KEIRON LOGISTICS SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	2 466.51	2 466.51	2 466.51	2 466.51	0.00	0.00
401.00119	SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA LIBERALIS	0.00	0.00	0.00	0.00	1 606.75	1 606.75	1 606.75	1 606.75	0.00	0.00
401.00120	BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL "GEORGE TRAGONE"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.50	0.00	297.50	0.00	297.50
401.2	FURNIZORI TABEL DEFINITIV	0.00	44 615 788.58	0.00	44 615 788.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44 615 788.58
401.3	FURNIZORI TABEL DEFINITIV	0.00	2 945 656.22	0.00	2 945 656.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 945 656.22
4091	FURNIZORI —DEBITORI PT. CUMPARARI DE BUNURI(STOCURI)	5 882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 882.35	0.00	0.00	0.00
4091.0001	CA PREMIUM APARTMENTS	5 882.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5 882.35	0.00	0.00	0.00
4111	CLIENTI	602 319.31	0.00	7 622 266.58	6 813 976.55	22 176 310.42	22 231 092.67	29 196 257.69	29 045 069.22	753 507.78	0.00
4111.00002	BESLIU MARIAN NICUSOR PFA	17 484.00	0.00	17 484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 484.00	0.00
4111.00004	PROD COMPANY S.R.L.	0.00	0.00	272 629.38	272 629.38	540 756.38	540 761.03	813 385.76	813 390.41	-4.65	0.00
4111.00005	ELCOMEX SOLAR ENERGY	0.00	0.00	69 258.57	69 258.57	0.00	0.00	69 258.57	69 258.57	0.00	0.00
4111.00007	PPC RENEWABLES ROMANIA S.R.L.	0.00	0.00	5 028 427.65	5 028 427.65	18 830 922.92	18 830 922.92	23 859 350.57	23 859 350.57	0.00	0.00

Ulem

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4111.00014	DRAGU DUMITRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	-142 793.72	0.00	20 959.10	15 793.10	0.00	0.00	163 752.22	15 793.10	5 166.00	0.00
4111.00015	GRAIN SISTEM SERVICE S.R.L.	425 183.60	0.00	764 774.86	294 800.79	1 852 084.72	1 852 084.73	2 191 675.98	2 146 885.52	469 974.06	0.00
4111.00016	RAICIU ANDREI INTREPRINDERE INDIVIDUALA	0.00	0.00	420.42	0.00	0.00	0.00	420.42	0.00	420.42	0.00
4111.00018	AGRI-LAND FARM TRADING SRL	252 068.00	0.00	252 068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252 068.00	0.00
4111.00020	ALBESCU FLORIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00	8 400.00	0.00	8 400.00	0.00
4111.00021	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRAL	0.00	0.00	191 792.97	191 792.97	0.00	0.00	191 792.97	191 792.97	0.00	0.00
4111.00032	AGRIZENO SRL	0.00	0.00	145 674.00	145 674.00	518 072.66	518 072.65	663 746.66	663 746.65	0.01	0.00
4111.00035	ALEX-ECO-OVIS SRL	0.00	0.00	741 653.20	741 653.20	0.00	0.00	741 653.20	741 653.20	0.00	0.00
4111.00036	CONSTANTINESCU MIHAI PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	0.00	0.00	1 190.00	1 190.00	434 473.74	434 473.74	435 663.74	435 663.74	0.00	0.00
4111.00037	CONSAL TRADE SRL	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	0.00	0.00
4111.00038	ALEX ACTIV SRL	0.00	0.00	54 777.60	0.00	0.00	54 777.60	54 777.60	54 777.60	0.00	0.00
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU	4 886 222.17	0.00	4 886 222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 886 222.17	0.00
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
419.0001	BESLIU MARIAN NICUSOR PFA	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	612 063.41	627 439.05	1 246 790.47	199 230.06	204 660.06	826 669.12	839 387.12	0.00	624 781.41
421.1	PERSONAL SALARII DATORATE	0.00	64 775.06	64 775.06	64 775.06	-3 910.00	73 583.06	60 865.06	73 583.06	0.00	77 493.06
421.2	PERSONAL SALARII DATORATE INSOLVENTA	0.00	547 288.35	0.00	547 288.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547 288.35
427	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	185 626.00	0.00	204 139.00	0.00	3 036.00	0.00	21 549.00	0.00	207 175.00
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	15 031.00	0.00	15 031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 031.00
4315	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE	0.00	28 921.00	139 069.00	171 418.00	32 349.00	32 770.00	171 418.00	175 267.00	0.00	32 770.00
4316	CONTR. DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	11 568.00	55 624.00	68 563.00	12 939.00	13 108.00	68 563.00	70 103.00	0.00	13 108.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	2 603.00	12 515.00	15 426.00	2 911.00	2 949.00	15 426.00	15 772.00	0.00	2 949.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	203 308.00	203 308.00	0.00	809 899.00	203 308.00	1 013 207.00	0.00	809 899.00
4423	TVA DE PLATA	0.00	0.00	397 443.69	397 443.69	0.00	0.00	397 443.69	397 443.69	0.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	237 837.69	0.00	285 109.01	237 837.69	181 800.64	0.00	229 071.96	237 837.69	229 071.96	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	111 535.34	111 535.34	181 800.64	181 800.64	293 335.98	293 335.98	0.00	0.00
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	461 707.71	461 707.71	0.00	0.00	461 707.71	461 707.71	0.00	0.00

Uomo

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Suma precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4428	TVA NEEXIGIBILA	0.00	0.00	40 357.16	30 151.13	6 665.56	6 854.54	47 022.72	37 005.67	10 017.05	0.00
4428.TP	TVA NEEXIGIBILA - PLATA	0.00	0.00	40 357.16	30 151.13	6 665.56	6 854.54	47 022.72	37 005.67	10 017.05	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	7 407.00	35 675.00	44 007.00	8 332.00	8 442.00	44 007.00	45 042.00	0.00	8 442.00
4481	ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI	0.00	5 279 794.00	0.00	5 279 794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 279 794.00
4481.1	ALTE DATORII BUGET AMENZI	0.00	16 760.00	0.00	16 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 760.00
4481.2	ALTE DATORII BUGET ANAF	0.00	5 263 034.00	0.00	5 263 034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 263 034.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	93 148 153.43	0.00	94 959 133.71	1 881 339.45	-480 019.58	1 881 339.45	1 330 960.70	0.00	92 597 774.68
462.1	CREDITORI TABEL	0.00	92 548 689.76	0.00	92 548 689.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92 548 689.76
462.2	CREDITORI DIVERSI	0.00	49 000.00	0.00	49 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00
462.4	GARANTII LICITATIE	0.00	550 463.67	0.00	2 361 443.95	1 881 339.45	-480 019.58	1 881 339.45	1 330 960.70	0.00	84.92
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	241.77	0.00	241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.77
491	AJUSTARI - DEPRECIEREA CREAMTELOR - CLIENTI	0.00	4 886 222.17	0.00	4 886 222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 886 222.17
Total suma clasa 4		5 732 261.52	152 189 500.25	15 590 354.18	163 928 869.95	24 771 616.59	24 152 400.75	34 629 709.25	35 891 770.45	5 878 818.96	153 598 118.89
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 564 876.20	0.00	10 139 456.14	5 635 254.17	21 751 073.09	2 094 295.84	30 325 653.03	7 729 550.01	24 160 979.22	0.00
5121.1	CONT CURENT BT	1 565 086.20	0.00	10 139 666.14	5 635 171.29	21 751 073.09	2 094 290.84	30 325 653.03	7 729 462.13	24 161 277.10	0.00
5121.2	CONT CURENT BT 2	0.00	210.00	0.00	292.88	0.00	5.00	0.00	87.88	0.00	297.88
5124	CONTURI LA BANCA IN VALUTA	103 254.34	0.00	103 397.54	141.20	24.90	4.98	168.10	146.18	103 276.26	0.00
5191	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT	0.00	31 368 969.60	3 743 320.27	31 366 969.60	0.00	0.00	3 743 320.27	0.00	0.00	27 623 649.33
5191.5	CREDITE TERMEN SCURT INTESA	0.00	5 049 673.97	0.00	5 049 673.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 049 673.97
5191.6	CREDITE TERMEN SCURT FOND GAR	0.00	8 461 657.05	0.00	8 461 657.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 461 657.05
5191.7	CREDITE TERMEN SCURT CEC	0.00	5 481 593.95	0.00	5 481 593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 481 593.85
5191.8	CREDITE BANCARE TERMEN SCURT CA	0.00	12 374 044.73	3 743 320.27	12 374 044.73	0.00	0.00	3 743 320.27	0.00	0.00	8 630 724.46
542	AVANSURI DE TREZORERIE	392.37	0.00	15 425.54	14 297.82	2 798.00	2 916.43	17 831.17	17 214.25	1 009.29	0.00
542.0001	GRECU CAMELIA	-1 586.60	0.00	5 094.32	5 012.23	1 267.00	1 394.78	7 947.92	6 397.01	-35.69	0.00
542.0002	DRAGOMIR GHEORGHE	2.08	0.00	5 374.51	5 371.18	816.00	816.41	6 188.43	6 187.59	2.92	0.00
542.0004	UNGUREANU SILVIU IONUT	2 117.85	0.00	3 349.25	2 334.71	0.00	0.00	1 231.40	2 334.71	1 014.54	0.00
542.0005	DRAGOMIR ADRIANA	-0.08	0.00	-0.08	-0.17	715.00	715.69	715.00	715.52	-0.60	0.00
542.000584	POCOVNICU IULIANA	0.00	0.00	29.00	29.45	0.00	0.00	29.00	29.45	-0.45	0.00
542.0006	SNACOV DUMITRU	-140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

Ulen

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
542.007	MUSTAFA SINAN	-0.88	0.00	1 578.54	1 579.42	0.00	-0.45	1 579.42	1 578.97	-0.43	0.00
Total suma clasa 5		1 688 522.91	31 366 969.60	14 001 599.49	37 016 662.79	21 753 895.99	2 097 217.25	34 086 972.57	7 746 910.44	24 265 264.77	27 623 649.33
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	27 490.10	27 490.10	5 185.02	5 185.02	32 675.12	32 675.12	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	0.00	0.00	3 268.91	3 268.91	3 268.91	3 268.91	0.00	0.00
604	CHELT. CU MAT.NESTOCATE	0.00	0.00	4 361.58	4 361.58	760.71	760.71	5 122.29	5 122.29	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	49 693.12	49 693.12	2 467.70	2 467.70	52 160.82	52 160.82	0.00	0.00
6051	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE ENERGIE	0.00	0.00	43 007.88	43 007.88	6 548.06	6 548.06	49 555.94	49 555.94	0.00	0.00
6052	CHELT. PRIVIND CONSUMUL DE APA	0.00	0.00	0.00	0.00	14.68	14.68	14.68	14.68	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	147.06	147.06	0.00	0.00	147.06	147.06	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	50 711.12	50 711.12	0.00	0.00	50 711.12	50 711.12	0.00	0.00
6232	CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	352.50	352.50	0.00	0.00	352.50	352.50	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	10.08	10.08	157.40	157.40	167.48	167.48	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	690.13	690.13	138.08	138.08	828.21	828.21	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	884.36	884.36	179.98	179.98	1 064.34	1 064.34	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	609 037.37	609 037.37	935 651.15	935 651.15	1 544 688.52	1 544 688.52	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	133 315.00	133 315.00	139.00	139.00	133 454.00	133 454.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	569 952.00	569 952.00	131 077.00	131 077.00	701 029.00	701 029.00	0.00	0.00
6461	CHELT. CU CONTRIB. ASIGURATORIE PT. MUNCA A SALARIATILOR	0.00	0.00	12 823.00	12 823.00	2 949.00	2 949.00	15 772.00	15 772.00	0.00	0.00
6583	CHELT. ACTIVE CEDATE SI ALTE OPERATIUNI DE CAPITAL	0.00	0.00	1 094 723.78	1 094 723.78	3 890 018.14	3 890 018.14	4 984 741.92	4 984 741.92	0.00	0.00
6651	DIFERENTE NEFAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	116.22	116.22	0.00	0.00	116.22	116.22	0.00	0.00
691	CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT	0.00	0.00	203 308.00	203 308.00	809 899.00	809 899.00	1 013 207.00	1 013 207.00	0.00	0.00
Total suma clasa 6		0.00	0.00	2 800 623.30	2 800 623.30	5 788 453.83	5 788 453.83	8 589 077.13	8 589 077.13	0.00	0.00
706	VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII	0.00	0.00	2 484 218.08	2 484 218.08	0.00	0.00	2 484 218.08	2 484 218.08	0.00	0.00
7583	VEN. DIN CEDAREA ACTIVEI	0.00	0.00	4 014 644.59	4 014 644.59	22 176 310.42	22 176 310.42	26 190 955.01	26 190 955.01	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00	9 000.00	9 000.00	0.00	0.00
7651	VEN. DIN DIFERENTE FAVORABILE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	143.20	143.20	24.90	24.90	168.10	168.10	0.00	0.00

Ume

Balanta de verificare

01.06.2024 -- 30.06.2024

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Sume precedente		Rulaje perioada		Total rulaje		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	6 508 005.87	6 508 005.87	22 176 335.32	22 176 335.32	28 684 341.19	28 684 341.19	0.00	0.00
	Totaluri:	244 601 646.45	244 601 646.45	286 446 390.26	286 446 390.26	80 284 029.52	80 284 029.52	122 128 773.33	122 128 773.33	254 820 407.79	254 820 407.79

Intocmit, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Uemo

ANEXA 4

ANEXA 4 - BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI Previzionat al Debitoarei ELCOMEX AGROINDUSTRIAL (in reorganizare)
actualizat pentru Perioada de reorganizare ramasa

ANUL III

2024

2025

COSTURI/ANUL I	mai		iunie		iulie		august		septembrie		octombrie		noiembrie		decembrie		ianuarie		februarie		martie		april		TOTAL	
	Luna 1	Luna 2	Luna 2	Luna 3	Luna 3	Luna 4	Luna 4	Luna 5	Luna 5	Luna 6	Luna 6	Luna 7	Luna 7	Luna 8	Luna 8	Luna 9	Luna 9	Luna 10	Luna 10	Luna 11	Luna 11	Luna 12	Luna 12	Luna 12		
CARBURANT	4.801	5.185	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	34.986	
INTRETINERE / REPARATII	909	4.030	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	36.939	
ENERGIE / UTILITATI	10.181	9.030	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	89.212	
ASISTENTA JURIDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.000	
ASISTENTA ADM JUD/UNPIR	7.464	894.516	451.026	7.500	7.500	59.789	59.789	7.500	7.500	7.500	59.789	59.789	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1.525.086	
UNPIR																										
PAZA	35.593	34.445	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	415.038	
TAXE / IMPOZITE	0	809.899	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.039.899
SALARII	132.303	134.026	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	1.595.579	
ALTE COSTURI ADM	894	7.304	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	108.199	
Scadere gestiune terenuri		3.890.018																								5.095.550
Scadere gestiune FNC																										17.217.000
Scadere gestiune terenuri cu superficte																										1.082.101
Cost dezv parc solar 50 MW																										6.311.900
Cost dezv parc eolian 50 MW																										7.206.500
Cost dezv capac stocare en el 50 MW																										6.709.500
TOTAL COSTURI	192.146	5.788.454	642.951	202.425	317.425	19.203.821	8.532.922	2.180.031	3.174.031	6.901.531	1.159.325	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	199.425	48.494.487	
Venituri monetizare teren		22.176.335																								26.533.785
Venituri monetizare FNC																										7.952.000
Venituri monetizare terenuri cu superficte																										26.268.215
Venituri Arenda	0																									795.011
Alte venituri		25																								0
TOTAL VENITURI	0	22.176.360	0	0	795.011	8.823.490	27.139.705	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490	61.549.011
REZULTAT BRUT	-192.146	16.387.907	-642.951	-202.425	477.586	-10.380.331	18.606.784	-1.308.541	-2.302.541	-6.030.041	-1.159.325	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	-199.425	13.054.524
Impozit pe profit																										

Administrator Special,
MEMET SERFIL

Memet

ANEXA 5

ANEXA 5 - CASH-FLOW Previzionat al Debitoarei ELCOMEX AGROINDUSTRIAL (in reorganizare)
actualizat pentru Perioada de reorganizare ramasa

ANUL III
2024

2025

PLATI/ANUL I	mai		iunie		iulie		august		septembrie		octombrie		noiembrie		decembrie		ianuarie		februarie		martie		april		TOTAL	
	Luna 1		Luna 2		Luna 3		Luna 4		Luna 5		Luna 6		Luna 7		Luna 8		Luna 9		Luna 10		Luna 11		Luna 12			
	SOLD																									
CARBURANT		3.000	3.000	0	6.463	5.950	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	35.750	
INTRETINERE / REPARATI		0	6.463	0	15.680	8.330	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	44.543	
ENERGIE / UTILITATI		16.817	15.680	0	0	0	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	115.797	
ASISTENTA JURIDICA		0	0	0	0	0	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	32.130	
ASISTENTA ADM JUD		121.835	954.724	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	3.311.594	
UNPIR		47.441	397.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.346.426	
PAZA		20.495	42.356	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	41.055	473.400	
TAXE / IMPOZITE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000
SALARII		0	125.934	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	1.455.184	
ALTE COSTURI ADM		2.166	10.621	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	131.787	
PLATI DEZV/PARC SOLAR 50 MW																										7.511.161
PLATI DEZV/PARC EOLIAN 50 MW																										8.575.735
PLATI DEZV/CAPAC STOCARE EN EL 50 MW																										7.984.305
DISTRIB VANZARE TEREN LIBER			20.677.291																							21.332.651
DISTRIB VANZARE FNC																										0
DISTRIB VANZARE SUPERFICIE																										5.876.725
PLATA IMPOZIT																										4.742.914
TVA DE PLATA (efectiv)																										0
TOTAL PLATI		211.754	1.556.173	20.889.351	215.630	398.130	2.919.864	17.704.069	10.187.345	3.755.178	8.027.063	1.399.991	279.560	63.200.104												
MONETIZARE TEREN		2.372.069	19.869.734																							26.599.252
MONETIZARE FNC																										9.462.880
MONETIZARE TERENURI CU SUPERFICIE																										31.259.176
ARENDA		0																								795.011
TOTAL INCASARI		2.372.069	19.869.734	0	795.011	0	795.011	10.334.370	32.130.666	871.490	871.490	871.490	871.490	871.490												
REZULTAT		2.286.748	4.447.064	22.760.624	1.871.273	1.655.643	2.052.524	9.467.031	23.893.628	14.577.772	11.694.084	4.538.512	3.138.521	2.858.961												

Administrator Special,
MEMET SERFIL

Memet

ANEXA 5 - CASH-FLOW Previzionat al Debitorului ELCOMEX AGROINDUSTRIAL (in reorganizare)
actualizat pentru Perioada de reorganizare ramasa

PLATI ANUL II	ANUL IV												TOTAL
	2025						2026						
	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	april	
SOLD	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	lei
CARBURANT	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	35.700
INTRETINERE / REPARATII	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	71.400
ENERGIE / UTILITATI	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	99.960
ASISTENTA JURIDICA	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570	42.840
ASISTENTA ADM JUD	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	1.613.593	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	1.711.768
UNPIR	0	0	0	0	0	0	674.230	0	0	0	0	0	674.230
PAZA	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	571.200
TAXE / IMPOZITE	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000	0	230.000
SALARII	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	132.925	1.595.100
ALTE COSTURI ADM	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	142.800
DISTRIBUIRE INCASARE FAB LAPTE							10.389.839						10.389.839
DISTRIBUIRE INCASARE ZOOTEHNIE							19.261.289						19.261.289
DISTRIBUIRE DIF MASA CREDALA							3.159.721						3.159.721
PLATA IMPOZIT	67.500	1.115.519	67.500	67.500								22.568.992	23.887.011
TVA DE PLATA (efectiv)	0	0	0	0	0	0	14.257.582	5.112.063	0	0	0	0	19.369.634
TOTAL PLATI	289.675	1.337.694	289.675	289.675	337.175	222.175	49.569.505	5.334.228	222.175	222.175	337.175	22.791.167	81.242.494
INCASARI DEZV PARC SOLAR 50 MW						24.850.000							24.850.000
INCASARI DEZV PARC EOLIAN 50 MW						29.820.000							29.820.000
INCASARI DEZV CAPAC STOCARE EN						49.700.000							49.700.000
MONETIZARE FAB LAPTE							12.420.030						12.420.030
MONETIZARE ZOOTEHNIE							21.291.480						21.291.480
TOTAL INCASARI	0	0	0	0	0	104.370.000	88.604.897	83.270.669	83.048.494	82.826.319	82.489.144	59.697.977	138.081.510
Sold la final de luna	2.858.961	2.569.288	1.231.591	941.916	652.241	315.066	104.462.891	83.270.669	83.048.494	82.826.319	82.489.144	59.697.977	

Administrator Special,
MEMET SERFIL



ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
Str. Speranței, nr. 8, Nicolae Bălcescu, Jud. Constanța

Nr. Reg. Com: J13 /7132 /2004
CUI: RO16635905
Capital social: 37.000.000 RON
Cont: RO88RNCB0116014894380002, BCR

Tel: 0372.703.950 / Fax: 0341.488.652
office@elcomexagroindustrial.ro
www.elcomexagroindustrial.ro



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
a acționarilor Societății ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.**

nr. 717/30.07.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A., convocată pentru data de **30.07.2022, ora 12:00**, la sediul administratorului judiciar BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL din București, Victory Business Center, str. Învingătorilor, nr.24, etaj 3, sector 3, în temeiul prevederilor art. 58, alin.(1), lit."g" din Legea nr. 85/2014, privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, coroborate cu prevederile art. 121 din Legea nr.31/1990 și cu prevederile art. 13 din Actul constitutiv al societății, în conformitate cu voturile exprimate de către acționarii societății:

–**GRECU ION**, cu domiciliul în mun. Constanța, str. Turda, nr. 5A, jud. Constanța, legitimat cu C.I. Seria KZ, nr. 224503, emisă la data de 11.09.2014 de SPCLEP Constanța, CNP: 1521208182760, detinând un număr de 3.669.950 acțiuni, ce reprezintă 99,188 % din capitalul social

și

–**GRECU CAMELIA**, cu domiciliul în mun. Constanța, str. Turda, nr. 5A, jud. Constanța, legitimată cu C.I. Seria KZ, nr. 904552, emisă la data de 06.09.2023 de SPCLEP Constanta, CNP 2680820322261, reprezentată prin mandatar GRECU ION, în baza procurii autentificate sub nr. 1938 din data de 18.10.2018, de Notar Public Gheorghe Alina, detinând un număr de 30.050 acțiuni, ce reprezintă 0,812 % din capitalul social,

Și împreună un număr de **3.700.000** acțiuni, ce reprezintă 100 % din capitalul social, respectiv 100% din prezență,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea elaborării și propunerii de către ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A. a modificării și prelungirii Planului de reorganizare a Societății, în calitatea sa de debitor, în conformitate cu prevederile art. 139 alin. (5) din Legea nr. 85/2014.

ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.
Str. Speranței, nr. 8, Nicotia Bălcescu, Jud. Constanța

Nr. Reg. Com: J13 / 7132 / 2004
CUI: RD16635905
Capital social: 37.000.000 RON
Cont: RO88RNCB0116014894380002, BCR

Tel: 0372.703.950 / Fax: 0341.488.652
office@elcomexagroindustrial.ro
www.elcomexagroindustrial.ro



Art. 2. Mandatarea Administratorului special al Societății să elaboreze și să depună modificarea și prelungirea Planului de reorganizare al societății ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A., cu respectarea prevederilor art. 139 din Legea nr. 85/2014.

Redactată și listată în 5 (cinci) exemplare originale, sub semnătură privată.

A acționarii Societății ELCOMEX AGROINDUSTRIAL S.A.:

GRECU ION

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G.I.', written below the name Greco Ion.

GRECU CAMELIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C.', written below the name Greco Camelia.

Administrator judiciar

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL



Umet