

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

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 greș 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 debitoarea 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

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).

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 că 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).

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.**

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).

6.6.2.2 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".

6.11 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 autorizațiilor, 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.

- 6.16.3.2 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 înființate și în asociere cu alte persoane fizice sau juridice.
- 6.16.3.3 Valorificarea proiectelor „ready to build” se va realiza prin cesiunea de către Elcomex Agroindustrial SA a părților sociale deținute în companiile de proiect înființate 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 până 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 către Elcomex Agroindustrial SA a părților sociale deținute în companiile de proiect înființate conform paragrafului anterior.

6.17 Proiectiile financiare

- 6.17.1 Strategiile de valorificare a activelor și de dezvoltare a parcurilor de energie regenerabilă, astfel cum este descris mai sus sunt transpuse din punct de vedere economic în Anexele 4 și 5, parte integrală din prezentul act de modificare și prelungire a planului de reorganizare.
- 6.17.2 Aceste proiectii financiare sunt considerate realiste, ținând cont de experiența valorificării de active anterioare, realizate în cadrul procedurii de insolvență, respectiv ținând cont de experiența echipei de management a Elcomex Agroindustrial în dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă la stadiul „ready to build”, și chiar de experiența privind construirea efectivă a acestor proiecte.
- 6.17.3 În măsura în care vor exista variații ale acestor proiectii financiare față de cele conținute în Anexele 4 și 5, parte integrală din prezentul act de modificare și prelungire a planului de reorganizare, sau temporizarea va fi diferită, acestea nu sunt considerate abateri de la strategia de reorganizare, fiind aspecte inerente în orice plan de afaceri.
- 6.17.4 De asemenea, în ipoteza în care strategia de reorganizare va avea rezultate mai favorabile decât cele previzionate din punctul de vedere a timpului de realizare / duratelor de implementare, plățile indicate în noul program de plăți modificat (Anexa 1), vor putea fi făcute anticipat.

7 PROGRAMUL DE PLĂȚI

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

Prin prezenta modificare și prelungire a planului de reorganizare (Act modificator), societatea ELCOMEX AGROINDUSTRIAL SA își asumă achitarea în integralitate a sumelor aflate în sold din programul de plăți stabilit inițial, respectiv 39.342.935,37 Lei, după cum urmează:

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

8 DESCARCAREA DE RASPUNDERE 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 Asa cum am aratat mai sus, prin prezentul Act aditional la plan (Act modificator) se propun plati totale in cuantum de 39.342.935,37 Lei, respectiv suma rezultata dupa scaderea din suma totala prevazuta in programul de plati initial a sumelor platite catre creditorii, a ajustarilor efectuate cu privire la creantele unor creditorii radiati, a unor creditorii care au notificat cu privire la faptul ca nu mai au creanta si cu privire la operarea unor compensari stabilite prin hotarari definitive, precum si dupa efectuarea platilor aferente Anului III, Trimestrul I din programul de plati, catre creditorii care inca nu au indicat detaliile necesare efectuării platilor.

8.1.3 In consecinta, debitorul este descarcat de diferenta dintre suma totala propusa a se plati prin plan si totalul creantelor inscrise in tabelul definitiv.

9 PLATA ONORARIULUI ADMINISTRATORULUI JUDICIAR

9.1.1 Administratorul judiciar desemnat de judecatorul – sindic si 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, dupa cum urmeaza:

- 1.500 euro/luna, datorat de la data desemnării BDO si pana la data inchiderii procedurii;

9.1.2.2 Onorariu procentual, dupa cum urmeaza:

- 4% aplicabil pretului obtinut din valorificarea activelor proprietatea debitoarei, in orice faza a procedurii (observatie, reorganizare sau faliment);
- 4% aplicabil sumelor distribuite creditorilor pe perioada implementării unui plan de reorganizare, in ipoteza in care se vor prevedea distriburi catre creditorii din alte surse decat vanzarea activelor debitorului si/sau recuperari de creante (cazuri in care vor fi aplicabile onorariile mai sus-mentionate);
- 4% aplicabil sumelor obtinute din recuperarea creantelor debitoarei, in orice faza a procedurii (observatie, reorganizare sau faliment);
- 1,5% aplicabil pretului obtinut din valorificarea activelor proprietatea debitoarei, in orice faza a procedurii (observatie, reorganizare sau faliment), in cazul adjudecării acestora in contul crentelor/unor parti din creantele creditorilor garantati.

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 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		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 creantelor garantate																				
CEC BANK SA SUCURSALA CONSTANTA	12.374.044.73	12.374.044.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.387.519.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.662.175.24	
CREDIT AGRICOLE BANK ROMANIA SA	8.626.950.66	8.626.950.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.743.320.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.620.916.94	
IBS CONSULT S.R.L.	20.722.427.84	20.722.427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.180.606.96	
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA, prin SUCURSALA GALATI	2.525.881.11	2.525.881.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.580.257.88	6.580.257.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ADMINISTRATIA PENTRU CONTRIBUABILII MULOCCI CONSTITUITA LA NIVELUL REGIUNII GALATI	1.224.122.00	1.224.122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.030.50	
Total creante garantate	52.053.684.22	52.053.684.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.130.839.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.769.729.64	
Creditori																				
Categoria creantelor salariale																				
ALEXE CONSTANTIN	1.948.30	1.948.30	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	487.08	
APARASCHITEI ROMEO CRISTIAN	7.584.00	7.584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.896.00	
BADEA VASILE	2.565.00	2.565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641.25	
BARBU TRAIAN	1.807.00	1.807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.75	
BARDU IONEL	4.015.00	4.015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.003.75	
BARDU GEORGE	3.815.00	3.815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953.75	
BETENCHI CRISTIAN	13.913.00	13.913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.478.25	
BIRLIGEA MARIA-ALINA	1.681.00	1.681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.25	
BUDUROI MARIICA	3.317.00	3.317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.25	
CALANCE VASILE	2.864.00	2.864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	
CHIARIAC DORIN	2.324.00	2.324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383.75	
CONFERENT IULIANA	1.535.00	1.535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.50	
COSTACHE ROBERT- IONUT	1.238.00	1.238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.024.50	
CRETU CIPRIAN	4.098.00	4.098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	
CUNA GHEORGHE	2.864.00	2.864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.020.00	
CRISTEA GHEORGHE-ALIN	4.080.00	4.080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948.00	
DANILA VIOREL- VASILE	3.792.00	3.792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.25	
DATCU STEFAN	1.089.00	1.089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.00	
FLOREA CAMELIA	4.702.00	4.702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.175.50	
GANA CONSTANTIN	12.050.00	12.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.012.50	
GAVRILESCU VIOREL-IONEL	3.917.00	3.917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.25	
GOGLEAZA CONSTANTIN	1.616.00	1.616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	
GODOASA VASILE- GABRIEL	1.223.00	1.223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.75	
GREAVU VIORLETIA	10.499.00	10.499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.00	
GREAVU VIOREL	9.816.15	9.816.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.75	
GRECU CAMELIA	7.954.00	7.954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.624.75	
GRECU MIHAELA	3.335.00	3.335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.454.04	
HUSMAN ELENA-NICULINA	3.821.00	3.821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.988.50	
ION NICULAI	3.603.00	3.603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.75	
JERCAN CATALIN	995.00	995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.25	
LUPU CAMIL-MARIAN	4.258.00	4.258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.75	
MANAFU STAN	2.187.00	2.187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.75	
MANOLE CRISTACHE	2.187.00	2.187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.064.50	
Total	2.187.00	2.187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.75	

Memorandum

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					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
MANOLE ELENA	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	44.50
MARES CRISTIAN MARIAN	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.25	86.25
MARES LUCIAN- ION	1.218.00	1.218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.50	304.50
MARINCIU MIHAI	4.910.00	4.910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.227.50	1.227.50
MIHAI VASILICA	4.413.00	4.413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.103.25	1.103.25
MOISE MARIAN	2.071.00	2.071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.75	517.75
MUNTIANU MIHAIELA	1.682.00	1.682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.50	420.50
NADOLU DORINA	5.539.00	5.539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.384.75	1.384.75
NASTAC GABRIEL	2.431.00	2.431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.75	607.75
NASTASA CONSTANTIN DANIEL	11.105.00	11.105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.776.25	2.776.25
NEDELCU DANIELA	3.400.00	3.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00
NICU GRETI- ELENA	971.90	971.90	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	242.98	242.98
OLTEANU VIORREL	3.921.00	3.921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.25	980.25
PANAINTE SIMA DANIELA	1.766.00	1.766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.50	441.50
PARASCCHIV DANUT	3.964.00	3.964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	991.00	991.00
PARIZA ADRIAN	814.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	203.50
PARTE- BUNA IONELIA	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.75	189.75
PAVLICU SORIN	3.668.00	3.668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	917.00
PELIHACI MARIAN	1.718.00	1.718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.50	429.50
PETCU ION	2.150.00	2.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.50	537.50
PLESCA IOAN	255.851.00	255.851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.962.75	63.962.75
POCOVICIU IULIANA	1.907.00	1.907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476.75	476.75
POPA MIHAIELA- ANCA	1.245.00	1.245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311.25	311.25
PROTOP POPCOP CAMELIA- MARIA	15.536.00	15.536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.884.00	3.884.00
PROTOPOESCU IULIANA	3.777.00	3.777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944.25	944.25
ROBU MARIAN	1.461.00	1.461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.25	365.25
ROSU MADALINA	503.00	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.75	125.75
ROSU DUMITRU-GABRIEL	3.902.00	3.902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.50	975.50
SCHMIDT DANUT	2.908.00	2.908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727.00	727.00
SERBAN SORIN	4.074.00	4.074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.018.50	1.018.50
SNACOV DUMITRU	6.916.00	6.916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.729.00	1.729.00
SPRIDON CONSTANTIN	2.032.00	2.032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	508.00
SPRIDON IULIAN	1.691.00	1.691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.75	422.75
SPRIDON NICOLETA	1.782.00	1.782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50	445.50
STANCIOIU GABRIEL	5.929.00	5.929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.482.25	1.482.25
STANCIOIU GEORGE- MARIUS	17.428.00	17.428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.357.00	4.357.00
TABUS VASILE	689.00	689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.25	172.25
TANASE EUGEN	3.552.00	3.552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.00	888.00
TARSOAGA BOGDAN	4.046.00	4.046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.011.50	1.011.50
TICA LAURENTIU	3.335.00	3.335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.75	833.75
UNGUREANU SILVIU IONUT	6.503.00	6.503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.625.75	1.625.75
VIERIU ELENA	974.00	974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.50	243.50
ZAMFIRESCU STELA- FILOFTEIA	3.362.00	3.362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.50	840.50
ZIDARU CATALINA-VALENTINA	4.872.00	4.872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.218.00	1.218.00
Total creante salariale	547.288.35	547.288.35	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	130.686.09	136.822.09

Memor

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 CONTRIBUABILII MULOCI 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
	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
Total creante bugetare	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
Creditori																		
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
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
SA	2.361.607.09	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
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
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA, prin	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
FONDUL DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL IFN SA	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
EUROBUSINESS TIPAR SRL	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
PEA DRAGU DUMITRU	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
GEEA ECOLECT 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
GRANEX SRL	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
CONPHYS SRL	3.074.559.53	638.649.95	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
ROMANIA HYPERMARCH SA (CORA)	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
LA FANTANA 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
CANGUARD SECURITY SRL	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
CABINET MEDICAL VETERINAR DR. SIMION VALTER	1.183.30	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
CAZACIOC & CO SRL	198.957.01	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
EASTERN EUROPEAN FOODS SRL	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
DRAGOI MARCEL	43.088.00	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
UBIMEDIA 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
EXPOCAR TRADE SRL	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
MED LIFE SA	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
NCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE 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
BCR LEASING IFN 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
VODAFONE ROMANIA SA	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
ITALINOX ROMANIA SRL	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
FAFF JURGEN ANDREAS	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
COLUMBUS OPERATIONAL 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
XPO SUPPLY CHAIN FRIGO ROMANIA SRL	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
ET MONIKA -87- NATASHA PRISADASHKA	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
CARREFOUR PRODUCTIE SI DISTRIBUTIE 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
	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
	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

Memor

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			
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTIL INTERNATIONAL SRL	67.653.70	14.053.08	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
PRICE OIL DISTRIBUTION SRL	22.849.72	4.746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
KAUFLAND ROMANIA SCA	55.294.03	11.485.72	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
GRAIN SISTEM SERVICE SRL	375.094.17	34.757.28	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
FRIGORIFER SRL	156.272.85	32.461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERMO SEVOLD SRL	23.493.73	4.880.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BEIJER MENGVOEDERS BV	19.560.30	4.063.08	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
LACTAG SA	19.369.26	4.023.40	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
ALTIUS SRL	30.554.79	6.346.87	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
IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA	28.254.20	5.868.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PIETRASANTA SRL	205.113.10	42.606.26	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
TUV SUD ROMANIA SRL	9.386.64	1.949.80	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
MAXOLL SRL	6.175.73	1.282.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITAN CONTAINERS ROMANIA SRL	70.618.62	14.668.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERMO DINAMIC SRL	50.906.84	10.574.41	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
ENEL ENERGIE SA	92.249.57	19.162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE	1.707.54	354.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S.A. CNCIR	1.900.86	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DINAMIC 92 DISTRIBUTION SRL	7.629.77	1.584.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DDS GROUP SRL - In insolventa	4.023.53	835.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMONT SRL	24.000.00	4.985.30	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
SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE ELECTRICA SERV SA	180.00	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUB SRL	2.846.54	591.29	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
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS ROMANIA SRL	11.942.18	2.480.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPANY AGRICULTURAL CONSULTING FIRM VAN HAAREN	14.971.69	3.109.93	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
METRON SERV SRL	3.425.44	711.54	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
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	11.16	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEAMWORK SOLUTIONS SRL	6.107.86	1.268.73	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
IQ SUPORT SI SERVICII SRL	1.777.72	369.27	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
ASOCIATIA GSI ROMANIA	1.264.42	262.65	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
RIO BUCOVINA SRL	1.373.40	285.28	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
ENSYCO RO SRL	996.34	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	607.20	126.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AXIONET IOT SRL	7.142.88	1.483.72	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
MUNAX SRL	9.990.14	2.075.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SETCAR S.A.	2.375.21	493.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIKING FIRE SRL	10.926.45	2.269.65	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
MULTIVAC ROMANIA SRL	11.395.81	2.367.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOWEMED TOPMED SRL	12.211.50	2.536.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Demet

S1003_A1 00 / 05.03.2024 Tip situație financiară: BS

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

An 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)**

Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public ? Entități mici Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 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

Calitatea **11-DIRECTOR ECONOMIC**
Nr.de înregistrare în organismul profesional
CIF/ CUI membru CECCAR
Semnătura

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii

Nr.de înregistrare în Registrul ASPAAS CIF/ CUI

Semnătura electronica

Entitatea are obligația legală de verificare a situațiilor financiare anuale de către cenzori? DA NU

Formular VALIDAT

Ungureanu

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)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42	94.259.082	93.460.500
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.

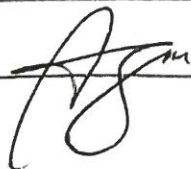
1)Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

DRAGOMIR GHEORGHE

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

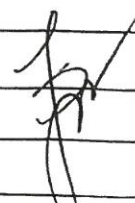
Numele și prenumele

UNGUREANU SILVIU IONUT

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:



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 chiriile (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 chiriile (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

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

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)		

- 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură 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 mică de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

Memor

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)		

Almond

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 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				

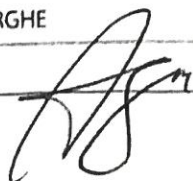
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DRAGOMIR GHEORGHE

Semnătura


Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

UNGUREANU SILVIU IONUT

Calltatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:



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

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	REZERVA 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 NEREP/PIEDERE 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	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
206	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 INSTALATII 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	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
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	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
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

Meme

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
491	DE CLARIFICARE										
	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 sume clasa 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	11 393 406.28	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	1 162.58	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 sume clasa 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. PRIVIND 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
6583	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

Alens

ALEXA 3

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

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
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	19 579 992.60	0.00	19 579 992.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 579 992.60	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 suma 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

Umet

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 SANITAR	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 MILS	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 INSTALATII 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 INSTALATII 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 INSTALATII 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 GRAJD 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

Umet

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

Chern

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	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

Uleno

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 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	2 999.99	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	ENEL 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 ASOCIATII	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

Mane

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	HORNBACK 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

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
4111.00014	DRAGU DUMITRU PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	-142 793.12	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	1 652 084.73	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	627 439.06	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

Uerna

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
4428	TVA NEEEXIGIBILA	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 NEEEXIGIBILA - 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 sume 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	153 598 118.99
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 BANGARE PE TERMEN SCURT	0.00	31 366 969.60	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	5 481 593.85	0.00	5 481 593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 481 593.85
5191.8	CREDITE BANGARE 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	1 384.78	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	POCOVICIU 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

Umem

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
542.0007	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		1 668 522.91	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. ACTIVELE 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 REDEVENITE 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 ACTIVELOR	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

Umea

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

COSTURI/ANUL I	ANUL III												
	2024						2025						
	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	april	
	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12	TOTAL
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	34.986
INTRETINERE / REPARATII	909	4.030	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	89.212
ASISTENTA JURIDICA	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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	7.500	7.500	1.525.086
UNPIR													
PAXA	35.593	34.445	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	115.000	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	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	108.199
Scadere gestiune terenuri		3.890.018				241.106	241.106	241.106	241.106	241.106			5.095.550
Scadere gestiune FNC						17.217.000							17.217.000
Scadere gestiune terenuri cu superficie							1.082.101						1.082.101
Cost dezv parc solar 50 MW						497.000	2.982.000	497.000	248.500	1.988.000	99.400		6.311.900
Cost dezv parc eolian 50 MW						497.000	2.485.000	497.000	994.000	2.485.000	248.500		7.206.500
Cost dezv capac stocare en el 50 MW						497.000	1.491.000	745.500	1.491.000	1.988.000	497.000		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	48.494.487
Venituri monetizare teren		22.176.335				871.490	871.490	871.490	871.490	871.490			26.533.785
Venituri monetizare FNC						7.952.000							7.952.000
Venituri monetizare terenuri cu superficie							26.268.215						26.268.215
Venituri Arenda					795.011		0	0	0	0	0	0	795.011
Alte venituri	0	25											
TOTAL VENITURI	0	22.176.360	0	0	795.011	8.823.490	27.139.705	871.490	871.490	871.490	0	0	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	13.054.524
Impozit pe profit													

Administrator Special,
MEMET SERFIL

Memet

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

ANUL IV

COSTURI/ANUL II	2025												2026														
	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	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7	Luna 8	Luna 9	Luna 10	Luna 11	Luna 12			
CARBURANT	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	2.500	2.500	2.500	30.000	
INTRETINERE / REPARATII	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	5.000	5.000	5.000	42.000	
ENERGIE / UTILITATI	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	7.000	7.000	7.000	84.000	
ASISTENTA JURIDICA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	
ASISTENTA ADM JUD/ UNPIR	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	1.789.740	
PAZA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	480.000	
TAXE / IMPOZITE	0	0	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	1.595.100	
ALTE COSTURI ADM	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	10.000	10.000	10.000	120.000	
Scadere gestiune FAB LAPTE																											12.700.000
Scadere gestiune ZOOTEHNIE																											84.895.700
TOTAL COSTURI	207.925	207.925	207.925	207.925	322.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	207.925	102.002.540	
Venit de zv parc solar 50 MW					24.850.000																						24.850.000
Venit de zv parc eolian 50 MW					29.820.000																						29.820.000
Venit de zv capac stocare en el 50 MW					49.700.000																						49.700.000
Venituri monetizare FAB LAPTE																											10.437.000
Venituri monetizare ZOOTEHNIE																											17.892.000
TOTAL VENITURI	0	0	0	0	0	104.370.000	28.329.000	0	0	104.370.000	28.329.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.699.000	
REZULTAT	-207.925	-207.925	-207.925	-207.925	-322.925	104.162.075	-71.171.365	-204.925	-204.925	104.162.075	-71.171.365	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	-204.925	30.696.460	

Administrator Special,
MEMET SERFIL



ANEXA 5

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

ANUL III
 2024

2025

	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	lei			
PLATI ANUL I	SOLD																										
CARBURANT	3.000	3.000	0	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	2.975	2.975	2.975	35.750		
INTRETINERE / REPARATI	0	6.463	0	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	5.950	5.950	5.950	44.543		
ENERGIE / UTILITATI	16.817	15.680	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	8.330	8.330	8.330	8.330	115.797		
ASISTENTA JURIDICA	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	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	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	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	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	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	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	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																										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	20.889.351	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	215.630	63.200.104	
MONETIZARE TEREN	2.372.069	19.869.734																									26.599.252
MONETIZARE FNC																										0	
MONETIZARE TERENURI CU SUPERFICIE																										9.462.880	
ARENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.259.176	
TOTAL INCASARI	2.372.069	19.869.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795.011	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68.116.319	

Administrator Special,
 MEMET SERFIL

Memet

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

ANUL IV

PLATI ANUL II	2025												2026			lei												
	mai		iunie		iulie		august		septembr		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	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	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	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	35.700		
CARBURANT																											71.400	
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	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	
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	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	
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	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	
ASISTENTA ADM JUD	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	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	8.925	
UNPIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	47.600	47.600	47.600	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	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	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	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	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	142.800
DISTRIBUIRE INCASARE FAB LAPTE																												10.389.839
DISTRIBUIRE INCASARE ZOOTEHNIE																												19.261.289
DISTRIBUIRE DIF MASA CREDALA																												3.159.721
PLATA IMPOZIT	67.500	1.115.519	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	23.887.011
TVA DE PLATA (efectiv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	222.175	22.791.167	81.242.494		
INCASARI DEZV PARC SOLAR 50 MW																												24.850.000
INCASARI DEZV PARC EOLIAN 50 MW																												29.820.000
INCASARI DEZV CAPAC STOCARE EN																												49.700.000
MONETIZARE FAB LAPTE																												12.420.030
MONETIZARE ZOOTEHNIE																												21.291.480
TOTAL INCASARI	0	0	0	0	0	104.370.000	88.604.897	33.711.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.081.510	
Sold la final de luna	2.858.961	2.569.286	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

Memet

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.