

SEMROM MUNTENIA S.A.

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SEMESTRUL 1 2018

Elaborat in conformitate cu Anexa nr. 14 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara

Data raportului: 27 septembrie 2018

Denumire entitate: SEMROM MUNTENIA S.A.

Sediul social: Bucuresti, strada Aristide Pascal nr.28-30, sector 3

Telefon: 021 323.01.63, 021 323.01.62 **Fax:** 021 323.01.55, 021 321.15.06

Cod unic de inregistrare: RO 351290

Nr. inregistrare Registrul Comertului: J40/895/1991

Capitalul social subscris si varsat: 33.772.730 RON

Numarul de actiuni emise: 13.509.092

Valoarea nominala: 2,5 RON

Caracteristici actiuni: comune, nominative, dematerializate

Piata reglementata: Bursa de Valori Bucuresti – ATS -AERO

Evidenta actiunilor: Depozitarul Central

Codul LEI: 391200N7Q810OIL0YY97

Cuprins

1. Analiza activitatii emitentului.....	3
2. Situatia economico-financiara.....	4
3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului.....	9
4. Tranzactii semnificative	9
5. Evenimentele ulterioare datei bilantului.....	9
6. Anexe	9

NOTA : PREZENTELE SITUATII FINANCIARE NU AU FOST AUDITATE.

1. Analiza activitatii emitentului

1.1 Descrierea societatii

Semrom Muntenia S.A. este o societate pe actiuni administrata in sistem unitar, functionand in conformitate cu legile din Romania. Actiunile societatii sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, categoria AERO – Sistemul alternativ de tranzactionare.

Activitatile de baza ale Societatii constau in producerea in baza contractelor de multiplicare a semintelor de cereale, plante tehnice si furajere, comercializarea de seminte, ingrasaminte si pesticide pentru agricultura si prestarea de servicii de conditionare, tratare, ambalare si depozitare seminte.

Din punct de vedere al obiectului principal de activitate, SEMROM MUNTENIA S.A. este cuprinsa in grupa societatilor de profil agricol: "comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat", cod clasa CAEN: 4621.

Societatea isi desfasoara activitatea in zece sucursale (unsprezece sucursale la 30 iunie 2017) denumite «Complexe Agrosem» (Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Prahova, Tecuci, Tulcea, Urziceni) si doua (cinci la 31 iunie 2017) puncte de lucru (Vadeni, Ograda).

Sediul administrativ al societatii este localizat in Bucuresti, Str. Pascal Aristide, Nr. 28-30, sector 3.

Semrom Muntenia S.A. este succesoarea SEMROM S.A. Bucuresti, care prin hotararea AGA din 21.10.1997 s-a divizat in 5 societati comerciale pe zone geografice.

Semrom Muntenia isi desfasoara activitatea pe piata semintelor de cereale, plante tehnice si furajere, implicandu-se atat in activitatea de productie si comercializare a acestora, cat si in activitatea de prestari servicii pentru diversi producatori agricoli.

Societatea multiplica, conditioneaza, trateaza si comercializeaza seminte din urmatoarele specii: porumb, floarea soarelui, grau, orz, orzoaica, rapita, mazare, ovaz, soia, lucerna, mustar si alte specii de seminte. De asemenea, Societatea comercializeaza ingrasaminte chimice, produse pentru protectia plantelor si erbicide.

Prestarile de servicii efectuate pentru producatorii de seminte constau in preluarea, receptionarea, procesarea, tratarea si ambalarea semintelor, precum si depozitarea acestora. Prin echipa zonala de vanzari Societatea asigura o acoperire teritoriala completa si raspunde nevoilor clientilor prin calitatea produselor proprii si prin excelenta operationala.

Capacitatea de prelucrare si livrare a companiei este in continuare la un nivel inalt atat din punct de vedere al volumului, cat si al calitatii; astfel se pot conditiona si manipula peste 25.000 tone de seminte de grau si orz, peste 8.000 tone de seminte de porumb, peste 3.000 de tone de seminte de floarea soarelui si alte cantitati de seminte din alte specii.

In semestrul 1 2018 Societatea a realizat vanzari doar pe piata din Romania.

1.2 Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea emitentului, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

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

Riscul de piata

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

Riscul de credit

Incepand cu anul 2016 Societatea desfasoara relatii comerciale numai cu terti care justifica finantarea pe credit. Politica Societatii este ca toti clientii care doresc sa desfasoare relatii comerciale in conditii de creditare sa faca obiectul procedurilor proprii de verificare. De asemenea, soldurile de creante sunt monitorizate permanent, pentru a diminua expunerea Societatii la riscul unor creante neincasabile.

Riscul de lichiditate

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

1.3 Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a emitentului a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut

Societatea isi administreaza capitalul pentru a se asigura ca putea sa isi continue, cu prioritate, maximizarea randamentului pentru detinatorii de interese prin optimizarea echilibrului dintre datorii si capitaluri proprii.

1.4 Prezentarea si analizarea evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzatoare a anului trecut.

Nu au fost identificate evenimente, tranzactii, schimbari economice care pot afecta semnificativ veniturile din activitatea de baza.

2 Situatia economico-financiara

2.1 Contul de profit si pierdere

Denumirea Indicatorilor	SEMESTRUL 1 2017	SEMESTRUL 1 2018	VAR ABS	VAR %
Cifra de afaceri neta	16.865.447	25.969.032	9.103.585	54%
Venituri aferente costului productiei in curs de executie	812.374	836.864	24.490	3%
Alte venituri din exploatare	296.614	237.802	(58.812)	-20%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	17.974.435	27.043.698	9.069.263	50%
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	919.714	1.291.921	372.207	40%
Alte cheltuieli materiale	76.604	85.553	8.949	12%
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	235.220	238.972	3.752	2%
Cheltuieli privind marfurile	12.058.117	19.177.118	7.119.001	59%
Reduceri comerciale primite	15.243	47.627	32.384	212%
Cheltuieli cu personalul. din care :	4.655.068	4.322.661	(332.407)	-7%
a) Salarii si indemnizatii	3.834.553	4.197.284	362.731	9%
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	820.515	125.377	(695.138)	-85%
Ajustari de valoare privind imob corp si necorp	2.030.703	1.554.667	(476.036)	-23%
a) Cheltuieli (6811+6813)	2.184.311	1.833.048	(351.263)	-16%
b) Venituri (7813)	153.608	278.381	124.773	81%
Ajustari de valoare privind activele circulante	(1.542.693)	(2.061.565)	(518.872)	34%
a) Cheltuieli (6814+654)	-	-	-	0%
b) Venituri (754+7814)	1.542.693	2.061.565	518.872	34%
Alte cheltuieli de exploatare :	2.169.807	2.559.831	390.024	18%
Cheltuieli privind prestatiile externe	1.711.135	2.084.320	373.185	22%
Chelt cu alte imp. taxe si vars asimilate	429.469	470.278	40.809	10%
Cheltuieli cu desp.. donatii si activele cedate	29.203	5.233	(23.970)	-82%
Ajustari de valoare privind provizioanele :	(196.965)	(366.337)	(169.372)	86%
a) Cheltuieli (6812)	-	-	-	-
b) Venituri (7812)	196.965	366.337	169.372	86%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	20.390.332	26.755.194	6.364.862	31%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE : (PIERDERE)/PROFIT	(2.415.897)	288.504	2.704.401	-112%
Venituri din dobanzi	4.545	4.837	292	6%
Alte venituri financiare	331	3.598	3.267	987%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	4.876	8.434	3.558	73%
Cheltuieli privind dobanzile	16.548	37.217	20.669	125%
Alte cheltuieli financiare	125.172	15.336	(109.836)	-88%
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL	141.720	52.553	(89.167)	-63%
REZULTATUL FINANCIAR : (PIERDERE)/PROFIT	(136.844)	(44.119)	92.725	-68%
REZULTATUL CURENT: (PIERDERE)/PROFIT	(2.552.741)	244.385	2.797.126	-110%
VENITURI TOTALE	17.979.311	27.052.132	9.072.821	50%
CHELTUIELI TOTALE	20.532.052	26.807.747	6.275.695	31%
REZULTATUL BRUT : (PIERDERE)/PROFIT	(2.552.741)	244.385	2.797.126	-110%
IMPOZITUL PE PROFIT	-	-	-	0%
REZULTATUL NET	(2.552.741)	244.385	2.797.126	-110%

2.2 Analiza principalelor elemente ale contului de profit si pierdere

2.2.1 Venituri din exploatare

Cifra de afaceri neta a primului semestru al anului 2018 s-a ridicat la 25.969.032 lei, in crestere fata de cifra de afaceri obtinuta in primul semestru al anului 2017 cu 9.103.585 lei, sau 54%. Evolutia favorabila s-a datorat cresterii semnificative inregistrate in vanzarea marfurilor ca urmare a repositionarii societatii pe piata.

Urmatorul tabel prezinta cifra de afaceri pentru semestrul 1 2018 comparativ cu cifra de afaceri inregistrata in semestrul 1 2017 :

	Semestrul 1		VAR S1 2018 vs S1 2017	
	2017	2018	ABS	%
Venituri din prestari servicii	1.039.909	1.057.380	17.471	2%
Venituri din chirii	830.914	938.493	107.579	13%
Venituri din ambalaje	-	3.566	3.566	100%
Venituri din productia vanduta si vanzarea marfurilor	15.060.566	24.783.753	9.723.187	65%
Reduceri comerciale acordate	(65.942)	(814.160)	(748.218)	1135%
Cifra de afaceri neta	16.865.447	25.969.032	9.103.585	54%

Veniturile din productia vanduta si vanzarea marfurilor s-au majorat in semestrul 1 2018 comparativ cu semestrul 1 2017 cu 65%, sau 9.723.187 RON, ca urmare a politicii comerciale adoptata in 2016-2017. Aceasta a adus o pozitionare mai buna pe piata prin dezvoltarea segmentului de clienti «fermieri mici si medii» pentru care Societatea a implementat un sistem de a raspunde nevoilor acestora intr-un mod care sa asigure un serviciu integrat care include vanzarea unei game complete de inputuri pentru agricultura si preluarea recoltelor la finalul campaniei. De asemenea, continuand traditia de producator de seminte, Societatea a diversificat gama de seminte productie proprie (genetica romaneasca si straina) pentru a raspunde solicitarilor actuale ale pietei. In plus, Semrom Muntenia si-a dublat in 2017 echipa de vanzari pentru a deservi mai bine clientii (fermierii) si a castiga market share.

Veniturile din prestari servicii s-au mentinut relativ constante, cu aceleasi volume de lucrari de calibrare, tratare si ambalare a semintelor de porumb.

Linia de alte venituri din exploatare a inregistrat o scadere de 58,812 RON in primele 6 luni ale lui 2018, comparativ cu perioada similara a lui 2017, de la 296.614 RON la 237.802 RON. Veniturile din exploatare includ si castigul rezultat din valorificarea activelor Fetesti si Medgidia.

Venituri aferente costului productiei in curs de executie au fost inregistrate in corespondenta cheltuielile efectuate de catre societate aferente loturilor semincere infiintate in primavara lui 2018. Veniturile aferente costului productie in curs de executie aferente semestrului 1 2018, raportate la veniturile inregistrate in semestrul 1 2017, au inregistrat o crestere de 24.490 RON, sau 3%.

2.2.2 Cheltuieli de exploatare

Cheltuielile de exploatare includ cheltuieli fixe si variabile utilizate de Societate pentru producerea de produse si prestarea serviciilor.

Ponderea cheltuielilor de exploatare ca pondere in veniturile din exploatare s-a diminuat cu 14,5 p.p. in semestrul 1 2018 comparativ cu semestrul 1 2017, de la 113,4% la 98,9%.

Principalele categorii de cheltuieli operationale sunt descrise mai jos.

Denumirea Indicatorilor	Semestrul 1		VAR ABS	VAR %
	2017	2018		
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	919.714	1.291.921	372.207	40%
Alte cheltuieli materiale	76.604	85.553	8.949	12%
Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)	235.220	238.972	3.752	2%
Cheltuieli privind marfurile	12.058.117	19.177.118	7.119.001	59%
Reduceri comerciale primite	15.243	47.627	32.384	212%
Cheltuieli cu personalul	4.655.068	4.322.661	(332.407)	-7%
Ajustari de valoare privind imob corp si necorp	2.030.703	1.554.667	(476.036)	-23%
a) Cheltuieli (6811+6813)	2.184.311	1.833.048	(351.263)	-16%
b) Venituri (7813)	153.608	278.381	124.773	81%
Ajustari de valoare privind activele circulante	(1.542.693)	(2.061.565)	(518.872)	34%
a) Cheltuieli (6814+654)	-	-	-	0%

continuare

Denumirea Indicatorilor	Semestrul 1		VAR ABS	VAR %
	2017	2018		
<i>b) Venituri (754+7814)</i>	1.542.693	2.061.565	518.872	34%
Alte cheltuieli de exploatare :	2.169.807	2.559.831	390.024	18%
<i>Cheltuieli privind prestatiile externe</i>	1.711.135	2.084.320	373.185	22%
<i>Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vars. asimilate</i>	429.469	470.278	40.809	10%
<i>Cheltuieli cu desp., donatii si activele cedate</i>	29.203	5.233	(23.970)	-82%
Ajustari de valoare privind provizioanele :	(196.965)	(366.337)	(169.372)	86%
<i>a) Cheltuieli (6812)</i>	-	-	-	-
<i>b) Venituri (7812)</i>	196.965	366.337	169.372	86%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	20.390.332	26.755.194	6.364.862	31%

Materii prime si consumabile

Linia de cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile prezinta cheltuielile generate de procesul de productie si conditionare. Cheltuielile cu materiile prime si materialele consumabile au inregistrat o crestere de 372,207 RON in primul semestru al lui 2018, comparativ cu semestrul 1 2017 pe fondul majorarii cheltuielilor privind semintele si materialele de plantat.

Cheltuieli cu marfurile

Cheltuielile cu marfurile inregistrate de Societate au crescut in primul semestru al lui 2018 cu 7.119.001, sau 59%, pe fondul inregistrarii cresterii volumului de produse vandute de Societate.

Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul includ cheltuielile cu salariile brute si cheltuielile cu impozitele aferente salariilor pentru personalul Societatii. Cheltuielile cu personalul au scazut in semestrul 1 2018 comparativ cu semestrul 1 2017 cu 332.407 RON, sau 7%, de la 4.655.068 RON, la 4.322.661 RON in 2017.

Societatea a tinut sub control costurile cu forta de munca pe masura ce dimensiunea afacerii a crescut, totusi dimensiunea cheltuielilor cu personalul a fost impactata in 2018 de cheltuielile cu salariile compensatorii si contributiile aferente pentru personalul disponibilizat ca urmare a implementarii politicii de restructurare.

Ponderea cheltuielii cu personalul prin raportare la cifra de afaceri a scazut de la 28% in semestrul 1 2017, la 17% in semestrul 1 2018.

Alte cheltuieli de exploatare

Societatea a inregistrat in semestrul 1 2018 alte cheltuieli de exploatare in valoare de 2.559.831 RON. Linia de alte cheltuieli de exploatare s-a majorat in semestrul 1 2018 cu 390.024 RON, sau 18%, comparativ cu semestrul 1 2017 datorita majorarii cheltuielilor cu prestatiile externe cu 373.185 RON si a cheltuielilor cu impozitele si taxele cu 40.809 RON.

2.2.3 Rezultatul din exploatare

Societatea a inregistrat in semestrul 1 2018 un profit din exploatare de 288.504 RON, comparativ cu pierdere din exploatare de 2.415.897 RON inregistrata in primul semestru al anului 2017.

2.2.4 Rezultatul financiar

Pierdere financiara inregistrata in semestrul 1 2018 a fost de 44.119 RON, in scadere cu 92.725 RON comparativ cu pierdere inregistrata in semestrul 1 2017. Scaderea s-a datorat diminuarii in semestrul 1 2018 a cheltuielii privind sconturile acordate.

2.2.5 Rezultatul net

Societatea a inregistrat in primul semestru al anului financiar 2018 un profit net de 244.385, comparativ cu o pierdere neta de 2.552.741 RON inregistrata in semestrul 1 2017.

2.3 Analiza principalelor elemente ale situatiei pozitiei financiare

Urmatorul tabel contine situatia pozitiei financiare a Societatii pentru anul incheiat la data de 31 decembrie 2017 si 30 Iunie 2018.

Denumirea Indicatorilor	31 Dec 2017	30 Iun 2018	VAR ABS	VAR %
Imobilizari necorporale	12,958	232,523	219,565	1694%
Imobilizari corporale	50,319,303	47,248,419	(3,070,884)	-6%
Imobilizari financiare	152,801	156,401	3,600	2%
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	50,485,062	47,637,343	(2,847,719)	-6%
Stocuri	5,698,336	4,205,289	(1,493,047)	-26%
Creante	12,993,737	28,454,303	15,460,566	119%
Investitii pe termen scurt	269,773	269,773	-	0%
Casa si conturi la banci	639,065	171,686	(467,379)	-73%
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	19,600,911	33,101,051	13,500,140	69%
Cheltuieli in avans	39,040	376,785	337,745	865%
TOTAL ACTIVE	70,125,013	81,115,179	10,990,166	16%
Datorii:sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	6,186,019	16,902,127	10,716,108	173%
Datorii:sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	502,237	918,645	416,408	83%
TOTAL DATORII	6,688,256	17,820,772	11,132,516	166%
Provizioane	2,182,402	1,816,065	(366,337)	-17%
Venituri in avans	36,162	15,764	(20,398)	-56%
Capital	33,772,730	33,772,730	-	0%
Rezerve din reevaluare	24,574,612	23,383,421	(1,191,191)	-5%
Rezerve	7,568,708	7,568,708	-	0%
Profitul/(Pierdere) reportata	(1,942,012)	(3,506,666)	(1,564,654)	81%
Profitul/(Pierdere) la sfarsitul perioadei de raportare	(2,755,845)	244,385	3,000,230	-109%
TOTAL CAPITALURI PROPRII	61,218,193	61,462,578	244,385	0%
TOTAL PASIVE	70,125,013	81,115,179	10,990,166	16%

2.3.1 Active imobilizate

La data de 30 iunie 2018 activele imobilizate ale Societatii sunt de 47.637.343 RON, in scadere cu 2.847.719 RON, sau 6%, fata de soldul inregistrat la 31 decembrie 2017.

Imobilizarile necorporale cuprind licenta pentru producerea unui hibrid de porumb, licentele aferente programului de contabilitate si serverului central, a programului software de salarizare precum si avansul platit pentru noul sistem informatic de management (ERP).

Imobilizarile corporale includ terenuri, cladiri, echipamente, instalatii de lucru detinute si utilizate de Societate pentru producerea de bunuri si prestarea de servicii si in scopuri administrative, precum si investitiile imobiliare destinate inchirierii sau vanzarii.

Descrierea achizitiilor si/sau instrairilor de active din semestrul 1 2018 :

In concordanta cu planul de eficientizare a activitatii, in septembrie 2017, Societatea a decis valorificarea activelor neperformante Statia de uscat si calibrat porumb Medgidia si Statia de seminte Fetesti prin licitatie deschisa cu strigare tip olandez. Activele au fost adjudecate in urma licitatiei desfasurate in decembrie 2017, contractele de vanzare cumparare avand efect in primul semestru al lui 2018.

Valoarea contabila neta a activelor cedate a fost de 2.698.224 RON si s-a obtinut un venit brut de 2.723.430 lei

In semestrul 1 2018 Societatea a achizitionat Echipamente tehnologice in valoare de 1.164.091 RON, precum si Aparate si instalatii de masurare, control si reglare in valoare de 6.961 RON si mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a

valorilor umane si materiale si alte active corporale in valoare totala de 3.108 RON. Achizitionarea echipamentelor tehnologice va conduce la cresterea competitivitatii pe piata si a productivitatii, atat din punct de vedere al costurilor de operare cat si din punct de vedere a capacitatii (volumului) de procesare pe ora.

2.3.2 Active circulante

Activele circulante insumeaza 33.101.051 RON la 30 iunie 2018, intregstrand o crestere de 13.500.140 RON, comparativ cu 31 decembrie 2017.

Cresterea este influentata, in principal, de majorarea creantelor comerciale cu 15.460.566 RON, de la 12.993.737 RON la 31 decembrie 2017, la 28.454.303 RON la 30 iunie 2018. Cresterea este determinata de vanzarile la termen efectuate in campania de primavara.

Stocurile au inregistrat la 30 iunie 2018 o scadere de 1.493.047 RON, de la 5.698.336 RON la 31 decembrie 2017 la 4.205.289 RON la 30 iunie 2018.

Disponibilitatile banesti raportate la 30 iunie 2018 au fost de 171.686 RON, in scadere cu 467.379 RON fata de 31 decembrie 2017.

2.3.3 Datorii

Datoriile Societatii au crescut cu 11.132.516 RON, de la 6.688.256 RON la 31 decembrie 2017 la 17.820.772 RON la 30 iunie 2018. Cresterea datoriilor este determinata de evolutia favorabila a activitatii de distributie seminte si inputuri pentru agricultura si de cresterea datoriilor cu leasingurile financiare cu 509.926, de la 695.916 la 31 decembrie 2017, la 1.205.842 la 30 iunie 2018 si a creditelor bancare pe termen scurt cu 500.844 RON (fara sold la 31 decembrie 2017).

2.3.4 Capitalurile proprii

Rezervele din reevaluare s-au diminuat cu 1.191.191 RON, ca urmare a vanzarii activelor Fetesti si Medgidia. Suma prezentata a fost transferata in rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerva din reevaluare.

Pierderea reportata a crescut de la 1.942.012 RON la 31 decembrie 2017, la 3.506.666 RON la 30 iunie 2018 (prin transferul in rezultatul reportat a pierderii curente a anului 2017).

Cresterea capitalurilor proprii cu suma de 244.385 lei este efectul profitului brut inregistrat la data de 30.06.2018.

2.4 Analiza principalelor elemente ale fluxului de trezorerie (cash flow)

Denumirea Indicatorilor	Sem 1 2018
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare:	
Profitul/(Pierderea) bruta	244.385
Ajustari pentru:	
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale	1.554.667
Ajustari de depreciere privind activele circulante	(2.061.565)
Venituri din reversarea provizioanelor	(366.337)
Veniturile din dobanzi	(4.837)
Cheltuieli privind dobanzile	37.217
Pierdere/(Profit) din vanzarea respectiv casarea imobilizarilor corporale si necorporale	(25.205)
Alte cheltuieli/(venituri) financiare	11.739
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	(609.936)
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(14.470.559)
(Crestere) / Descrere a stocurilor	2.564.405
(Descrere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	10.059.753
(Crestere) / Descrere a cheltuielilor in avans	(337.745)
Crestere / (Descrere) a veniturilor in avans	20.398
Dobanzi platite	(37.217)
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare	(2.810.901)
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie:	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(540.393)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	(227.500)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	2.719.507
Dobanzi incasate	4.837
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie	1.956.450
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare:	
Incasari din imprumuturi	500.844
Plati aferente leasingului financiar	(113.772)
Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare	387.072
Descrerea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(467.379)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	639.065
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	171.686

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea emitentului.

Nu exista schimbari inregistrate in primul semestru al anului 2018 care sa afecteze capitalul si administrarea emitentului.

4. Tranzactii semnificative - informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta.

Nu exista tranzactii semnificative inregistrate in primul semestru al anului 2018.

5. Evenimentele ulterioare datei bilantului

Societatea a finalizat la sfarsitul lunii august 2018 vanzarea activului Complex Agrosem Calarasi.

6. Anexe

- Bilantul la 30 iunie 2018

Iuliana Cernat
Presedinte Consiliul de Administratie



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 33.772.730

Entitatea Semrom Muntenia SA

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada Aristide Pascal Nr. 28-30 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/895/91 Cod unic de înregistrare 3 5 1 2 9 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

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

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat

 Raportari contabile semestriale

- Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
- Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
- Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

 Entități de interes public

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVEI, DATORII SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	61.462.578
Capital subscris	33.772.730
Profit/ pierdere	244.385

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Cernat Iuliana

Numele si prenumele

Birtoiu Adela

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	12.958	232.523
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	50.319.303	47.248.419
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	152.801	156.401
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	50.485.062	47.637.343
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	5.698.336	4.205.289
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	12.993.737	28.454.303
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	269.773	269.773
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	639.065	171.686
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	19.600.911	33.101.051
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	39.040	376.785
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
	13	6.186.019	16.902.127
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)			
	14	13.419.527	16.561.702
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)			
	15	63.904.589	64.199.045
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)			
	16	502.237	918.645
H. PROVIZIOANE (ct. 151)			
	17	2.182.402	1.816.065
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
	18	36.162	15.764
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	1.757	1.757
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	1.757	1.757
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	34.405	14.007
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	34.405	14.007
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	33.772.730	33.772.730
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	33.772.730	33.772.730
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	24.574.612	23.383.421
IV. REZERVE (ct.106)	37	7.568.708	7.568.708
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	1.942.012	3.506.666
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	244.385
SOLD D (ct. 121)	44	2.755.845	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	61.218.193	61.462.578
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	61.218.193	61.462.578

Suma de control F10: 941225339 / 1762939011

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Cernat Iuliana

Numele si prenumele

Birtoiu Adela

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	16.865.447	25.969.032
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.870.823	2.550.290
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	15.060.566	24.232.902
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	65.942	814.160
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	812.374	836.864
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	296.614	237.802
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	17.974.435	27.043.698
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	919.714	1.291.921
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	76.604	85.553
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	235.220	238.972
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	12.058.117	19.177.118
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	15.243	47.627
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.655.068	4.322.661
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.834.553	4.197.284
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	820.515	125.377
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	2.030.703	1.554.667
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	2.184.311	1.833.048
a.2) Venituri (ct.7813)	27	153.608	278.381
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.542.693	-2.061.565

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.542.693	2.061.565
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.169.807	2.559.831
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.711.135	2.084.320
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33	429.469	470.278
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	29.203	5.233
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-196.965	-366.337
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	196.965	366.337
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	20.390.332	26.755.194
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	288.504
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	2.415.897	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4.545	4.837
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	331	3.597
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	4.876	8.434
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	16.548	37.217
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	125.172	15.336
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	141.720	52.553
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	136.844	44.119

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	17.979.311	27.052.132
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	20.532.052	26.807.747
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	244.385
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	2.552.741	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	244.385
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	2.552.741	0

Suma de control F20 : 352638040 / 1762939011

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Cernat Iuliana

Semnătura

Numele și prenumele

Birtoiu Adela

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	244.385	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1		2
Numar mediu de salariatii	19	201		144
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	210		138
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		12.372.728
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		12.372.728
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		137.569
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	295	227.500
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	197.075	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	1.165.432	1.144.645
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	988.244	988.244
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	988.244	988.244
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	177.188	156.401

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	177.188	156.401
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	27.465.543	40.146.954
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	26.950	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	14.932.647	12.372.728
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	410	2.160
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61	124.045	293.917
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	69.191	176.617
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	41.785	103.564
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	13.069	13.736
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	1.405.465	2.074.980
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	1.405.465	2.074.980
- 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)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	59.617	59.617
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	59.617	59.617
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	29.775	19.185
- în lei (ct. 5311)	85	29.775	19.185
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	1.377.953	152.481
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.377.953	150.395
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		2.086
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	10.469.514	17.333.934
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	859.669	1.205.842
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	8.454.077	15.183.408
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	456.294	-8.176
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	659.455	549.859
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	494.541	351.649

- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	254.536	241.448
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	234.620	99.278
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	5.385	10.923
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	1.772	43.176
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.772	43.176
- subventii nereulate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	33.772.730	33.772.730
- acţiuni cotate 3)	131	33.772.730	33.772.730
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	1.536.080	1.536.080
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	109.252	141.561
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	33.772.730	X	33.772.730	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	472.580	1,40	468.112	1,39
- deținut de persoane fizice	151	2.674.535	7,92	2.679.003	7,93
- deținut de alte entități	152	30.625.615	90,68	30.625.615	90,68
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Cernat Iuliana

Semnatura



Numele si prenumele

Birtoiu Adela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.



S. C. SEMROM MUNTENIA S. A.

STRADA ARISTIDE PASCAL NR. 28 - 30, sector 3
București, cod 031445, România

Capital social: 33.772.730 lei * Nr. de ordine în registrul comerțului J 40/895/1991 * Cod unic de înregistrare RO351290
Cod IBAN : RO 59RNCB0075005648720001 - B.C.R. Sector 4

Telefon: 004-021-323 01 62 / 004-021-322 54 80 * Fax: 004-021-323 01 55 / 004-021-322 54 80 / 004-021-323 01 68 * E-mail: office@semrommuntenia.ro

Persoana juridica: SEMROM MUNTENIA SA
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 3, str. ARISTIDE PASCAL, nr. 28-30,
tel.021.322.54.80; 021.323.01.63
Numar din registrul comertului: J40/895/91
Forma de proprietate: 34-Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 4621-Comert cu
ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor
Cod de identificare fiscala: RO 351290

DECLARATIE

Presedintele Consiliului de administratie al societatii Cernat Iuliana in calitate de director general si Birtoiu Adela in calitate de director economic isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2018 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Consiliul de Administratie
Presedinte
Director general
Cernat Iuliana

Director economic
Birtoiu Adela

