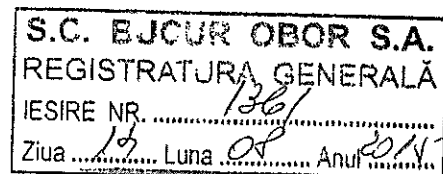


S.C. BUCUR OBOR S.A.
Bucuresti, sector 2, Soseaua Colentina nr. 2,
J40/365/1991, RO19



RAPORT SEMESTRIAL
privind semestrul I al anului 2015

S.C. BUCUR OBOR S.A.

- Sediul social: Șoseaua Colentina nr. 2, sector 2, București
- Nr. Telefon/fax: 021.252.59.35/021.252.83.71
- Nr. și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București: J40/365/09.02.1991
- Cod de Înregistrare Fiscală: 19, Atribut Fiscal RO.
- Capital social subscris și vărsat : 1.337.575 lei.
- Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :
B.V.B. – ATS AeRO.
- Data raportului: 30.06.2015.

1. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1. Prin prezentul raport la semestrul I 2015 se prezintă analiza situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

A. ELEMENTE DE BILANȚ

În semestrul I 2015, S.C. BUCUR OBOR S.A. înregistrează următoarele elemente patrimoniale:

ACTIVE IMOBILIZATE sunt în valoare de 49.021.832 lei la data de 30.06.2015. În perioada corespunzătoare a anului precedent acestea se cifrau la suma de 44.352.197 lei.

Din categoria activelor imobilizate ponderea cea mai mare o reprezintă terenurile a căror valoare este de 27.626.857 lei.

Clădirile societății reflectate la valoarea de inventar sunt de 16.563.284 lei și sunt situate la următoarele adrese:

- a. Șoseaua Colentina nr. 2 Sector 2 – complexul comercial Bucur Obor-Almo;

- b. Șoseaua Mihai Bravu nr. 2, bloc 60B, parter, Sector 2;
- c. Șoseaua Colentina nr.6A, Sector 2.

Instalațiile, mașinile, utilajele și mobilierul comercial însumează 4.097.521 lei.

Valoarea immobilizărilor corporale reflectată în bilanț este în sumă de 43.011.459 lei și este influențată de amortizare și de provizioane pentru continuarea unor lucrări de reparații și amenajări ale spațiilor comerciale existente, provizioane care sunt în sumă de 70.730 lei.

Immobilizări necorporale, constând în programe informatice și licențe, sunt în sumă de 45.367 lei, la valoarea de inventar, și 7.373 lei la valoarea netă.

Immobilizări financiare în sumă de 6.003.000 lei, constând în cauțiuni consemnate la dispoziția instanțelor judecătorești. Cauțiunea în suma de 6.000.000 lei a fost restituită societății prin încheierea pronunțată de Tribunalul București la data de 18.05.2015 și a intrat în conturile societății după rămânerea definitivă a încheierii de restituire, la data de 03.07.2015.

ACTIVE CIRCULANTE

1. **Numerarul**, constând în disponibilitățile existente în casă și în conturile bancare ale societății, a fost la data de 30.06.2015 de 62.178.554 lei, față de 56.279.799 lei în data de 30.06.2014.

Din totalul numerarului de 62.178.554 lei, suma de 62.158.524 lei se afla în conturile bancare ale societății și 13.485 lei numerar în casă.

2. **Stocurile** constau în obiecte de inventar, materiale de întreținere-reparații, echipamente de protecție angajați, scule și dispozitive meseriași, echipamente și scule pentru serviciile de pază și pompieri, rechizite, etc. și se cifrează la 30.06.2015 la suma de 78.974 lei, față de 147.128 lei la data de 30.06.2014.

DATORII-PASIVE CURENTE

Datoriile societății sunt la data prezentei raportări în sumă de 3.588.529 lei, față de 2.648.205 lei, cât au fost la data de 30.06.2014.

Aceste datorii sunt curente, respectiv cu scadența până într-un an și se cuantifică la suma de 1.872.501 lei și datorii cu scadența mai mare de un an fiind reprezentate de garanții contractuale și fonduri de rulment constituite de chiriași și asociații în participatiune, în sumă de 1.716.028 lei.

Datoriile curente cu scadență de până într-un an sunt formate din:

- dividende neridicate din anii de până în 2005, în sumă de 96.141 lei;

- impozit pe profit aferent trimestrului II 2015 în sumă de 431.591 lei, scadent în 25.07.2015;
- furnizori de utilități, servicii și investiții (electricitate, gaze, apă, pază, lucrări reparații , etc.), în sumă de 422.729 lei, scadente în 25.07.2015;
- drepturi salariale ale angajaților societății cu impozitele și taxele aferente, pentru luna iunie 2015, scadente în iulie 2015, în sumă de 341.253 lei;
- TVA pentru luna iunie 2015, scadentă în 25 iulie 2015, în sumă de 430.236 lei.

Menționăm faptul că aceste datorii nu au caracter restant față de bugetele statului sau terți, ele fiind curente.

Datoriile cu scadența mai mare de un an sunt în sumă de 1.716.028 lei și sunt formate din:

- Fonduri de rulment, constituite de asociații din asocierile în participatiune, în sumă de 63.638 lei;
- Garanțiile constituite de chiriașii societății, în sumă de 1.607.911 lei;
- Alte garanții, în valoare de 44.479 lei.

CAPITALURI PROPRII

CAPITALURILE PROPRII sunt în sumă de 106.930.341 lei, față de 99.298.673 lei în perioada corespunzătoare a anului precedent.

Creșterea capitalurilor proprii, în sumă de 7.631.668 lei, se compune din:

- suma de 6.507.420 lei, reprezentând profitul anului 2014 (rezultat din profit net 6.542.395 lei diminuat cu corectia materiala de 34.975 lei)
- suma de 1.124.248 lei, reprezentând creșterea profitului net față de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Profitul net la data prezentei raportări este de 4.466.551 lei, față de 3.342.303 lei, cât a fost la data de 30.06.2014, deci cu 1.124.248 lei mai mare.

B. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

În semestrul I 2015, S.C. BUCUR OBOR S.A. a realizat venituri totale de 11.733.060 lei, din care cele din exploatare au fost în sumă de 11.232.164 lei.

De asemenea, au fost înregistrate venituri financiare în sumă totală de 500.896 lei constând în diferențe favorabile de curs valutar și dobânzi bancare încasate de societate, ca urmare a managementului financiar implementat de conducerea societății.

În cadrul veniturilor din exploatare, ponderea cea mai însemnată o reprezintă

veniturile obținute din chirii și refacturarea utilităților consumate către chiriași, care sunt, la data de 30.06.2015, în sumă de 9.161.831 lei, respectiv cu 40,36% mai mari față de perioada corespunzătoare a anului 2014, când au fost în sumă de 6.527.431 lei.

Veniturile obținute de societate ca urmare a derulării contractelor de asociere în participațiune sunt în sumă de 1.596.602 lei, cu 34,76% mai mici față de aceeași perioadă a anului precedent, când au fost în sumă de 2.447.123 lei.

Facem mențiunea că scăderea veniturilor realizate din asocieri în participațiune se datorează pe de o parte reducerii drastice a vânzărilor de mărfuri în cadrul activităților desfășurate în asociere în participațiune, iar pe de altă parte, a reducerii numărului de societăți ce își derulează activitatea în baza contractelor de asociere în participațiune.

S.C. BUCUR OBOR S.A. are în derulare la data prezentei raportări un număr de 26 contracte de asociere, la o suprafață totală ocupată de 1.963,12 mp, și un număr de 272 contracte de închiriere la o suprafață totală ocupată de 14.883,54 mp.

Cheltuielile totale s-au ridicat la suma de 6.355.715 lei, și sunt:

- din exploatare 6.355.710 lei și
- financiare de 5 lei.

Din totalul acestor cheltuieli ponderea cea mai însemnată o reprezintă cheltuielile cedate de asociații în participațiune prin contractele de asociere în participațiune, și sunt în sumă de 1.218.437 lei la data de 30.06.2015.

În anul precedent aceste cheltuieli au fost în sumă de 1.906.971 lei, înregistrându-se o scădere cu 36,11 % a acestora.

De menționat că toate cheltuielile cedate de asociații în baza contractelor de asociere în participațiune sunt evidenciate pe baza decontului de venituri și cheltuieli al asocierii concomitent cu veniturile asocierilor, societății noastre rămânându-i, ca venit din asocieri, diferența dintre veniturile și cheltuielile cedate de asociații în participațiune conform prevederilor contractuale ce vizează repartizarea veniturilor și cheltuielilor asocierii între asociați.

În cadrul cheltuielilor de exploatare o pondere de 19,57% o reprezintă cheltuielile de natură salarială, care sunt de 1.244.032 lei, și 26,81% cheltuielile cu prestări de servicii externe, care sunt în sumă de 1.704.064 lei.

Profitul net obținut la data prezentei raportări este de 4.466.551 lei, față de 3.342.303 lei în perioada similară a anului precedent.

Menționăm că profitul net obținut pe anul 2013 și în sumă de 9.095.159 lei și 2014 în suma de 6.507.420 lei a fost repartizat la fondul de investiții.

Astfel profitul net realizat în semestrul I 2015 este cu 25,17% mai mare față de semestrul I al anului 2014.

C. CASH FLOW

Numerarul existent la începutul exercițiului financiar 2015 a fost de 62.420.870 lei, iar la data prezentei raportări este de 62.178.554 lei (la care se adauga cautiunea în suma de 6.000.000 lei, ce a fost restituita societatii prin incheierea pronuntata de Tribunalul Bucuresti la data de 18.05.2015 si care a intrat în conturile societatii dupa ramanerea definitiva a incheierii de restituire, la data de 03.07.2015).

Menționăm că societatea nu are angajate niciun fel de credite și împrumuturi.

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

În cursul semestrului I al anului 2015 nu au avut loc schimbări privind activitatea de bază a BUCUR OBOR S.A.

În cursul semestrului I al anului 2015 au fost achiziționate din surse proprii următoarele mijloace fixe în valoare de 739 lei reprezentând:

- LICENTA WINDOWS – 739 lei

Un factor de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății, dar nu în mod semnificativ, ar fi evoluția cursului dolar și euro față de leu, aceste monede reprezentând contravaloarea cotelor de profit și a chiriilor în care sunt încheiate contractele de asociere în participatiune și închiriere către terțele societăți.

De asemenea, cursul leu/euro poate influența, dar în mică măsură, valoarea depozitelor în euro constituite de societatea noastră la băncile la care are deschise conturi.

În general, un factor care poate afecta lichiditatea societății, în mică măsură, este prețul principalelor utilități furnizate de societățile specializate și aici ne referim la prețul energiei electrice, gazelor naturale, combustibilului lichid ușor pentru centrala termică și al apei.

3. CAPITALUL SOCIAL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

În cursul semestrului I al anului 2015 nu au avut loc schimbări în ceea ce privește capitalul social și componența Consiliului de Administrație ale BUCUR OBOR S.A.

Astfel la data de 30.06.2015, capitalul social subscris și vărsat al societății este de 1.337.575 lei aferent unui număr de 13.375.750 acțiuni, ce au o valoare nominală de 0,10

lei/acțiune.

Societatea comercială nu a fost niciodată în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în cursul semestrului I 2015.

În cursul semestrului I 2015 nu au fost modificări în ceea ce privește drepturile deținătorilor de acțiuni ale Bucur Obor S.A.

Consiliul de Administrație, aflat în funcție în prezent, a fost ales la AGA din 17.12.2014, având mandat pentru patru ani, și este alcătuit din:

1. Mazilu Liviu Florin - Președinte C.A. și Director General
2. Rotaru Cristinel – administrator
3. Granzulea Gheorghe – administrator

4. LITIGII

Cu privire la litigiile care au intrat pe rolul instanțelor de judecata sau au fost solutionate în primul semestru al anului 2015, amintim litigiile având drept cauză hotărâri ale Adunărilor Generale ale Acționarilor din anul 2014 și din anul 2015, după cum urmează:

I. Dosare referitoare la hotărârea AGOA Bucur Obor din 19.09.2014:

1. Dosar nr. 33768/3/2014, dosar nr. 33787/3/2014 și dosar nr. 35028/3/2014

Instanța: Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă

Parti: Pistol Gheorghe, Tapu Liliana, Tompea Razvan, Manea Carmen, Caloi Stefan, Bobe Ion, Bobe Marioara, Ciocsan Marilena, Dragoi Mariana, Iacob Mariana, Tapu Liliana – reclamanti, Bucur Obor - parat

Obiect: Acțiunea în anulare a hotărârii AGA din data de 19.09.2014

Stadiu dosar: La data de 13.01.2015, instanța a dispus conexarea la dosarul nr. 33768/3/2014 a dosarului nr. 33787/3/2014, având același obiect, reclamanti fiind Manea Gelu și Tompea Razvan iar parati Bucur Obor, Amadeus Group, Dojana Ionut, Maziliu Liviu- Florin, Rotaru Cristinel, Granzulea Gheorghe

La data de 14.01.2015 instanța a dispus de asemenea conexarea la dosarul nr. 33768/3/2014 a dosarului nr. 35028/3/2014, având ca obiect tot acțiunea în anulare a hotărârii AGA din data de 19.09.2014, reclamanti Bobe Ion, Bobe Marioara, Ciocsan Marilena, Dragoi Mariana, Iacob Mariana, Tapu Liliana și parata Bucur Obor.

Dosarele conexe, aflate în faza soluționării excepțiilor procedurale și a administrării probatoriului, au fixat termen de judecată la data de 15.09.2015.

La data de 09.06.2015 instanța a dispus cererea privind pe reclamantul Bobe Ion și pe pârâta Bucur Obor, de cererea conexă formulată de ceilalți reclamanti și dispune formarea unui nou dosar, cu același obiect – acțiune în anularea hotărârii AGA din data de 19.09.2014.

2. Dosar nr. 34242/3/2014

Instanța: Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă

Parti: Manea Gelu, Tapu Liliana, Tompea Razvan – reclamanti, ORCTB – intimat

Obiect: Plângerea formulată împotriva rezoluției directorului ORC de admitere a cererii de înregistrare mențiuni privind hotărârea AGA din data de 19.09.2014.

Stadiu dosar: La data de 12.01.2015, instanta a respins plangerea ca neintemeiata. La data de 10.02.2015 a fost formulat apel de catre Gelu Manea; dosarul nu a fost inca inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti

3. Dosar nr. 35284/3/2014

Instanta: Curtea de Apel Bucuresti

Parti: Pistol Gheorghe, Tapu Liliana, Tompea Razvan, Manea Carmen, Caloi Stefan – reclamanti ORCTB - intimat

Obiect: Ordonanta presedintiala de suspendare a efectelor rezolutiei directorului ORCTB de admitere a cererii de inregistrare hotarare AGA din data de 19.09.2014, pana la solutionarea plangerii formulate impotriva rezolutiei directorului ORC de admitere a cererii de inregistrare mentiuni.

Stadiu dosar: La data de 27.10.2014, instanta a respins cererea de ordonanta presedintiala ca inadmisibila. La data de 03.11.2014, reclamantii au formulat apel, inregistrat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. La data de 12.01.2015, instanta a respins apelul ca nefondat.

II. Dosare referitoare la hotararea AGOA Bucur Obor din 30.10.2014

1. Dosar nr. 40343/3/2014

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Gelu Manea – reclamant, Bucur Obor - parat

Obiect: Actiune in anularea hotararii AGA din data de 30.10.2014;

Stadiu dosar: La data de 06.07.2015 instanta a admis in principiu cererea de interventie principala formulata de Manea Carmen si cererile de interventie accesorii formulate de Amadeus Group SRL si Postovaru Laurentiu. Pentru formularea intampinarii la cererile de interventie si pentru a se administra probatoriul, instanta a amanat cauza la data de 21.09.2015.

2. Dosar nr. 38721/3/2014

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Gelu Manea – intervenient, ORCTB, Bucur Obor - intimat

Obiect: Cerere de interventie formulata impotriva cererii de inscriere mentiuni hotarare AGA din data de 30.10.2014

Stadiu dosar: La data de 11.02.2015, instanta respinge cererea de interventie formulata de Gelu Manea si dispune mentionarea la ORC a hotararii AGA din data de 30.10.2014. Impotriva acestei solutii reclamantul Manea Gelu a declarat apel. La data de 16.06.2015, instanta a respins apelul ca nefondat

3. Dosar nr. 38324/3/2014

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Gelu Manea – intervenient, ORCTB, Bucur Obor –intimat

Obiect: Cerere de interventie formulata impotriva cererii de inscriere mentiuni hotarare CA din data de 31.10.2014

Stadiu dosar: La data de 09.12.2014, instanta a respins ca neintemeiata cererea de interventie si a admis cererea de inregistrare mentiuni nr. 384914/04.11.2014, dispunand inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la persoane imputernicite, conform hotararii Consiliului de administratie al BUCUR OBOR S.A. din data de 31.10.2014. Hotararea a ramas definitiva la data de 05.06.2015 cand instanta a anulat ca netimbrat apelul declarat de Manea Gelu.

III. Dosare referitoare la hotararea AGOA Bucur Obor din 17.12.2014

1. Dosar nr. 133/3/2015

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Gelu Manea – reclamant, Bucur Obor - parat

Obiect: Actiune in anularea hotararii AGOA din data de 17.12.2014

Stadiu dosar: In cauza s-a formulat cerere de interventie pentru discutarea careia instanta a fixat termen de judecata la data de 28.09.2015.

IV. Dosare referitoare la hotararea AGOA Bucur Obor din 20.02.2015

1. Dosar nr. 8667/3/2015

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Manea Gelu, Manea Carmen – reclamanti, Bucur Obor - parat

Obiect: Actiune in anularea hotararii AGA din data de 20.02.2015

Stadiu dosar: Instanta a amanat cauza pentru administrarea probatoriului la data de 15.09.2015.

V. Dosare referitoare la hotararea AGEA Bucur Obor din 28.04.2015 si la hotararea AGOA Bucur Obor din 29.04.2015

1. Dosar nr. 17754/3/2015

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Manea Gelu, Manea Carmen – reclamanti, Bucur Obor - parat

Obiect: Actiune in anularea hotararii AGEA din data de 28.04.2015

Stadiu dosar: Instanta a fixat primul termen de judecata la data de 23.09.2015.

2. Dosar nr. 18195/3/2015

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Manea Gelu, Manea Carmen – reclamanti, Bucur Obor - parat

Obiect: Actiune in anularea hotararii AGOA din data de 29.04.2015

Stadiu dosar: Instanta a fixat primul termen de judecata la data de 29.09.2015.

VI. Alte dosare in legatura cu hotarari ale AGA Bucur Obor:

1. Dosar nr. 32719/3/2014

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Bucur Obor – reclamant, Gelu Manea, Gheorghe Pistol - parati

Obiect: Actiunea in raspundere exercitata de Bucur Obor impotriva fostilor administratori Gelu Manea si Gheorghe Pistol.

Stadiu dosar: Dosarul a primit urmatorul termen de judecata la data de 05.10.2015, cauza fiind amanata pentru administrarea probatoriului.

2. Dosar nr. 13889/3/2015

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Bucur Obor – reclamant, Gelu Manea - parat

Obiect: Actiunea in raspundere exercitata de Bucur Obor impotriva fostului administrator Gelu Manea

Stadiu dosar: Instanta a stabilit primul termen de judecata la data de 16.11.2015.

3. Dosar nr. 41961/3/2014

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Gelu Manea, Carmen Manea – reclamant, Bucur Obor - parat

Obiect: Cerere de obligare a societatii Bucur Obor de a nu convoca AGA.

Stadiu dosar: La data de 11.03.2015, instanta a suspendat judecata pana la solutionarea definitiva a dosarului nr. 32628/3/2013 al Tribunalului Bucuresti. Impotriva acestei solutii reclamantul Manea Gelu a declarat recurs la data de 23.07.2015.

4. Dosar nr. 38685/3/2014

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VIII-a Civila, Conflicte de Munca si Asigurari sociale

Parti: Manea Gelu – reclamant, Bucur Obor – parat

Obiect: Cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul Manea Gelu prin care se solicita obligarea Bucur Obor la incheierea in forma scrisa a contractul individual de munca pentru functia de director general si la plata drepturilor salariale
Stadiu dosar: La data de 10.06.2015 instanta a respins cererea de chemare in judecata ca neintemeiata.

5. Dosar nr. 3341/3/2015

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Gelu Manea – reclamant, Bucur Obor - parat

Obiect: Pretentii

Stadiu dosar: La data de 20.07.2015 instanta a anulat cererea de chemare in judecata ca netimbrata.

6. Dosar nr. 38462/3/2014

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Gelu Manea – reclamant, Bucur Obor - parat

Obiect: Constatarea nulitatii absolute partiale a actului constitutiv al Bucur Obor.

Stadiu dosar: La data de 02.04.2015 instanta a respins cererea de chemare in judecata ca inadmisibila.

7. Dosar nr. 32628/3/2013

Instanta: Curtea de Apel Bucuresti

Parti: Picioarea Radu, Picioarea Victoria, Picioarea T. Valeria, Bobe Ion, Bobe Marioara, Ciocsan Marilena, Dragoi Mariana, Iacob Mariana – apelanti reclamanti, Amadeus Group SRL, Postovaru Laurentiu si Granzulea Gheorghe - apelanti intervenienti, Depozitarul Central SA - apelant parat, Bucur Obor – intimat parat

Obiect: Apel formulat impotriva sentintei civile nr. 2719 din 26.05.2015 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Stadiu dosar: La data de 25.06.2015, instanta a solutionat definitiv cauza mentinand dispozitiile instantei de fond.

8. Dosar nr. 12477/3/2015

Instanta: Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Parti: Manea Carmen – reclamant, Bucur Obor – parat, Depozitarul Central SA - parat

Obiect: Obligatie de a face – reinscriere in registrul actionarilor Bucur Obor SA

Stadiu dosar: Instanta a fixat prim termen de judecata la data de 28.09.2015.

9. Dosar nr. 6178/3/2014

Instanta: Curtea de Apel Bucuresti

Parti: Postovaru Laurentiu – apelant reclamant, Glad SRL – apelant, Bucur Obor – intimat parat, Amadeus Group SRL, Granzulea Gheorghe, Granzulea Cherata, Granzulea Cristian, intimati intervenienti, Manea Gelu, intervenient accesoriu.

Obiect: Apel formulat impotriva sentintei civile nr. 646 din 11.07.2014 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Civila

Stadiu dosar: La data de 16.04.2015, instanta a solutionat definitiv cauza luand act de renuntarea reclamantului la judecata cererii introductive si mentinand celelalte dispozitii ale hotararii atacate.

SC BUCUR OBOR SA

Presedinte C.A. - Director General,

Mazilu Liviu Florin



Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
 Sucursala

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2015

Entitatea BUCUR OBOR S.A.

Adresa

Judet Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti
 Strada SOS COLENTINA Nr. 2 Bloc Scara Ap. Telefon 0212525935

Număr din registrul comerțului J40/365/1991

Cod unic de inregistrare 1 9

Forma de proprietate

34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entitati de interes public

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2015 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, coroborat cu art.3 din OMFP nr.773/ 2015, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

106.930.341

Profit/ pierdere

4.466.551

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAZILU LIVIU FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDREI CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Constanta
Andrei

Digitally signed by Constanta Andrei
 DN: c=RO, l=Mun. Bucuresti,
 cn=Constanta Andrei,
 serialNumber=2006051670AC16,
 name=Constanta Andrei,
 givenName=Constanta, sn=Andrei
 Date: 2015.08.11 14:03:13 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2015

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2015	30.06.2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+208-280-290)	01	6.756	7.373
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235-281-291-2931-2935)	02	43.943.521	43.011.459
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	160.806	6.003.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	44.111.083	49.021.832
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+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	106.997	78.974
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*+4091+4092+4093+4094+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.188.662	955.270
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	41.670.000	61.500.000
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	20.750.870	678.554
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	63.716.529	63.212.798
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1.016	893
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	11	1.016	893
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	13	2.241.885	1.872.501
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	60.299.394	59.735.029
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	104.410.477	108.756.861
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	16	1.801.220	1.716.028
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	110.492	110.492
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.176.266	1.606.161
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
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		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	1.176.266	1.606.161
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	1.176.266	1.606.161
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+34-35)	29	1.337.575	1.337.575
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.337.575	1.337.575
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			
SOLD C (ct. 103)	34		
SOLD D (ct. 103)	35		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	36		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	37	37.536.626	37.536.626
IV. REZERVE (ct.106)	38	29.925.597	45.528.176
Acțiuni proprii (ct. 109)	39		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	40		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	41		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	42	27.156.572	18.061.413
SOLD D (ct. 117)	43	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	44	6.542.395	4.466.551
SOLD D (ct. 121)	45	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	46		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+36+37+38-39+40-41+42-43+44-45-46)	47	102.498.765	106.930.341
Patrimoniul public (ct. 1016)	48		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	49		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47+48+49)	50	102.498.765	106.930.341

Suma de control F10 : 1420492430 / 1881915220

*) 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,

Numele si prenumele

MAZILU LIVIU FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDREI CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2015

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2014-30.06.2014	01.01.2015-30.06.2015
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	7.543.877	9.632.132
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	7.508.677	9.631.846
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	35.200	286
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		
Sold D	08		
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.758+7815)	13	2.564.448	1.600.032
-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	10.108.325	11.232.164
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	177.174	49.516
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	15.523	1.339
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	804.179	755.123
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	30.844	286
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.564.897	1.498.391
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.244.900	1.244.032
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	319.997	254.359
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	590.212	712.852
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	590.212	712.852
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-858.509	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	1.030.520	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.889.029	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	31	3.708.654	3.338.203
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.243.030	1.704.064
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	103.488	255.446
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. 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	2.362.136	1.378.693
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 38 + 39)	42	6.032.974	6.355.710
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.075.351	4.876.454
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	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	530.852	500.893
- 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	189.659	3
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	720.511	500.896
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	928.669	5
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	928.669	5
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	500.891
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	208.158	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	10.828.836	11.733.060
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	6.961.643	6.355.715
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.867.193	5.377.345
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	524.890	910.794
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	3.342.303	4.466.551
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 167296459 / 1881915220

*) 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”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MAZILU LIVIU FLORIN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ANDREI CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2015

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	4.466.551	
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 19 + 23)	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 creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	148	110	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	150	112	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		124.168
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	236.185	6.003.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	236.185	6.003.000

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	236.185	6.003.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.894.464	3.305.692
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	9.931	2.621
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	122.402	164.961
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	119.806	164.961
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	93	2.573	
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	23	
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.100 la 102)	99	1.665.033	186.551
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	100	1.583.000	185.658
- 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)	101	82.033	893
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103	272	106.613
- de la rezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	91.848	13.485
- în lei (ct. 5311)	116	91.848	13.485
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	56.187.660	62.158.524
- în lei (ct. 5121), din care:	119	22.252.181	62.158.524
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	33.935.479	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	2.644.633	3.588.529
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	1.616.622	1.716.028
- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute	159	1.616.622	1.716.028
- în valută	160		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	186.411	422.729
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi si alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	112.587	206.855
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	631.372	1.055.938
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	141.288	90.290
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	490.084	965.648
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii în relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	97.641	186.979

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	96.141	96.141		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	174	1.500	90.838		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	1.337.575	1.337.575		
- acțiuni cotate 3)	181	1.337.575	1.337.575		
- acțiuni necotate 4)	182				
- părți sociale	183				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184				
Brevete si licente (din ct.205)	185				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	119.980	75.831		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2014	30.06.2015		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2014		30.06.2015	
		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 191 + 194 + 198+ 199 + 200 + 201)	190		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 192+193)	191				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	192				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	193				

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	194			
- cu capital integral de stat	195			
- cu capital majoritar de stat	196			
- cu capital minoritar de stat	197			
- deținut de regii autonome	198			
- deținut de societăți cu capital privat	199			
- deținut de persoane fizice	200			
- deținut de alte entități	201			

XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2014	30.06.2015
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	202		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	203		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	204		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	205		
XIII. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2014
Venituri obținute din activități agricole	206		

Suma de control F30 : 294126331 / 1881915220

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MAZILU LIVIU FLORIN

Semnatura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ANDREI CONSTANTA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 12420 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) 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, cu modificările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial Seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului (CE) nr. 995/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003, 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 datoriile 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat”, la rd. 191-201, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 190.

6) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

7) La rândul 229 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".

8) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.