

Raportul administratorilor pe semestrul I al anului 2018
Conform Regulamentului A. S. F. nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului 20.08.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. COMTURIST S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control, sector 3
Telefon: 021/315.05.97; Fax : 021/3124680; email: office@comturist.ro
Website: www.comturist.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1579530
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991
Capital social subscris si varsat: 422950 lei
Nr.actiuni: 169.180 buc
Valoare nominala: 2.5 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol COUT
Codul LEI: 315700DKE4V7X6BPGB11

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise este AERO din cadrul Bursei de Valori Bucuresti. Societatea este cotate pe piata de capital din anul 1997 sub simbolul COUT
Valoarea de piata, nu poate fi determinata intrucat nu au existat tranzactii de actiuni in aceasta perioada .
Starea actiunilor: tranzactionabile. Nu exista restrictii.
Societatea nu are cunostinta despre existenta unor acorduri intre actionari, care ar putea avea ca rezultat restrictionarea tranzactionarii valorilor mobiliare.
Societatea nu a emis obligatiuni de la infiintare si pana in prezent.

1. Situatia economico-financiara

Activitatea de baza a societatii este " comert cu amanuntul in magazine nespecializate " cod CAEN 4711 astfel :

- a) Piata in care societatea isi desfasoara activitatea este piata municipiului Bucuresti;
- b) Data de infiintare a societatii comerciale este 1991 in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990; Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate nu au avut loc in timpul perioadei analizate.

1.1. Analiza situatiei economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioada a anului trecut :

a) **Elemente de bilant** sunt prezentate in Tabelul 1

In semestrul I al anului 2018 activul creste cu 63,84 % fata de aceeași perioada a anului trecut.

De asemeni fata de de aceeași perioada a anului trecut se constata :

- scaderea imobilizarilor 6,76 % ;
- activele circulante cresc de 402.99 % ;
- valorile in casa si in conturi la banci cresc cu 581.06 % .

In cursul semestrului I 2018 Consiliul de Administratie s-a preocupat permanent pentru incasarea creantelor societatii. In acest scop s-a analizat de mai multe ori situatia debitorilor din societate stabilindu-se masuri concrete pentru incasarea lor.

S-a discutat cu societatile restante si de la caz la caz s-au luat masuri de trimitere in instanta de judecata a societatilor ce s-au considerat a fi rele platnice. La sfarsitul semestrului societatea inregistreaza debite la clienti in valoare de 834 073 lei, iar clienti incerti in valoare de 324 396 lei.

Datoriile pe o perioada mai mica de un an in semestrul I 2018 fata de aceeași perioada a anului trecut cresc cu 14.42 %.

Constatam ca nu s-a schimbat valoarea capitalul social,
Astfel, in cursul semestrului I 2018 societatea inregistreaza un profit net in valoare de 3 319 151 lei.

Acest profit s-a obtinut in principal din vanzarea spatiului comercial aflat in str.Episcopiei nr.2-4, Sector 1, Bucuresti.

Tabelul 1

Denumirea indicatorului	Sold lei la 30.06.2016	Sold lei la 30.06.2017	Sold lei la 30.06.2018	sem.I.17 / sem.I.16 %	sem.I.18 / sem.I.17 %
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	783	1573	1059	200.89	67.32
II. IMOBILIZARI CORPORALE	5,475,610	5,275,303	4,918,048	96.34	93.23
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	13893	13893		100.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	5,476,393	5,290,769	4,933,000	96.61	93.24
I. STOCURI	48,824	28,493	38,902	58.36	136.53
II. CREANTE	687,676	582,066	884,873	84.64	152.02
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	0		0.00
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	698,071	862,975	5,014,419	123.62	581.06
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1,434,571	1,473,534	5,938,194	102.72	402.99
C. CHELTUIELI IN AVANS	792,148	830,540	805,616	104.85	97.00
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.< AN	868,363	1,053,141	1,205,034	121.28	114.42
E. ACTI.CIRCULANTE NETE MINUS DATORII CURENTE NETE	589,358	481,856	4,578,788	81.76	950.24
F. TOTAL ACT.MINUS DAT.CURENTE	6,834,749	5,772,625	9,511,788	84.46	164.77
G. DAT.CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.>AN	0	0	54110		N/A
H. PROVIZIOANE	0	0	0		N/A
I.VENITURI IN AVANS din care:	768,998	769,077	959,988	100.01	124.82
- venituri inregistrate in avans	768,998	769,077	959,988	100.01	124.82
J. CAPITAL SI REZERVE					
I. CAPITAL din care:	422,950	422,950	422,950	100	100.00
-capital subscris nevarsat	0	0			
-capital subscris varsat	422,950	422,950	422,950	100	100.00
II. PRIME DE CAPITAL					
III. REZERVE DIN REEVALUARE	5,251,808	5,014,354	4,740,738	95.48	94.54
IV. REZERVE	2,928,242	3,165,696	3,454,110	108.11	109.11
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PROFIT	0	0	3319151		N/A
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PIERDERE	-141,707	-323,868		228.55	0.00
Rezultat reportat -PROFIT					N/A
Rezultat reportat -PIERDERE	-2,395,542	-2,506,507	-2,479,271	104.63	98.91
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	6,065,751	5,772,625	9,457,678	95.17	163.84

b) **Contul de profit si pierderi** este prezentat in Tabelul 2.

In perioada semestrului I a anului 2018 societatea a obtinut venituri din activitate de comert cu marfuri in consignatie, intermediere servicii turistice si prin inchirierea spatiilor comerciale proprii. De asemenea, s-a continuat cu valorificarea marfurilor aflate in stoc.

Astfel, fata de aceeaasi perioada a anului trecut, cifra de afaceri are o scadere de 11.27 %, veniturile financiare cresc, veniturile totale de 398,68%. In ceea ce priveste cheltuielile totale si acestea cresc cu 26.92 %. Societatea inregistreaza un profit din exploatare de 3 935 783 lei datorita vanzarii spatiului comercial din str.Episcopiei 2-4 Bucuresti inregistrand alte venituri din exploatare de 4 960 466 lei.

Tabelul 2

Indicator	Realizat semestru I. 2016 - lei-	Realizat semestru I. 2017 - lei-	Realizat semestru I. 2018 - lei-	Sem.I.17/ Sem.I.16 %	Sem.I.18/ Sem.I.17 %
Cifra de afaceri	1,518,374	1,605,086	1,424,184	105.71	88.73
Productia vanduta	1,003,066	1,252,645	1,156,068	124.88	92.29
Venituri din vanzarea marfurilor	515,308	352,441	268,116	68.39	76.07
Alte venituri din exploatare	0	0	4960466		
Total venituri din exploatare	1,518,374	1,605,086	6,384,650	105.71	397.78
Cheltuieli cu materii prime si materiale	43,723	16,538	58,822	37.82	355.68
Cheltuieli cu energia apa	53,251	47,157	57,640	88.56	122.23
Cheltuieli cu marfa	373,960	258,242	224,694	69.06	87.01
Cheltuieli cu personalul	301,256	235,748	290,528	78.26	123.24
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	70,093	53,788	11,055	76.74	20.55
Cheltuieli privind prestatii externe	660,797	1,161,038	1,364,760	175.7	117.55
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	36,452	52,587	75,989	144.26	144.50
Alte cheltuieli de exploatare	0	1712	222079		12,971.90
Ajust.de val.amortizari	115,761	103,106	143,300	89.07	138.98
Total cheltuieli din exploatare	1,655,293	1,929,916	2,448,867	116.59	126.89
(+) Profit (-) pierderea din exploatare	-136,919	-324,830	3,935,783	237.24	
Venituri financiare	272	1163	19128	427.57	1,644.71
Cheltuieli financiare	5060	201	907	3.97	451.24
Profit sau pierdere financiara	-4788	962	18221	-20.09	1,894.07
Total cheltuieli	1,660,353	1,930,117	2,449,774	116.25	126.92
Total venituri	1,518,646	1,606,249	6,403,778	105.77	398.68
REZULTAT : PROFIT brut	0	0	3,954,004		
PIERDERE	-141,707	-323,868		228.55	0
impozit pe profit	0	0	634853		
Profit net	0	0	3,319,151		

c)Elemente de trezorerie (cash flow) sunt prezentate in tabelul 3 .

Schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activitatii de baza, investitiilor si activitatii financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfarsitul perioadei sunt prezentate in tabelul 3 si arata o crestere a elementelor de trezorerie la sfarsitul perioade .

Tabelul 3

Nr. rd.	Denumire indicator	Semestrul I			
		2015	2016	2017	2018
I.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :	447,580	401,073	-605,405	-416,573
1	Incasari din relatiile cu clientii	2,966,682	2,640,430	2,594,928	2,175,406
2	Plati in favoarea furnizorilor	-2,147,462	-1,901,649	-2,858,210	-2,214,407
3	Plati privind salariatii	-323,709	-301,256	-289,536	-301,583
5	Plati privind dividendele	0	0	0	0

6	Plati privind alte impozite si taxe	-47,931	-36,452	-52,587	-75,989
7	Incasari - plati elemente extraordinare + / -	0	0		
II.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :	3,439	332	780	4,979,542
1	Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari	15,606	0	0	4,960,466
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	-12,552	0	0	
3	Incasari din dobanzi	385	332	780	19,076
4	Incasari din dividende	0	0	0	
III.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :	-139,175	-138,467	-5,049	-38,505
1	Incasari din credite	0	0	0	0
2	Plati privind rambursarea creditelor	-117,200	-124,771	0	-32,469
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	-21,975	-13,696	-5,049	-6,036
IV.	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	311,844	262,938	-609,674	4,524,464
1	Numerar la inceputul perioadei	62,745	435,133	1,472,649	489,955
2	Numerar la sfarsitul perioadei	374,589	698,071	862,975	5,014,419

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine care ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Activitatea economico-financiara a S.C. Comturist S.A. este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar. Unele obligatii precum si creantele societatii sunt calculate în moneda nationala din euro la cursul BNR din ziua în care se face operatiunea .

Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient pentru acoperirea obligatiilor scadente.

Societatea este supusa riscului aferent mediului economic prin prisma faptului ca activitatea de comert precum si cea privind inchirierea spatiilor este afectata de criza financiara si imobiliara, criza care s-a accentuat an de an începând cu anul 2008 .

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital. În perioada analizata nu s-au facut cheltuieli de capital.

Indicatori :

Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente. Oferă garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curenta este 4.93 este buna daca este mai mare ca 2.

Indicatorul gradului de îndatorare = (Capital împrumutat/Capital propriu)x100 sau Capital împrumutat/Capital angajat x100. Exprima eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potientiale probleme de finantare, de lichiditate, cu influente în onorarea angajamentelor asumate.

Capital împrumutat = Credite peste 1 an iar Capital angajat = Capital împrumutat + Capital propriu

Gradul de îndatorare de 13.31 % este bun ,find mai mic de 50% din capitalul propriu.

Viteza de rotatie a debitorilor-clientii = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 180 (pentru sem I). Exprima eficacitatea societatii în colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile pâna la data la care debitorii își achita datoriile catre societate. Termenul de recuperare a debitorilor de 141,68 de zile este mare pentru societate . Aceasta durata mare pana cand se incaseaza debitele este data de clauza din contractele de inchiriere care prevad ca, chiria sa se achite pana la sfarsitul lunii precum si de faptul ca nu se respecta aceasta clauza de chiriasi.

Viteza de rotatie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri/Active imobilizate. Exprima eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate. Viteza de rotatie a activelor de 28,87 % este foarte mica .Explicatia consta în faptul ca sunt valori foarte mari ale activelor imobilizate în comparatie cu cifra de afaceri realizata. Aceasta situatie este determinata de specificul activitatii de inchirierea bunurilor proprii (imobiliare) ce presupune capital mare imobilizat în aceste bunuri si cifra de afaceri mica data de chiriile mici obtinute pe piata imobiliara.

Denumire indicator	2016	2017	2018
1. Lichiditatea curenta (indicat a fi > 2) = (Active curente / datorii curente)	1.65	0.46	4.93
2. Gradul de indatorare % = (100 * Capital imprumutat / Capital propriu)	14.32	15.04	13.31
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti - zile - = (Sold mediu clienti x 180 / Cifra de afaceri)	75.52	64.99	141.68
4. Viteza de rotatie a activelor = (Cifra de afaceri / Active imobilizate) %	27.73	30.34	28.87

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale

3.1. S.C.COMTURIST S.A. nu a avut in perioada analizata situatii de incapacitate de plata. Conducerea societatii a planificat si urmarit cu atentie fluxurile financiare ale societatii luand masuri de incasare a creantelor si plata a obligatiilor financiare la termenele stabilite. Derularea de activitati cu un grad ridicat de incertitudine in obtinerea rezultatelor estimate pot conduce la blocajul financiar al societatii. Se impune conducerea cu prudenta a activitatii societatii urmarindu-se in principal incasarea veniturilor si numai in functie de disponibilul banesc existent sa se angajeze un volum de lucrari de reparatii si investitii care pot fi finantate si si pot fi realizate intr-un timp cat mai scurt.

3.2. In perioada semestrului I 2018 nu au fost schimbari semnificative in structura actionariatului care sa conduca la modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala.

4. Tranzactii semnificative

In perioada semestrului I 2018 societatea nu a emis actiuni, capitalul social a ramas acelas la valoarea de 422.950 lei format din 169.180 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei/actiune. Deasemenea, in aceasta perioada nu sunt cunoscute intelegeri intre terte persoane cu scopul ca actionand in mod concertat sa conduca la influentarea valorii de piata a actiunilor societatii. In perioada analizata nu au existat tranzactii de actiuni.

5. Litigii

Parte	Dosar	Stadiu litigiu	Observatii
PERFECT TOUR	4272/97/2016, Tr. Hunedoara	Termen 09.10.2018	procedura insolventei – creanta 68377.36 lei
SANTO INTERNATIONAL	4067/111/2011, Tr. Bihor	Termen 04.10.2018	procedura insolventei – creanta 5183.15 lei
POLY DELTA	29915/3/2015 Trib Bucuresti	Termen 15.10.2018	procedura insolventei – creanta 8527,61 lei
MAREEA COMTUR	15349/3/2016 Trib Bucuresti	Termen 13.09.2018	procedura insolventei – creanta 70907.50.6 lei
SPECIAL MEDIA EVENTS	79243/301/2014 Jud sect 3	Termen 11.09.2018	procedura insolventei – creanta 42517.49 lei

6. Conducerea societatii comerciale

In perioada 01.01.2018-30.06.2018 societatea a fost condusa de un Consiliul de Administratie ales de AGA din 26.03.2018 format din :

- SC U.ALEXANDRA BUSINESS MANAGEMENT SRL reprezentata prin DI Ursan Liviu – membru al Consiliului de Administratie si avand functia executiva de presedinte;
- SC TRADITIONAL BUSINESS CONSULTING SRL reprezentat prin DI Stoica Daniel – membru al Consiliului de Administratie si avand functia executiva de vicepresedinte;
- SC TURNOVER ABC SRL reprezentata prin DI. Besliu Aurel – membru al Consiliului de Administratie.

Prezentul raport a fost intocmit avand la baza evidenta contabila a societatii intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicate si a prevederilor din O.M.F.P. nr.3055/2009.

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2018 nu sunt auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. U.Alexandra Management Company S.R.L.
 prin dl. Ursan Liviu

Director economic,

Bifati numai dacă este cazul :	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1027_A1.0.0 /18.07.2018 Tip situație financiară : BS	<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul <input type="text" value="2018"/>
Versiuni Atenție!		Suma de control <input type="text" value="422.950"/>	
Entitatea <input type="text" value="S.C. COMTURIST S.A."/>			
Adresa	Județ <input type="text" value="Bucuresti"/> Sector <input type="text" value="Sector 3"/> Localitate <input type="text" value="Bucuresti"/>		
	Strada <input type="text" value="BD. I.C. Bratianu"/> Nr. <input type="text" value="29-33"/> Bloc <input type="text"/> Scara <input type="text"/> Ap. <input type="text"/> Telefon <input type="text" value="0213150597"/>		
Număr din registrul comerțului <input type="text" value="J40/182/1991"/>		Cod unic de inregistrare <input type="text" value="1579530"/>	
Forma de proprietate			
34--Societati pe actiuni			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun			
<input checked="" type="radio"/> Raportari contabile semestriale			
<input type="radio"/> Entități mijlocii, mari si entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public ?	
<input checked="" type="radio"/> Entități mici		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991	
<input type="radio"/> Microentități			
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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE			
1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2017 2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2017		Instrucțiuni Corelații	
<input type="button" value="Import 'balanta.txt'"/> <input type="button" value="Import fisier XML creat cu alte aplicații"/>		VALIDARE	<input type="button" value="DEBLOCARE"/> <input type="button" value="ANULARE"/> <input type="button" value="LISTARE"/>
ADMINISTRATOR,		Atenție!	INTOCMIT,
Numele si prenumele <input type="text" value="Ursan Liviu"/>		Numele si prenumele <input type="text" value="Smocot Constantin"/>	
		?	
Semnătura _____		Calitatea <input type="text" value="11--DIRECTOR ECONOMIC"/>	
Semnătura _____		Semnătura _____	
Nr.de inregistrare in organismul profesional <input type="text"/>			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Gabriela Nedelcu-Suster Digitally signed by Gabriela Nedelcu-Suster Date: 2018.08.13 12:44:34 +03'00' Semnătura electronica </div> ?			
<input type="button" value="Formular VALIDAT"/>			

F10 - pag. 1			
SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	1.280	1.059
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	5.250.926	4.918.048
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	13.893	13.893
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.266.099	4.933.000
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	52.182	38.902
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	751.878	884.873
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	489.955	5.014.419
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.294.015	5.938.194
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	346.676	805.616
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)			
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	857.629	4.578.788
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12+14)	15	6.123.728	9.511.788
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)			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
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	26.594	959.988
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	26.594	959.988
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		

F10 - pag. 2			
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	422.950	422.950
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	422.950	422.950
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	4.895.629	4.740.738
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.284.421	3.454.110
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	
	SOLD D (ct. 117)	42	2.506.507
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	27.235
	SOLD D (ct. 121)	44	
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	6.123.728	9.457.678
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	6.123.728	9.457.678

 Suma de control F10 : [120776165 / 217267202](#)

*) 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 și prenumele

Ursan Liviu

Numele și prenumele

Smocot Constantin

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

 Formular
VALIDAT

F20 - pag. 1

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	1.605.086	1.443.258
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.252.645	1.156.068
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	352.441	268.116
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		19.074
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 imobilizări necorporale și 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		4.960.466
-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	1.605.086	6.403.724
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	15.732	58.822
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	806	6.101
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	47.157	57.640
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	258.242	224.694
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	289.536	301.583
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	235.748	290.528
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	53.788	11.055
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	103.106	143.300
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	103.106	143.300
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		-11.397

F20 - pag. 2			
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		25.705
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		37.102
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.215.337	1.669.035
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.161.038	1.364.760
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	52.587	75.989
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	1.712	227.375
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		911
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 + 39)	42	1.929.916	2.449.778
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	3.953.946
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	324.830	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	780	
- 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	383	54
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.163	54
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	201	-4
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	201	-4
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	962	58
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.606.249	6.403.778
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.930.117	2.449.774
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	3.954.004
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	323.868	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		634.853
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate 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	3.319.151
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	323.868	0

Suma de control F20 : 56838342 / 217267202

*) 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,

Numele și prenumele

Ursan Liviu

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Smocot Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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	3.319.151	
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	834.073	834.073	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	834.073	834.073	
- peste 30 de zile	06	48.903	48.903	
- peste 90 de zile	07	63.193	63.193	
- peste 1 an	08	721.977	721.977	
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, contributii 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	20	20	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	20	20	
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			

F30 - pag. 2			
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		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	18.655	
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		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

F30 - pag. 3			
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- 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		
- 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		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
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	17.833	31.585
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	17.833	31.585
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 436 +441+4424+4428+444+446)	63		
- 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		
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	1.023.648	1.197.557
- 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	1.023.648	1.197.557
- 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		

F30 - pag. 4			
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- 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	26.336	49.229
- în lei (ct. 5311)	85	26.336	49.229
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	836.638	4.965.189
- în lei (ct. 5121), din care:	88	836.372	4.965.189
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	266	0
- 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	2.156.001	2.070.161
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		51.410
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		51.410
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- 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	780.282	859.980
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	46.688	52.741
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	10.644	-5.301

F30 - pag.5			
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	-17.282	-19.499
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	27.926	14.198
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități 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	1.318.387	1.111.331
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	1.318.387	1.111.331
- subventii nereluate 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 clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	422.950	422.950
- acțiuni cotate 3)	131	422.950	422.950
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	258.846	433.099
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		

F30 - pag.6					
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					
A	B	30.06.2017		30.06.2018	
		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat					
A	B	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	422.950	X	422.950	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	338.740	80,09	338.740	80,09
- deținut de societăți cu capital privat	150	84.210	19,91	84.210	19,91
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
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				

Suma de control F30 : 39652695 / 217267202

F30 - pag.7

ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ursan Liviu

Numele si prenumele

Smocot Constantin

Semnatura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

 Formular
VALIDAT

*) 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creațiile 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 chirile 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 chirile 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) 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.

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2018 pentru:

Persoana juridica:	S.C. COMTURIST S.A.
Judetul:	40 – MUN. BUCURESTI
Adresa:	localitatea Bucuresti, sector 3, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control
Numar in Registrul Comertului:	J40/182/1991
Forma de proprietate:	34 – Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta: (cod si denumire clasa CAEN)	4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
Cod de identificare fiscala:	RO 1579530

Administratorul societatii, S.C. U.Alexandra Business Management S.R.L. prin dl. Ursan Liviu, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2018 si confirma ca:

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

Presedintele Consiliului de Administratie,
S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu