

**Raportul administratorilor
pe semestrul I al anului 2017**
Conform Regulamentului ASF nr.1/2006 si Legii nr.24/2017

Denumirea entitatii emitente: S.C. COMTURIST S.A.

Sediul social: Bucuresti. B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, sector 3, etaj 3

Telefon: 021/315.05.97 ; **Fax :** 0213124680 ; **email :** office@comturist.ro

Cod unic de inregistrare: 1579530, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991

Capital social subscris si varsat: 422 950 lei

Nr.actiuni: 169.180 buc

Valoare nominala: 2.5 lei

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. Situatiia 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 aceeaasi perioada a anului trecut :

a) Elemente de bilant sunt prezentate in Tabelul 1

In semestrul I al anului 2017 activul scade cu aprox 5,31 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

Fata de de aceeaasi perioada a anului trecut se constata :

- scaderea imobilizarilor 3,39 % ;
- activele circulante cresc cu 2,72 % ;
- valorile in casa si in conturi la banci cresc cu 23.62 % .

In cursul semestrului I 2017 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 554.487 lei iar clienti incerti in valoare de 361.499 lei.

Tabelul 1

Denumirea indicatorului	Sold lei la 30.06.2016	Sold lei la 30.06.2017	sem.I.17 / sem.I.16 %
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	783	1573	200.89
II. IMOBILIZARI CORPORALE	5,475,610	5,275,303	96.34
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	13893	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	5,476,393	5,290,769	96.61
I. STOCURI	48,824	28,493	58.36
II. CREANTE	687,676	582,066	84.64
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	0	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	698,071	862,975	123.62
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	1,434,571	1,473,534	102.72

C. CHELTUIELI IN AVANS	792,148	830,540	104.85
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.< AN	868,363	1,053,141	121.28
E. ACTI.CIRCULANTE NETE MINUS DATORII CURENTE NETE	589,358	481,856	81.76
F. TOTAL ACT.MINUS DAT.CURENTE	6,834,749	5,772,625	84.46
G. DAT.CE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.>AN	0	0	
H. PROVIZIOANE	0	0	
I.VENITURI IN AVANS din care:	768,998	769,077	100.01
- venituri inregistrate in avans	768,998	769,077	100.01
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL din care:	422,950	422,950	100.00
-capital subscris nevarsat	0	0	
-capital subscris varsat	422,950	422,950	100.00
II. PRIME DE CAPITAL			
III. REZERVE DIN REEVALUARE	5,251,808	5,014,354	95.48
IV. REZERVE	2,928,242	3,165,696	108.11
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PROFIT	0	0	
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PIERDERE	-141,707	-323,868	228.55
Rezultat reportat -PROFIT			
Rezultat reportat -PIERDERE	-2,395,542	-2,506,507	104.63
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	6,065,751	5,772,625	95.17

Datoriile pe o perioada mai mica de un an ale societatii in semestrul I 2017 fata de aceeași perioada a anului trecut cresc cu 21.28 %.

Constatam ca nu s-a schimbat valoarea capitalul social, iar valoarea rezervelor a scazut cu 4.52 % in urma reevaluării patrimoniului societatii. Astfel in cursul semestrului I 2017 societatea inregistreaza o pierdere in valoare de 323 868 lei.

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

In perioada semestrului I a anului 2017 societatea a obtinut venituri din activitate de comert cu marfuri in consignatie ,intermediere servicii turistice si prin inchirierea spatiilor comerciale proprii .De asemeni s-a continuat cu valorificarea marfurilor aflate in stoc. Astfel fata de aceeași perioada a anului trecut cifra de afaceri are o crestere de 5,71 %, veniturile financiare cresc cu 327,57 %. veniturile totale cresc cu 5,77%. In ceea ce priveste cheltuielile totale si acestea cresc cu 16,25 %. Cresterea cheltuielilor in procent mai mare decat procentul de crestere a veniturilor in perioada analizata a facut ca societatea sa inregistreze o pierdere in semestrul I al anului 2017 de 323 868 lei.

Tabelul 2

Indicator	Realizat semestru I. 2016 - lei-	Realizat semestru I. 2017 - lei-	Sem.I.17/ Sem.I.16 %
Cifra de afaceri	1,518,374	1,605,086	105.71
Productia vanduta	1,003,066	1,252,645	124.88
Venituri din vanzarea marfurilor	515,308	352,441	68.39
Alte venituri din exploatare	0	0	
Total venituri din exploatare	1,518,374	1,605,086	105.71

Cheltuieli cu materii prime si materiale	43,723	16,538	37.82
Cheltuieli cu energia apa	53,251	47,157	88.56
Cheltuieli cu marfa	373,960	258,242	69.06
Cheltuieli cu personalul	301,256	235,748	78.26
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	70,093	53,788	76.74
Cheltuieli privind prestatii externe	660,797	1,161,038	175.70
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	36,452	52,587	144.26
Alte cheltuieli de exploatare	0	1712	
Ajust.de val.amortizari	115,761	103,106	89.07
Total cheltuieli din exploatare	1,655,293	1,929,916	116.59
Profit sau pierderea din exploatare	-136,919	-324,830	237.24
Venituri financiare	272	1163	427.57
Cheltuieli financiare	5060	201	3.97
Profit sau pierdere financiara	-4788	962	-20.09
Total cheltuieli	1,660,353	1,930,117	116.25
Total venituri	1,518,646	1,606,249	105.77
REZULTAT : PROFIT	0	0	
PIERDERE	-141,707	-323,868	228.55

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

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

Tabelul 3

Nr. rd.	Denumire indicator	Semestrul I		
		2015	2016	2017
I.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :	447580	401073	-605405
1	Incasari din relatiile cu clientii	2966682	2640430	2594928
2	Plati in favoarea furnizorilor	-2147462	-1901649	-2858210
3	Plati privind salariatii	-323709	-301256	-289536
5	Plati privind dividendele	0	0	0
6	Plati privind alte impozite si taxe	-47931	-36452	-52587
7	Incasari - plati elemente extraordinare + / -	0	0	
II.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :	3439	332	780
1	Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari	15606	0	0
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	-12552	0	0
3	Incasari din dobanzi	385	332	780
4	Incasari din dividende	0	0	0
III.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :	-139175	-138467	-5049

1	Incasari din credite	0	0	0
2	Plati privind rambursarea creditelor	-117200	-124771	0
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	-21975	-13696	-5049
IV.	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	311844	262938	-609674
1	Numerar la inceputul perioadei	62745	435133	1472649
2	Numerar la sfarsitul perioadei	374589	698071	862975

Total fluxuri de numerar din activitatea de exploatare are valoare negativa datorita faptului ca la sfarsitul anului trecut s-au incasat restante in activitatea de turism si care au fost achitate catre furnizorul de servicii turistice la inceputul anului curent. Asa se explica si scaderea de numerar intre inceputul si sfarsitul perioadei analizate.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentarea si analiza 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 in moneda nationala din euro la cursul BNR din ziua in 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 comerț precum si cea privind inchirierea spatiilor este afectata de criza financiara si imobiliara, criza care s-a accentuat an de an incepand cu anul 2008.

2.2. Prezentarea si analiza efectelor asupra situatiei financiare a societatii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizand scopul si sursele de finantare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioada a anului trecut.

Denumire indicator	2016		2017	
1. Lichiditatea curenta (indicat a fi > 2) = (Active curente / datorii curente)	1,434,571	1.65	481,856	0.46
	868,363		1,053,141	
2. Gradul de indatorare % = (100 * Capital imprumutat / Capital propriu)	868,363	14.32	0	0.00
	6,065,751		5,772,625	
3. Viteza de rotatie a debitelor clienti - zile - = (Sold mediu clienti x 180 / Cifra de afaceri)	626,623	75.52	104,316,390	64.99
	1,518,374		1,605,086	
4. Viteza de rotatie a activelor = (Cifra de afaceri / Active imobilizate) %	1,518,374	27.73	160,508,600	30.34
	5,476,393		5,290,769	

Indicatorul lichiditatii curente = Active curente/Datorii curente. Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Lichiditatea curenta este 0.46 este buna daca este mai mare ca 2.

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

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

Gradul de indatorare de 0 % este bun, fiind mai mic de 50% din capitalul propriu. Societatea nu are un credit în derulare.

Viteza de rotatie a debitelor-clientii = Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 180 (pentru sem I). Exprima eficacitatea societatii în colectarea creantelor sale, respectiv numarul de zile până la data la care debitorii își achita datoriile catre societate. Termenul de recuperare a debitelor de 64,99 de zile este mare pentru societate. Această durată mare până când se incasează 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 această 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 30,34 % este foarte mica. Explicatia consta in faptul ca sunt valori foarte mari ale activelor imobilizate in comparatie cu cifra de afaceri realizata. Aceasta situatie este determinata de specificul activitatii de inchirierea bunurilor proprii (imobiliare) ce presupune capital mare imobilizat in aceste bunuri si cifra de afaceri mica data de chiriile mici obtinute pe piata imobiliara.

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 2017 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 2017 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. Deasemeni 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.

Mediul economic in care isi desfasoara activitatea societatea este puternic afectat de criza economica care a generat o caderea a pietelor de bunuri si mai ales a celor imobiliare cu influenta negativa asupra veniturilor societatii .

5. Litigii

Parte	Reclamant	Dosar	Stadiu litigiu	Observatii
	parat			
PERFECT TOUR	debitor	4272/97/2016 Tr Hunedoara	Termen 27.06.2017	procedura insolventei – creanta 68377.36 lei
SANTO INTERNATIONAL	debitor	4067/111/2011, Tr. Bihor	Termen 12.10.2017	procedura insolventei – creanta 5183.15 lei
POLY DELTA	debitor	29915/3/2015 Trib Bucuresti	Termen 06.11.2017	procedura insolventei – creanta 8527,61 lei
MAREEA COMTUR	debitor	15349/3/2016 Trib Bucuresti	Termen 14.09.2017	procedura insolventei – creanta 70907.50.6 lei
RESING	debitor	2651/3/2015 Trib Bucuresti	Termen 20.11.2017	procedura insolventei – creanta 25005,30 lei
ELJOUNI GROUP	debitor	40192/3/2016 Trib Bucuresti	Termen 11.09.2017	procedura insolventei – creanta 7116.90 lei
SPECIAL MEDIA EVENTS	debitor	79243/301/2014 Jud secl 3	Termen 26.09.2017	procedura insolventei – creanta 42517.49 lei

6. Conducerea societatii comerciale

In perioada 01.01.2017-30.06.2017 societatea a fost condusa de un Consiliul de Administratie ales de AGA din 28.03.2014 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 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 30.06.2017 nu sunt auditate.

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



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2017

Entitatea S.C. COMTURIST S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 3 Localitate București

Strada Bd. I.C. Brătianu Nr. 29-33 Bloc Scara Ap. Telefon 0213150597

Număr din registrul comerțului J40/182/1991 Cod unic de înregistrare 1 5 7 9 5 3 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 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	5.772.625
Capital subscris	422.950
Profit/ pierdere	-323.868

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

Ursan Liviu

Numele și prenumele

Smocot Constantin

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	1.936	1.573
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	5.377.911	5.275.303
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	13.893	13.893
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.393.740	5.290.769
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	13.279	28.493
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**+437**+4382+441**+4424+ din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	524.688	582.066
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	1.472.649	862.975
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.010.616	1.473.534
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	96.317	830.540
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	96.317	830.540
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+4661+473***+509+5186+519)	13	1.393.137	1.053.141
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	702.753	481.856
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	6.096.493	5.772.625
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+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	11.043	769.077
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	11.043	769.077
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23	11.043	769.077
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	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	5.133.081	5.014.354
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.046.969	3.165.696
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	2.395.542
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	
	SOLD D (ct. 121)	44	110.965
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	6.096.493	5.772.625
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	6.096.493	5.772.625

Suma de control F10 : 95158415 / 134370010

*) 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.

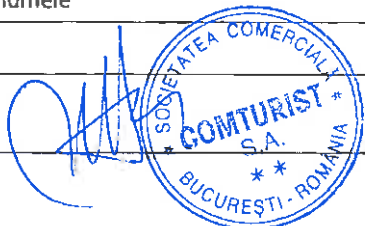
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ursan Liviu

Semnătura



Numele și prenumele

Smocot Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.518.374	1.605.086
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.003.066	1.252.645
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	515.308	352.441
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.751+758+7815)	13		
-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	1.518.374	1.605.086
8. a) Cheltuieli cu materile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	36.483	15.732
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	7.240	806
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	53.251	47.157
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	373.960	258.242
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	371.349	289.536
a) Salariil și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	301.256	235.748
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	70.093	53.788
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	115.761	103.106
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	115.761	103.106
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	8.469	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	8.469	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	697.249	1.215.337
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	660.797	1.161.038
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	36.452	52.587
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 + 6588)	37		1.712
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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 + 39)	42	1.655.293	1.929.916
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	136.919	324.830
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	332	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	-60	383
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	272	1.163
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	4.980	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	80	201
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	5.060	201
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	962
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	4.788	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.518.646	1.606.249
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.660.353	1.930.117
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	141.707	323.868
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate 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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	141.707	323.868

Suma de control F20 : 27477480 / 134370010

*) 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,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ursan Liviu

Numele și prenumele

Smocot Constantin

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	1		323.868
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 18)		04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii 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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
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	21		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		
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 de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salarlatilor	37		9.576
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
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 părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- 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 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		17.833
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		17.833
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		1.023.648
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatură cu instituțiile publice (Instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		1.023.648
- 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)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiunile necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82		26.336
- în lei (ct. 5311)	83		26.336

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85		836.638
- în lei (ct. 5121), din care:	86		836.372
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		266
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93		2.156.001
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		780.282
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		46.688
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109		10.644
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110		-17.282
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111		27.926
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate acționarilor / asociaților PF	116		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		1.318.387
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-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)	120		1.318.387
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126		422.950
- acțiuni cotate 3)	127		422.950
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		258.846
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	422.950	X	422.950	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145	338.740	80,09	338.740	80,09
- deținut de societăți cu capital privat	146	84.210	19,91	84.210	19,91
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Ursan Liviu

Semnatura _____


 Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

Smocot Constantin

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

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

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

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Ununii 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, înainte de deducerea 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) 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. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.



Sediul social Bd I.C Bratianu, nr 29-33, Sector 3, Bucuresti, C.U.I. RO1579530, Nr.Reg.Com. J40/182/1991

Telefon. 021 315 05 97. Fax 021 312 46 80, email office@comturist.ro

Cont : RO18 RNCB 0072 0052 1450 0001 la B.C.R Sector 1

DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare la 30.06.2017 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

Subscrisa S.C. U. Alexandra Business Management S.R.L. prin dl. Ursan Liviu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, declar ca, după cunostina mea lor, raportarea contabilă semestrială la 30.06.2017 care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare și că raportul administratorilor intocmit la data de 30.06.2017 prezintă în mod corect și complet informațiile despre societatea Comturist SA.

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

