

SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J38/108/1991;
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei
Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;
E-mail :universvalcea@yahoo.com ;universvalcea@gmail.com
Codul LEI : 254900ZY6KJG1B4YTQ74

RAPORT SEMESTRIAL

conform regulament ASF nr.5/10.05.2018 pentru semestrul I 2019

- Data raportului: 30.06.2019
- Denumirea societatii comerciale: **UNIVERS SA**
- Sediul Social: Ramnicu Valcea ,Str Regina Maria Nr 4, jud.Valcea
- Nr. de telefon: **0250/731895 /FAX: 0250/735341**
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 1469006**
- Numarul de ordine in Registrul Comertului:**J38/108/1991**
- Actiunile se tranzactioneaza pe :ATS –categoria AeRO-simbol UNVR
- Capital social subscris si varsat **1.991.605 lei**

1.In primul semestru al anului 2019, nu au existat tranzactii intre partile afiliate si nici evenimente importante care sa genereze un eventual impact asupra raportarilor contabile semestriale .

De asemenea apreciem ca in urmatoarele 6 luni ale exercitiului 2019 nu exista riscuri si incertitudini majore care sa afecteze rezultatele.

2.Situatia economico-financiara

a) Conform situatiilor financiare intocmite la 30.06.2019,evolutia elementelor patrimoniale in semestrul I, anul 2019 se prezinta astfel:

<i>DENUMIRE</i>	<i>Sem I.2018</i>	<i>Sem I 2019</i>	<i>%</i>
1	<i>-lei-</i>	<i>-lei-</i>	4=3/2
I.Imobilizari necorporale	222		
II.Imobilizari corporale	10.633.972	10.086.814	94,85
III.Imobilizari financiare	6.962.179	5.782.953	83,06
A.Active immobilizate-Total	17.596.373	15.869.767	90,18
I.Stocuri	2.474	2.642	106,79

II.Creante	501.185	1.449.480	289,21
III.Investitii financiare pe termen scurt(depozite bancare)	2.443.494	3.238.814	132,55
IV.Casa si conturi la banci	142.503	116.239	81,56
B.Active circulante-total	3.089.656	4.807.175	155,88
C.Cheltuieli in avans	79.985	79.374	99,23
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.127.284	1.312.273	116,41
E.Active circulante nete, respective datorii curente nete	2.042.357	3.574.276	175,01
F.Total active minus datorii curente	19.638.730	19.444.043	99,01
H.Provizioane			
I.Venituri in avans	63.191	56.785	89,96
I.Capital	1.991.605	1.991.605	
III.Rezerve din reevaluare	8.940.871	8.494.395	95,01
IV.Rezerve	3.773.108	3.898.564	103,32
V.Rezultatul reportat (creditor)	3.212.771	3.659.247	113,89
VI.Rezultatul exercitiului financiar(creditor)	1.657.184	1.343.447	81,07
Capitaluri proprii-total	19.575.539	19.387.258	99,03

In cursul semestrului I. 2019, valorile brute si ajustarile de valoare ale imobilizarilor necorporale, corporale si financiare au evoluat astfel:

Denumirea elementului	Valoare bruta				Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exerc. financiar	Reduceri sau reluari	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
	0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7
Imobilizari necorporale	36260	0	0	36260	36260	0		36260
Terenuri	107445	0	0	107445	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10452500	102100	0	10554600	1019556	267546	0	1287102
Constructii	886900		102100	784800	70692	35346	0	106038
Instalatii tehnice si masini	629478	0		629478	629478	0	0	629478
Alte instalatii, utilaje si mobilier	14680	0	0	14680	11787	114	0	11901
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0

Imobilizari financiare	8310779		1073730	7237049	1454096	0	0	1454096
TOTAL	20438042	102100	1175830	19364312	3221869	303006	0	3524875

Imobilele detinute in vederea inchirierii, sunt reclasificate in „investitii imobiliare” conform legislatiei financiar fiscale in vigoare. Terenurile sunt inregistrate la valoarea de 107.445,36 lei, nu se calculeaza amortizare si nici nu s-au constituit deprecieri.

La sfarsitul semestrului I al anului 2019, SC UNIVERS S.A. are disponibilitati banesti in suma de 3.352.308 lei, mai mici fata de disponibilitatile de 3.988.180 lei de la inceputul anului. Acest fapt se datoreaza platilor de dividende efectuate in acest an.

Societatea nu a avut angajate si nu a angajat nici in 2019 credite bancare/imprumuturi.

Situatia creantelor societatii la 30.06.2019, comparativ cu inceputul anului, este urmatoarea:

<i>In lei</i>	30 iunie 2019	31 decembrie 2018
Creante comerciale	190.422,00	146.107,00
Debitori	1.913.498,00	912.046,00
Creante in legatura cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale		
Alte creante	2.243,00	9.690,00
Ajustari depreciere creante (debitori)	-656.683,00	-704.766,00
TOTAL	1.449.480,00	363.077,00

Datoriile societatii sunt structurate astfel:

DIVIDENDE DE PLATA neachitate:

<i>In lei</i>	01.01.2019	30 iunie 2019
Dividende de plata aferente anului 2018	0,00	188.170,00
Dividende de plata aferente anului 2017	99.291	95.523,00
Dividende de plata aferente anului 2016	200.446	196.653,00
Dividende de plata aferente anului 2015	93.616	91.812,00

Dividende de plata aferente anului 2014	64.138	63.070,00
Dividende de plata aferente anului 2013	98.222	97.694,00
Total dividende de plata	555.713	732.922,00

IMPOZITE SI TAXE

<i>In lei</i>	01.01.2019	30.06.2019
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	27.546	11.161
Datorii in legatura cu Bugetul Statului	48.694	62.704
Alte impozite si taxe		
Total	76.240	73.868

ALTE DATORII

<i>In lei</i>	01.01.2019	30.06.2019
Datorii cu personalul	17.776	17.051
Datorii comerciale	64.254	50.142
Credite bancare si alte datorii asimilate (leasing)	396.603	431.072
Garantii primite		
Creditori diversi	6.588	6.588
Total alte datorii	485.221	504.853

b) Contul de profit si pierdere intocmit la 30.06.2019

Realizarile semestrului I. 2019 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel :

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		%
	Sem I 2018 -lei-	Sem I 2019 -lei-	
1	2	3	4=3/2
Cifra de afaceri netă	1.641.189	1.663.051	101,33

Producția vândută	1.641.189	1.663.051	101,33
Alte venituri din exploatare	606.966	52.565	8,66
Venituri din exploatare- TOTAL	2.248.299	1.715.616	76,31
Cheltuieli cu materiale consumabile	17.398	10.395	59,75
Alte cheltuieli materiale	7.817	450	5,76
Alte cheltuieli externe	6.547	8.575	87,93
Cheltuieli cu personalul	197.011	174.362	88,50
Salarii și indemnizații	191.321	169.904	88,80
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	5.690	4.458	78,34
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	275.065	272.676	99,13
Ajustari de valoare privind activele circulante	-6.000	-5.883	
Cheltuieli		42.200	
Venituri	6.000	48.083	
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	226.968	236.640	104,26
-Cheltuieli privind prestațiile externe	148.050	160.044	108,10
-Cheltuieli cu alte impozite și taxe	76.740	76.039	99,08
-Alte cheltuieli	2.178	557	25,57
Ajustări privind provizioanele	-33.098	-41.230	
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	691.708	655.985	94,83
PROFITUL DIN EXPLOATARE	1.556.591	1.059.631	68,07
Venituri din interese de participare	138.927	186.358	134,14
Venituri din dobânzi	5.922	20.323	343,18
Alte venituri financiare	297.466	1.182.500	397,52
Venituri financiare -TOTAL	442.315	1.389.181	314,07
Cheltuieli financiare	297.418	1.073.836	361,05
PROFITUL FINANCIAR	144.897	315.345	217,63
PROFITUL CURENT	1.701.488	1.374.976	80,81
VENITURI TOTALE	2.690.614	3.104.797	115,39
CHELTUIELI TOTALE	989.126	1.729.821	174,88
PROFITUL BRUT	1.701.488	1.374.976	80,81
Impozitul pe venit	44.304	31.529	71,16
PROFITUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR	1.657.184	1.343.447	81,06

Comparativ cu BVC situatia economico –financiara a principalilor indicatori se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumire indicator	Realizat sem I 2019	Prevederi BVC sem I 2019	%
0	1	2	3	4=3/2
1	VENITURI TOTALE	3.104.797,00	1.827.000,00	169,94%
2	CHELTUIELI TOTALE	1.729.821,00	726.475,00	238,11%
3	PROFITUL BRUT	1.374.976,00	1.100.525,00	124,94%
4	IMPOZIT PROFIT	31.529,00	19.500,00	161,69%
5	PROFITUL NET	1.343.447,00	1.081.025,00	124,28%

La 30.06.2019, veniturile din exploatare sunt in suma de 1.715.616 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din inchirieri de 1.662.810 lei;
- venituri din vanzarea produselor reziduale de 241 lei;
- alte venituri din exploatare de 52.565 lei;

Cifra de afaceri neta inregistrata in sem I 2019 este in suma de 1.663.051 lei, in crestere cu 1,33 % fata de aceeași perioada a anului anterior.

Profitul brut din exploatare realizat in semestrul I 2019 este in suma de 1.374.976 lei inregistrand o scadere cu 19,19 % fata de anul precedent, acest fapt datorandu-se in principal veniturilor din aplicarea hotararilor judecatoresti inregistrate in anul 2018. .

La capitolul alte venituri din exploatare societatea a inregistrat suma de suma de 52.565 lei.

Veniturile financiare in suma de 1.389.182 lei, se compun din:

- venituri din dobanzi la depozitele financiare ale societatii de 20.324 lei;
- alte venituri financiare de 1.182.500 lei, reprezentand vanzarea a 550.000 de actiuni detinute la SIF BANAT-CRISANA;
- venituri din interese de participare 186.358 lei , reprezentand dividende cuvenite, de la societatile unde se detin actiuni.

In semestrul I 2019 societatea nu a achizitionat valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata (BVB).

Cheltuielile financiare in suma de 1.073.731 lei, reprezinta valoarea celor 550.000 actiuni detinute la SIF BANAT-CRISANA, vandute si scoase din evidenta contabila

c) **Cash Flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2019 :

Denumirea elementului	Perioada de raportare	
	30.06.2019	30.06.2018
	1	2
A		
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări de la clienți, alte încasări	2.523.341,85	2.783.489,00
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)	0,00	0,00
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0,00	(1.196.406,00)
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	(640.049,00)	(537.672,00)
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	(426.580,00)	(549.280,00)
Dobânzi încasate	115,01	5.922,00
Dividende încasate	104.943,67	138.925,00
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	(11.380,00)	(36.913,00)
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare	1.550.391,53	608.065,00
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Numerar net din activități de investiție		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen scurt		
Rambursări împrumuturi pe termen scurt		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Rambursări împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	(2.107.500,22)	(1.261.722,00)
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	(41.661,22)	(46.958,00)
Impozit pe dividende plătit	(30.325,00)	(17.985,00)
Numerar net din activități de finanțare	(2.179.486,44)	(1.326.665,00)
Creșterea netă a trezoreriei și	(629.094,91)	(718.600,00)

echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	3.981.403,00	3.300.719,00
Numerar și echivalente de numerar la 30.06.	3.352.308,09	2.582.119,00

Din punct de vedere al lichidității și cash-flow-ului, societatea și-a păstrat expunerea la nivel minim, depinzând doar de încasarea la timp a sumelor de bani reprezentate de refacturarea utilitatilor și facturarea chiriilor. Societatea nu înregistrează creanțe mai mari de 60 de zile de la chirișii societății.

2. Analiza activității societății:

2.1 Un factor de risc ce poate afecta veniturile din activitatea de bază este scăderea veniturilor din chirii.

2.2. Cifra de afaceri a crescut față de semestrul I 2019 cu 1,3 % datorită faptului că s-a reușit închirierea unor spații libere față de anul precedent. Creșterea suprafeței închiriate este de altfel unul dintre dezideratele echipei de management dar, întrucât marii retaileri și dezvoltatorii de centre comerciale de tip mall au investit masiv în regiune, în Valcea sunt prezenți mari jucători din piața de profil: Kaufland, Flanco, River Plaza Mall, ceea ce conduce la o creștere agresivă a concurenței, multe dintre acestea intrând și dezvoltând afaceri și pe segmentul concurențial ai partenerilor contractuali ai săi care înregistrează dificultăți și solicită facilități la plata chiriilor.

Consiliul de Administrație al Univers SA urmărește atent dinamica portofoliului de contracte încheiate, urmărind păstrarea unui indice de diversificare ridicat, precum și o solvabilitate acceptabilă a entităților partenere.

2.3 Evenimente și schimbări economice care ar putea afecta sensibil veniturile din activitatea de bază ar fi scăderea puterii de cumpărare a populației, ceea ce ar putea conduce la diminuarea vânzărilor de marfuri nealimentare și a bunurilor de larg consum. Societățile chirișase ale SC UNIVERS S.A. se adresează în mare parte cumpărătorilor cu venituri mici/medii, pe cale de consecință influența acestor factori ar conduce la scăderea vânzărilor chirișasilor, implicând la presiunea pe renegocierea și scăderea valorii chiriilor.

3.Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 In semestrul I 2019, Univers SA a achitat la timp obligatiile financiare aferente perioadei , neavand obligatii restante.

In semestrul I Consiliul de Administratie a avut urmatoarea componenta:

In perioada 01.01.2019-30.04.2019 :

- Tenea Aurel -presedinte CA
- Cimen Laura Mihaela-membru;
- Stegaru Antoaneta-membru;

In perioada 01.05.2019-30.06.2019 :

- Radut Dumitru -presedinte CA;
- Stegaru Antoaneta-membru;
- Baluna Radu Nicolae-membru;

3.2 In perioada raportata societatea nu a facut majorari de capital social , nu a emis actiuni si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

<u>Capital social subscris si varsat</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>30.06.2019</u>	<u>diferente</u>
-numar actiuni	796.642	796.642	0
-valoare actiuni- lei	1.991.605	1.991.605	0

La data de 30.06.2019 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr.crt	Actionar	Numar total de actiuni	Procent din total (%)
1	SIF OLTENIA	587.519	73,7494
2	Alte persoane fizice	127.515	16,0066
3	Persoane juridice	81.608	10,2440
	TOTAL	796.642	100,00

Drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au suferit modificari , valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,5 lei/ron.

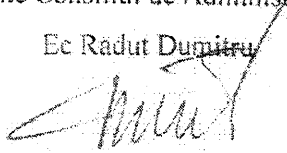
4.Nu au avut loc tranzactii semnificative.

In anul 2019 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari. Societatea nu detine filiale si nici societati controlate.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2019 nu au fost auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie

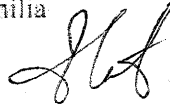
Ec Radut Dumitru



Director General
Ec.Sanda Elena Irina



Contabil Sef
ec.Motrescu Emilia



Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2019**

Suma de control **1.991.605**

Entitatea **SC UNIVERS SA**

Adresa

Județ **Valcea** Sector _____ Localitate **RM.VALCEA**

Strada **REGINA MARIA** Nr. **4** Bloc _____ Scara _____ Ap. _____ Telefon **0250731895**

Număr din registrul comerțului **J38 108 1991** Cod unic de înregistrare **1 4 6 9 0 0 6**

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) _____

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

● Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public ?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 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

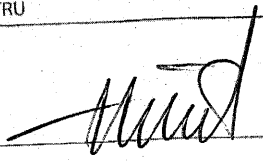
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

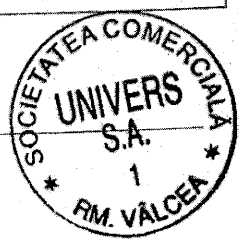
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :	Capitaluri - total	19.387.258
	Capital subscris	1.991.605
	Profit/ pierdere	1.343.447

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

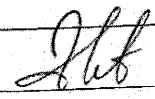
Numele si prenumele **RADUT DUMITRU**

Semnătura 



Numele si prenumele **MOTRESCU EMILIA**

Calitatea **12--CONTABIL SEF**

Semnătura 

Nr.de înregistrare in organismul profesional **15524**

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2019	30.06.2019	
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)					
A		B	1	2	
A. ACTIVE IMOBILIZATE					
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01			
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	10.359.490	10.086.814	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	6.856.684	5.782.953	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	17.216.174	15.869.767	
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	05	1.559	2.642	
II.CREANȚE					
1. (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	06a (301)	363.077	1.449.480	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	363.077	1.449.480	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	3.606.801	3.238.814	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	381.379	116.239	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.352.816	4.807.175	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	5.248	79.374	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	5.248	79.374	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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)	15	13	1.118.947	1.312.273	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	3.239.117	3.574.276	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	20.455.291	19.444.043	
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)	18	16			
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	41.230		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	59.988	56.785	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	59.988	56.785	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	59.988	56.785	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22			
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23			

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	1.991.605	1.991.605
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.991.605	1.991.605
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	8.717.633	8.494.395
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	3.886.052	3.898.564
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40	0	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	3.436.009	3.659.247
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.322.774	1.343.447
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	20.354.073	19.387.258
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	20.354.073	19.387.258

Suma de control F10 : 261028921 / 340543886

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

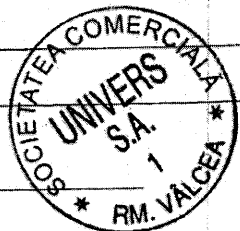
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

RADUT DUMITRU

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01	1.641.189	1.663.051
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.049.426	1.441.746
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	17.398	10.395
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	197.011	174.362
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	-1.503.882	225.563
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	2.278.600	1.319.501
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	44.304	31.529
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	1.657.184	1.343.447
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 11590824 / 340543886

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

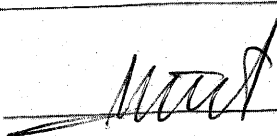
***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

RADUT DUMITRU

Semnătura


Formular
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		1.343.447	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				- lei -
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			Sume	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				Pentru
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariati	20	19	8		6	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	8		7	
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:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50		
- părți sociale emise de rezidenți	53	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52		
- detineri de cel puțin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54		
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	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)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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)	64	61		15.259
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		13.016
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63		2.243
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	1.104.941	1.992.872
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	1.104.941	1.992.872
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	85	82	12.505	21.732
- în lei (ct. 5311)	86	83	12.505	21.732
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	129.998	94.477
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	129.998	94.477
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	96	93	1.126.553	1.312.273
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104	412.094	431.702
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	31.764	50.142
- 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)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108	14.596	17.051
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	89.698	73.868
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	11.386	11.161

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	78.312	62.707
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118	578.401	739.510
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119	571.813	732.922
-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)	123	120	6.588	6.588
- subventii nereluatare la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	1.991.605	1.991.605
- acțiuni cotate 3)	130	127	1.991.605	1.991.605
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132	78.467	79.982
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			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)	140	137	1.991.605	X	1.991.605	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139				
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146	1.672.818	83,99	1.672.818	83,99
- deținut de persoane fizice	150	147	318.787	16,01	318.787	16,01
- deținut de alte entități	151	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	152	148a (304)				X
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	2019	
- Dividende interimare repartizate 7)	153	148b (305)				
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	154	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	155	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	156	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	157	152				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	30.06.2018	30.06.2019
Venituri obținute din activități agricole	158	153				

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor			Nr. rd.	Sume (lei)	
				A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	1.641.189	1.663.051	
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155	1.641.189	1.663.051	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156			
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157			
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766) 8)		158			
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159			
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)					
Sold C	164	160	144		
Sold D	165	161	0		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	166	162			
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	167	163			
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	168	164			
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	169	165			
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	170	166	606.966	52.565	
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167			
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168			
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	173	169	2.248.299	1.715.616	
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170	17.398	10.395	
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171	7.817	450	
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172	6.547	8.575	
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173			
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174			
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	197.011	174.362	
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	191.321	169.904	
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177	5.690	4.458	
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178	275.065	272.676	
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	183	179	275.065	272.676	
a.2) Venituri (ct.7813)	184	180			
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	185	181	-6.000	-5.883	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	186	182		42.200	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	187	183	6.000	48.083	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	188	184	226.968	236.640	
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	148.050	160.044	
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)	190	186	76.740	76.039	
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188			

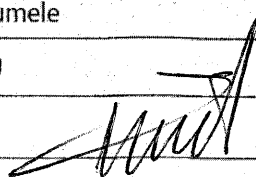
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190	2.178	557
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192	-33.098	-41.230
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193		
- Venituri (ct.7812)	197	194	33.098	41.230
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	198	195	691.708	655.985
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	1.556.591	1.059.631
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	201	198	138.927	186.358
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	202	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	203	200	5.922	20.323
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	205	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	206	203	297.466	1.182.500
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	208	205	442.315	1.389.181
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	209	206	-1.739.849	
- Cheltuieli (ct.686)	210	207		
- Venituri (ct.786)	211	208	1.739.849	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	212	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211	2.037.267	1.073.836
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	215	212	297.418	1.073.836
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	144.897	315.345
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	218	215	2.690.614	3.104.797
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	219	216	989.126	1.729.821
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	1.701.488	1.374.976
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221	44.304	31.529
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	1.657.184	1.343.447
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

RADUT DUMITRU

Semnatura

Formular
VALIDAT

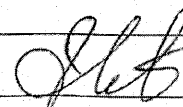
Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

*) 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 șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii 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 de asigurări pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.141-151 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.140 (cf.OMFP 2493/2019).

7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

8) La rd.180 (cf.OMFP 2493/2019) 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'.

DECLARATIE

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

S-au intocmit Raportarile contabile semestriale la **30/06/2019** pentru :

Entitatea: **S.C. UNIVERS S.A.**

Judetul: **VALCEA**

Adresa: **RM.VALCEA, str. REGINA MARIA, nr. 4**

Numar din registrul comertului: **J38/108/1991**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale 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**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): **6820**

Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Cod de identificare fiscala: **RO1469006**

Administratorul societatii, **dl.RADUT DUMITRU**, isi asuma raspunderea pentru intocmirea Raportarilor contabile semestriale la **30/06/2019** si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea Raportarilor contabile semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

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

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

Administrator,

