

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 (Legal Entity Identifier): 254900ZY6KJG1B4YTQ74

S.C. UNIVERS S.A
RM. VÂLCEA
Str. Regina Maria nr.4
Nr. 521 data 13.08.2018

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI Departamentul Emitenti ATS

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.5/2018 ,va transmitem anexat Raportul aferent semestrului I 2018.

Raportarea semestriala cuprinde:

-Raportul semestrului I 2018, intocmit conform anexei nr.14 a Regulamentului ASF nr.5/2018;

-Raportarea contabila semestriala, intocmita in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

-Declaratia persoanelor responsabile;

Raportarea contabila aferenta semestrului I 2018 nu a fost auditata.

Director General
Ec.Sanda Elena Irina



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 2018

- Data raportului: 30.06.2018
- 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 2018, 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 2018 nu exista riscuri si incertitudini majore care sa afecteze rezultatele.

2.Situatia economico-financiara

a) Conform situatiilor financiare intocmite la 30.06.2018,evolutia elementelor patrimoniale in anul 2018 se prezinta astfel:

<i>DENUMIRE</i>	<i>Sem I.2017</i> <i>-lei-</i>	<i>Sem I 2018</i> <i>-lei-</i>	<i>%</i>
1	2	3	4=3/2
I.Imobilizari necorporale	666	222	33,34
II.Imobilizari corporale	11.183.658	10.633.972	95,09
III.Imobilizari financiare	6.283.928	6.962.179	110,80
A.Active immobilizate-Total	17.468.252	17.596.373	100,74
I.Stocuri	8.951	2.474	27,64

II.Creante	397.371	501.185	126,13
III.Investitii financiare pe termen scurt(depozite bancare)	1.714.584	2.443.494	142,52
IV.Casa si conturi la banci	238.331	142.503	59,80
B.Active circulante-total	2.359.237	3.089.656	130,96
C.Cheltuieli in avans	70.145	79.985	114,03
D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	1.245.381	1.127.284	90,52
E.Active circulante nete, respective datorii curente nete	1.183.010	2.042.357	172,64
F.Total active minus datorii curente	18.651.262	19.638.730	105,30
H.Provizioane			
I.Venituri in avans	70.588	63.191	89,52
I.Capital	1.991.605	1.991.605	
III.Rezerve din reevaluare	9.387.346	8.940.871	95,25
IV.Rezerve	3.622.660	3.773.108	104,16
V.Rezultatul reportat (creditor)	2.766.296	3.212.771	116,14
VI.Rezultatul exercitiului financiar(creditor)	813.758	1.657.184	203,65
Capitaluri proprii-total	18.581.665	19.575.539	105,35

In cursul anului 2018, 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 30.06.2018	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 30.06.2018
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	36.260	0	0	36.260	35.816	222		36.038
Terenuri	107.445	0	0	107.445	0	0	0	0
Investitii imobiliare	10.452.500	0	0	10.452.500	509.778	254.890	0	764.668
Constructii	886.900	0	0	886.900	35.346	17.673	0	53.019
Instalatii tehnice si masini	629.478	0	0	629.478	625.504	2.167	0	627.671
Alte instalatii, utilaje si mobilier	14.680	0	0	14.680	11.559	114	0	11.673

Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare	9.038.696	1.196.406	2.037.267	8.197.835	2.975.505		1.739.849	1.235.656
TOTAL	21.165.959	1.196.406	2.037.267	20.325.098	4.193.508	275.066	1.739.849	2.728.725

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 2018, SC UNIVERS S.A. are disponibilitati banesti in suma de 2.585.997, lei mai mici fata de disponibilitatile de 3.302.260 lei de la inceputul anului. Acest fapt se datoreaza platilor de dividende si cumpararii de actiuni efectuate in acest an.

Societatea nu a avut angajate si nu a angajat nici in 2018 credite bancare/imprumuturi.

Situatia creantelor societatii la 30.06.2018, comparativ cu inceputul anului, este urmatoarea:

<i>In lei</i>	01.01.2018	30.06.2018
Creante comerciale	118.494	180.996
Debitori	753.190	1.024.955
Creante in legatura cu bugetul statului si bugetul asigurarilor sociale		
Alte creante		
Ajustari depreciere creante (debitori)	-704.766	-704.766
TOTAL	166.918	501.185

Datoriile societatii sunt structurate astfel:

DIVIDENDE DE PLATA neachitate:

<i>In lei</i>	01.01.2018	30 iunie 2018
Dividende de plata aferente anului 2017	0	108.502
Dividende de plata aferente anului 2016	215.990	205.280
Dividende de plata aferente anului 2015	99.827	95.031
Dividende de plata aferente anului 2014	67.487	64.688
Dividende de plata aferente anului 2013	100.044	98.311
Total dividende de plata	483.348	571.812

IMPOZITE SI TAXE

<i>In lei</i>	01.01.2018	30.06.2018
Datorii in legatura cu Bugetul Asigurarilor Sociale	21.865	12.118
Datorii in legatura cu Bugetul Statului	73.080	78.312
Alte impozite si taxe	187	0
Total	95.132	90.430

ALTE DATORII

<i>In lei</i>	01.01.2018	30.06.2018
Datorii cu personalul	18.406	14.596
Datorii comerciale	52.370	31.764
Credite bancare si alte datorii asimilate (leasing)	66.394	
Garantii primite	404.464	412.094
Creditori diversi	8.728	6.588
Total alte datorii	483.968	465.042

b) Contul de profit si pierdere intocmit la 30.06.2018

Realizarile semestrului I 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel :

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		%
	Sem I 2017 -lei-	Sem I 2018 -lei-	
1	2	3	4=3/2
Cifra de afaceri netă	1.476.130	1.641.189	111,19
Producția vândută	1.476.130	1.641.189	111,19
Alte venituri din exploatare	431.018	606.966	140,83
Venituri din exploatare- TOTAL	1.907.148	2.248.299	117,89
Cheltuieli cu materiale consumabile	16.628	17.398	104,63
Alte cheltuieli materiale	3.274	7.817	238,76
Alte cheltuieli externe	203.197	6.547	3,23
Cheltuieli cu personalul	201.755	197.011	97,65
Salarii și indemnizații	156.110	191.321	122,56

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	45.645	5.690	12,47
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	276.287	275.065	99,56
Ajustări de valoare privind activele circulante	-	-6.000	
Cheltuieli	66.226		
Venituri	66.226	6.000	
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	249.816	226.968	90,86
-Cheltuieli privind prestațiile externe	180.703	148.050	81,93
-Cheltuieli cu alte impozite și taxe	67.113	76.740	114,35
-Alte cheltuieli	2.000	2.178	
Ajustări privind provizioanele	-31.055	-33.098	
Cheltuieli de exploatare - TOTAL	919.902	691.708	75,20
PROFITUL DIN EXPLOATARE	987.246	1.556.591	157,67
Venituri din interese de participare		138.927	
Venituri din dobânzi	10.025	5.922	
Alte venituri financiare	126.855	297.466	234,50
Venituri financiare -TOTAL	136.880	442.315	323,14
Cheltuieli financiare	126.828	297.418	234,51
PROFITUL FINANCIAR	10.052	144.897	1.441,48
PROFITUL CURENT	997.298	1.701.488	170,61
VENITURI TOTALE	2.044.028	2.690.614	131,64
CHELTUIELI TOTALE	1.046.730	989.126	94,50
PROFITUL BRUT	997.298	1.701.488	170,61
Impozitul pe profit	183.540	44.304	24,14
PROFITUL NET A EXERCITIULUI FINANCIAR	813.758	1.657.184	203,65

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

Nr.crt	Denumire indicator	Prevederi BVC sem I 2018	Realizat sem I 2018	%
0	1	2	3	4=3/2
1	VENITURI TOTALE	1.572.600	2.690.614	171,10
2	CHELTUIELI TOTALE	769.650	989.126	128,52
3	PROFITUL BRUT	802.950	1.701.488	211,91
4	IMPOZIT PROFIT	16.145	44.304	274,42
5	PROFITUL NET	786.805	1.657.184	210,63

La 30.06.2018, veniturile din exploatare sunt in suma de 2.248.299 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din inchirieri de 1.641.189 lei;
- alte venituri din exploatare de 606.966 lei;

Cifra de afaceri neta inregistrata in sem I 2018 este in suma de 1.641.189 lei, in crestere cu 11,19 % fata de aceeaasi perioada a anului anterior.

Profitul brut din exploatare realizat in semestrul I 2018 este in suma de 1.701.488 lei inregistrand o crestere de 70,61 % fata de anul precedent .

La capitolul alte venituri din exploatare societatea a inregistrat suma de suma de 606.966 lei.

Din totalul sumei de 606.966 lei suma de 541.325 lei reprezinta despagubiri civile de 528.435 lei si 12.890 lei cheltuieli de judecata incasate de la debitoarea Ciubuc Margareta, la data de 13.02.2018 ca urmare a punerii in aplicare a sentintei civile nr.98/22.02.2017 pronuntata de Tribunalul Olt, in dosarul nr.3618/104/2014.

Veniturile financiare in suma de 442.315 lei, se compun din:

-venituri din dobanzi la depozitele financiare ale societatii de 5.922 lei .

-alte venituri financiare de 297.466 lei

-venituri din interese de participare 138.927 lei , reprezentand dividende cuvenite, de la societatile unde se detin actiuni.

In alte venituri financiare suma de 297.418 lei reprezinta valoarea actiunilor detinute de societatea noastra la SC VULTURUL COMARNIC , pentru care am facut cerere de retragere. Conform Legii 151/2014 si normelor de aplicare incluse in Regulamentul ASF nr.17/2014.

Pretul s-a stabilit conform raportului de evaluare intocmit de Tanasa Florentina, care a evaluat valoarea de rascumparare a actiunilor la exercitarea dreptului de retragere la 0,266 lei/actiune. Pentru deprecierea valorii acestor actiuni societatea a avut constituite in anii precedenti ajustari in suma de 1.738.849 lei care au fost reluate pe venituri la scoaterea din evidenta a actiunilor rascumparate.

Precizam ca acesta suma nu a fost incasata ,societatea Univers a demarat procedura de executare silita impotriva Vulturul SA pentru a recupera creanta.

In semestrul I 2018 societatea a achizitionat valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata (BVB)in valoare de 1.199.993,70 lei:

- 43.277 actiuni SIF 1
- 454.770 lei actiuni Banca Transilvania

Cheltuielile financiare in suma de 297.418 lei, reprezinta diferenta intre cheltuielile in suma de 2.037.267 lei inregistrate la scoaterea din evidenta a actiunilor rascumparate de Vulturul Comarnic si veniturile in suma de 1.738.849 lei inregistrate la anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea acestor actiuni in anii precedenti.

c) **Cash Flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2018 :

Denumirea elementului	30.06.2018
A	1
Încasări de la clienți, alte încasări	2.783.490
Încasări din vânzări de investiții financiare (titluri de participare)	
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	1.196.406
Plăți către furnizori și angajați, alte plăți	537.672
Plăți către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale și bugetul local	549.280
Dobânzi încasate	5.922
Dividende încasate	138.925
Dobânzi plătite	
Impozit pe profit plătit	36.913
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	
Numerar net din activități de exploatare	608.066
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	1.261.722
Sume avansate la Depozitarul Central pentru plăți dividende	46.958
Impozit pe dividende plătit	17.985
Numerar net din activități de finanțare	-1.326.665
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de numerar	-718.599
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	3.300.719
Numerar și echivalente de numerar la 30.06.	2.582.120

Din punct de vedere al lichiditatii si cash-flow-ului, societatea si-a pastrat expunerea la nivel minim, depinzand doar de incasarea la timp a sumelor de bani reprezentate de refacturarea utilitatilor si facturarea chiriilor. Societatea nu inregistreaza creante mai mari de 60 de zile de la chirasii societatii.

2. Analiza activitatii societatii:

2.1 Un factor de risc ce poate afecta veniturile din activitatea de baza este scaderea veniturilor din chirii .

2.2. Cifra de afaceri a crescut fata de semestrul I 2018 cu 11,19 % datorita faptului ca s-a reusit inchirierea unor spatii libere fata de anul precedent. Cresterea suprafetei inchiriate este de altfel unul dintre dezideratele echipei de management dar, intrucat marii retaileri si dezvoltatorii de centre comerciale de tip mall au investit masiv in regiune, in Valcea sunt prezenti mari jucatori din piata de profil: Kaufland, Flanco, River Piazza Mall, ceea ce conduce la o crestere agresiva a concurentei, multe dintre acestea intrand si dezvoltand afaceri si pe segmentul concurential a partenerilor contractuali ai sai care inregistreaza dificultati si solicita facilitati la plata chiriilor.

Consiliul de Administratie al Univers SA urmareste atent dinamica portofoliului de contracte incheiate, urmarind pastrarea unui indice de diversificare ridicat, precum si o solvabilitate acceptabila a entitatilor partenere.

2.3 Evenimente si schimbari economice care ar putea afecta sensibil veniturile din activitatea de baza ar fi scaderea puterii de cumparare a populatiei, ceea ce ar putea conduce la diminuarea vanzarilor de marfuri nealimentare si a bunurilor de larg consum. Societatile chiriase ale SC UNIVERS S.A. se adreseaza in mare parte cumparatorilor cu venituri mici/medii, pe cale de consecinta influenta acestor factori ar conduce la scaderea vanzarilor chirasilor, implicit la presiunea pe renegocierea si scaderea valorii chiriilor.

3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 In semestrul I 2018, Univers SA a achitat la timp obligatiile financiare aferente perioadei , neavand obligatii restante.

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>30.06.2017</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>diferente</u>
-numar actiuni	796.642	796.642	0
-valoare actiuni- lei	1.991.605	1.991.605	0

La data de 30.06.2018 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

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 2018 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari. Societatea nu detine filiale si nici societati controlate.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2018 nu au fost auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie

Ec Tenea Aurel

Director General
Ec.Sanda Elena Irina




Contabil Sef
ec.Motrescu Emilia



Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 1.991.605

Entitatea SC UNIVERS SA

Adresa

Județ Valcea Sector Localitate Ramnicu 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 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)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

 Entități de interes public ?

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

 Entități mici

 Microentități

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	19.575.539
Capital subscris	1.991.605
Profit/ pierdere	1.657.184

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TENA AUREL

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

15524

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

- lei -

Cod 10

la data de 30.06.2018

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	444	222
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	10.908.816	10.633.972
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	6.063.191	6.962.179
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	16.972.451	17.596.373
B. ACTIVE CIRCULANTE			
STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+/-36+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	3.785	2.474
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	166.918	501.185
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	2.692.730	2.443.494
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	609.530	142.503
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.472.963	3.089.656
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	5.920	79.985
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	5.920	79.985
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.062.448	1.127.284
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	2.415.620	2.042.357
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	19.388.071	19.638.730
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	33.098	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	67.209	63.191
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	66.394	63.191
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	66.394	63.191
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	815	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	815	
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	1.991.605	1.991.605
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.991.605	1.991.605
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	9.164.108	8.940.871
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.716.555	3.773.108
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)	2.989.534	3.212.771
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	1.426.777	1.657.184
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	19.288.579	19.575.539
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	19.288.579	19.575.539

Suma de control F10 : 249109068 / 327612190

*) 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

TENEA AUREL

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

15524

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.476.130	1.641.189
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	567.898	1.049.426
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	16.628	17.398
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	201.755	197.011
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	127.236	-1.503.882
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 + 667 + 666+ 668)	06	701.111	2.278.600
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07	183.540	44.304
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	813.758	1.657.184
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 9469286 / 327612190

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

***) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

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

*****) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TENE AUREL

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Semnătura



Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume
A	B	1	2
Unitați care au inregistrat profit	01	1	1.657.184
Unitați care au inregistrat pierdere	02		
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta
A	B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04		
Impozite si taxe restante – total (rd. 06 la 08)	05		
- peste 30 de zile	06		
- peste 90 de zile	07		
- peste 1 an	08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11		
- contributia pentru pensia suplimentară	12		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13		
- alte datorii sociale	14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15		
Obligatii restante fata de alti creditori	16		
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17		
- contributia asiguratorie pentru munca	17a		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18		
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Numar mediu de salariatii	19	8	8
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	8	8
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 acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe immobilizate 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 neincasate 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 etul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură 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 neincasate 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)	68		
Creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473) , (rd.70 la 72)	69	759.110	1.104.941
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	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)	71	759.110	1.104.941
- sume preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (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	2.037.267	2.443.494
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78	2.037.267	2.443.494
- acțiuni emise de nerezidenți	79		

- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	7.619	12.505
- în lei (ct. 5311)	83	7.619	12.505
- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	601.911	129.998
- în lei (ct. 5121), din care:	86	601.911	129.998
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- 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 încasate, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	1.195.979	1.126.553
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 și dobânzile 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	404.464	412.094
- 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	29.543	31.764
- 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	17.802	14.596
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)	109	193.432	89.698
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	21.174	11.386
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	111	172.092	78.312
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	166	

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	550.738	578.401
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	541.019	571.813
-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	9.719	6.588
- subventii nereluatare 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	1.991.605	1.991.605
- acțiuni cotate 3)	127	1.991.605	1.991.605
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	84.976	78.467
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	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.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 138 +141+145 la 148)	137	1.991.605	X	1.991.605	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				
- deținut de societăți cu capital privat	146	1.673.282	84,02	1.672.818	83,99
- deținut de persoane fizice	147	318.323	15,98	318.787	16,01
- deținut de alte entități	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	148a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
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				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
Venituri obținute din activități agricole	153				

XVI. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	154	1.476.130	1.641.189
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	155	1.476.130	1.641.189
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	160		144
Sold D	161		0
Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	166	431.018	606.966
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	167		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	169	1.907.148	2.248.299
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	170	16.628	17.398
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	171	3.274	7.817
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	172	203.197	6.547
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	175	201.755	197.011
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	176	156.110	191.321
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	177	45.645	5.690
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	178	276.287	275.065
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	179	276.287	275.065
a.2) Venituri (ct.7813)	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	181	0	-6.000
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	182	66.226	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	183	66.226	6.000
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)	184	249.816	226.968
11.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	185	180.703	148.050
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)	186	67.113	76.740
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	187		

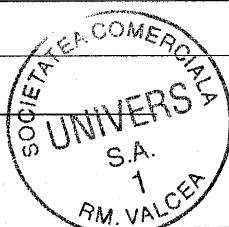
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	190	2.000	2.178
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	192	-31.055	-33.098
- Cheltuieli (ct.6812)	193		
- Venituri (ct.7812)	194	31.055	33.098
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	195	919.902	691.708
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 169-195)	196	987.246	1.556.591
- Pierdere (rd. 195-169)	197	0	0
Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	198		138.927
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	200	10.025	5.922
din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	203	126.855	297.466
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	204		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 198+200+202+203)	205	136.880	442.315
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	206	-117.996	-1.739.849
- Cheltuieli (ct.686)	207		
- Venituri (ct.786)	208	117.996	1.739.849
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	211	244.824	2.037.267
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211)	212	126.828	297.418
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 205-212)	213	10.052	144.897
- Pierdere (rd. 212-205)	214	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	215	2.044.028	2.690.614
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	216	1.046.730	989.126
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 215-216)	217	997.298	1.701.488
- Pierdere (rd. 216-215)	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	221	183.540	44.304
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :			
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	222	813.758	1.657.184
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	223	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TENE AUREL

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 cheltuielilor de salarizare, plățile instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care creează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

... ce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile 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 chiriile 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.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd. 176 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'.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

I011 SC(+)F10S.R31

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art.65 -Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Prin prezenta confirmam că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială la data de 30.06.2018 ,care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile ,oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Univers SA și că Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre UNIVERS SA.

Presedinte Consiliul de Administratie

Ec Tenea Aurel

Director General
Ec.Sanda Elena Irina



Contabil Sef
ec.Motrescu Emilia

