

Raportul administratorilor pe semestrul I al anului 2019
Conform Regulamentului A. S. F. nr.5/2018 si Legii nr.24/2017

Data raportului: 15 august 2019

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

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

Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: office@cocor.ro

Website: www.cocor.ro

Cod unic de inregistrare: RO 327763

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8281/1991

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala sunt:

-Numar de actiuni emise 301 691 buc;

-Valoarea nominala 40 lei/actiune;

-Valoarea de piata in semestrul I 2019 a fost de 69,50 lei/actiune .

Societatea este cotate pe piata de capital incepand cu data de 22.02.1997 sub simbolul COCR.

Societatea nu a emis actiuni sau obligatiuni pana in prezent.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Simbol emitent: COCR

Cod LEI: 31570071VUNX186G6N61

Analiza activitatii societatii comerciale

Activitatea de baza a societatii este "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate " cod CAEN 6820 in principal fiind piata imobiliara a municipiului Bucuresti;

Data de infiintare a societatii comerciale este anul 1991 prin H.G. 1040/25.09.1990, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990.

Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale sau ale filialelor sale ori ale societatilor controlate nu au avut loc in timpul perioadei analizate.

Achizitii si instrainari de active

In perioada analizata nu au fost miscari de active.

Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Spatiile comerciale din magazinul COCOR au un nivel inalt de dotare, iar spatiile anexe aflate in diverse locatii din Bucuresti au un nivel mediu de dotare. Activitatea imobiliara a societatii se desfasoara pe piata imobiliara a municipiului Bucuresti avand o pondere sub 5% in aceasta piata.

Evolutia ponderii veniturilor din inchirieri in total venituri se prezinta astfel :

Semestrul I al anului :	Venituri la 30 iunie din :		Pondere in total venituri %
	inchiriere	Total venituri din exploatare	
2008	6,741,315	8,053,941	83.70
2009	3,000,373	4,868,112	61.63
2010	2,284,649	6,917,021	33.03
2011	6,918,852	16,056,100	43.09
2012	5,411,899	9,046,820	59.82

2013	4,238,082	11,767,383	36.02
2014	4,058,940	6,686,476	60.70
2015	3,872,047	6,217,505	62.28
2016	3,579,798	6,870,017	52.11
2017	3,902,920	5,862,671	66.57
2018	3,875,625	6,346,434	61.07
2019	4,106,932	6,813,381	60.28

Indicatorii economici din bilant comparativ semestru I. 2019 cu semestru I.2018 se prezinta astfel :

Denumirea indicatorului	Sold lei la 30.06.2018	Sold lei la 30.06.2019	Sem.I.2019/ sem.I. 2018%
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	340,071	36,581	10.76
II. IMOBILIZARI CORPORALE	96,405,131	94,967,402	98.51
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	37,968,047	8,982,999	23.66
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	134,713,249	103,986,982	77.19
I. STOCURI	0	38371	
II. CREANTE	4,315,168	34,743,333	805.14
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	104,158	114,059	109.51
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	1,570,002	1,949,824	124.19
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	5,989,328	36,845,587	615.19
C. CHELTUIELI IN AVANS	0	0	
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	1,375,884	1,720,811	125.07
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE	3,749,193	34,413,938	917.90
F. TOTAL ACT.MINUS DAT.CURENTE	138,462,442	138,400,920	99.96
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	39,804,460	36,232,740	91.03
H. PROVIZIOANE	0	0	
I.VENITURI IN AVANS	864,251	710,838	82.25
I. CAPITAL din care:	12,067,640	12,067,640	100.00
-capital subscris varsat	12,067,640	12,067,640	100.00
II. PRIME DE CAPITAL	0	0	
III. REZERVE DIN REEVALUARE	58,241,232	58,241,232	100.00
IV. REZERVE	32,919,742	32,919,742	100.00
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PROFIT	947,428	1,882,259	198.67
VI. REZULTATUL PERIOADEI -PIERDERE	0	0	
Rezultat reportat -PIERDERE	5,518,060	2,942,693	53.33
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	98,657,982	102,168,180	103.56

Atat in partea de activ cat si in partea de pasiv situatia financiara pe semestrul I al anului 2019 are o crestere de 3.56 % fata de aceeași perioada a anului trecut .

La partea de activ se constata :

- scaderea a activelor imobilizate cu 22.81 % datorita amortizarilor ;
- casa si conturile la banci cresc cu 24.19 %;
- datoriile pe termen de pana la un an cresc cu 25.07 % ,iar datoriile cu termen mai mare de un an scad cu 8.97 %

La partea de pasiv constatam ca :

- nu s-a schimbat valoarea capitalul social si nici a rezervelor din evaluare
- rezultatul perioadei este de **1882259 lei** – creste cu 98.67% fata de anul trecut.

Contul de profit si pierdere pe semestrul I 2019 comparativ cu aceasi perioada a anului trecut este prezentat in tabelul urmator :

Indicator	Realizat sem. I. 2018 -lei-	Realizat sem. I. 2019 -lei-	Sem.I.2019 / Sem.I.2018 %
Cifra de afaceri	6,076,212	6795506	111.84
Productia vanduta	6,076,212	6687593	110.06
Venituri din vanzarea marfurilor	0	107913	
Alte venituri din exploatare	7,563	17875	236.35
Total venituri din exploatare	6,083,775	6813381	111.99
Cheltuieli cu materii prime si materiale	41,113	53423	129.94
Cheltuieli cu energia apa	698,966	926193	132.51
Cheltuieli cu marfa	0	71112	
Cheltuieli cu salariile personalului	358,677	358374	99.92
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	347,247	18272	5.26
Cheltuieli privind prestatii externe	1,801,410	1578411	87.62
Cheltuieli cu impozite si taxe	399,656	440555	110.23
Alte chelt.de expl.-ajustari provizioae	505	15558	3,080.79
Ajust.de val.amortizari	1,370,029	918561	67.05
Ajustari de val.pt.active circ.		-175452	
Total cheltuieli din exploatare	4,544,411	4205007	92.53
Profit sau pierderea din exploatare	1,539,364	2608374	169.44
Venituri financiare	846	649	76.71
Cheltuieli financiare	436,494	326407	74.78
Profit sau pierderea financiara	-435,648	-325758	74.78
Venituri totale	6,084,621	6814030	111.99
Cheltuieli totale	4,980,905	4531414	90.98
REZULTAT : PROFIT	1,103,716	2282616	206.81
Impozit pe profit	156288	400358	256.17
Rezultat net	947,428	1882258	198.67

Asa cum se vede in tabelul de mai sus rezulta fata de anul trecut :

- o crestere a profitului brut cu 106.81 % ;
- cifra de afaceri creste cu 11.84 %;
- cheltuielile de exploatare scad cu 7.47 % ;
- veniturile totale cresc cu 11.99 % ;
- cheltuielile totale scad cu 9.02 %.

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI PE SEMESTRUL I										
Denumire Indicator	Semestrul I 2015		Semestrul I 2016		Semestrul I 2017		Semestrul I 2018		Semestrul I 2019	
	Val. lei	Pondere in total CA %	Val. lei	Pondere in total CA %	Val. lei	Pondere in total CA%	Val. lei	Pondere in total CA %	Val. lei	Pondere in total CA %
Venituri din publicitate	1373170	21.97	1617149	25.83	1033437	17.68	359098	5.91	1618384	23.82
Venituri din alte servicii	996789	15.95	714418	11.41	886118	15.16	529777	8.72	962277	14.16
Venituri din chirii	3872047	61.96	3702868	59.13	3902920	66.79	3875625	63.78	4106932	60.44
Alte venituri	7078	0.11	227399	3.63	21252	0.36	1311712	21.59	107913	1.59
TOTAL CIFRA AF.	6249084	100.00	6261834	100.00	5843727	100.00	6076212	100.00	6795506	100.00

Alti indicatori :

Denumire Indicator	Mod de calcul	Semestrul I 2015	Semestrul I 2016	Semestrul I 2017	Semestrul I 2018	Semestrul I 2019
1. Lichiditatea curenta (indicat a fi > 2) = (Active curente / datorii curente)	Active curente /	0.12	0.11	0.11	4.35	20.00
	Datorii curente					
2. Gradul de indatorare % = (100 * Capital imprumutat / Capital propriu)	capital.imprum.*100/	67.32	60.9653	54.98	41.74	37.15
	capital angajat					
3. Viteza de rotatie a debit.clienti zile = (Sold med.clienti / Cifra de afaceri zile)	180 x Sold mediu clienti/	161.65	136.99	35.45	154.14	173.65
	Cifra de afaceri zile					
4. Viteza de rotatie a activelor = (Cifra de afaceri / Active immobilizate) %	Cifra de afaceri *100 /	4.36	4.49	6.35	4.51	4.91
	Total active					

Lichiditatea curenta este buna, normal este ca acest indicator sa fie mai mare ca 2, in semestrul I 2019 acest indicator are valoarea 20.00 ;

Indicatorul gradul de indatorare este 37.15 % a scazut fata de aceeași perioada a anului trecut.

Viteza de rotatie a debitelor client de 173.65 zile indica o perioada mare de incasarea a creanțelor de la clienti si este mai mare fata de aceeași perioada a anului trecut ;

Viteza de rotatie a activelor de 4,91 % indica un grad scazut de utilizare a activelor ce conduce la obtinerea unei cifre de afaceri scazuta ca urmare a neutilizării in totalitate a potentialului productive al societății avand o tendinta de crestere fata de aceeași perioada a anului trecut.

Elemente de trezorerie

Schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor si activității financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei sunt prezentate in tabelul urmator si arata o scadere a elementelor de trezorerie in perioada semestrului I 2018 fata de aceeași perioada a anului trecut .

Elemente de trezorerie (cash flow)					
Nr. Crt.	Denumire indicator	Semestrul I lei			
		2016	2017	2018	2019
I.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :	2323416	2648582	2389512	2630400
1	Incasari din relatiile cu clientii	8080162	7022156	7009037	6284062
2	Plati in favoarea furnizorilor	-4947712	-	-	2836461
3	Plati privind salariatii	-405690	-347166	-358677	376646
5	Plati privind dividendele	0	0	0	0
6	Plati privind impozite si taxe	-403344	-410604	-399656	440555
7	Incasari - plati elemente extraordinare +/-	0	0	0	0

II.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :	8	16	846	312
1	Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari	0	0	0	0
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	0	0	0	0
3	Incasari din dobanzi	8	16	846	312
4	Incasari din dividende	0	0	0	0
III.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :	-2741814	-	-	-
1	Incasari din credite	,0	0	0	0
2	Plati privind rambursarea creditelor	-1848650	-	-	-
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	-893164	-948392	-540550	331236
IV.	FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	-418390	-	795533	509571
1	Numerar la inceputul perioadei (01.01)	3099708	2681318	774469	1440253
2	Numerar la sfarsitul perioadei (30.06)	2681318	1617900	1570002	1949824

Analiza activitatii societatii comerciale

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

Activitatea economico-financiara este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar. Obligatiile de restituire a creditului bancar sunt calculate în moneda nationala, prin transformare din euro la cursul de schimb al BCR din ziua in care se face operatiunea.

De asemenea, obligatiile de plata a ratelor la creditul bancar pe care îl are societatea sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, în principal dobanda este calculata folosind indicele EURIBOR la 6 luni. Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient pentru acoperirea obligatiilor scadente.

Societatea a derulat un pachet de credite pe termen lung obtinut de la BCR Sucursala Unirea, in structura si urmatoarele caracteristici:

-scopul creditului: finantarea proiectului «Consolidare, amenajare, reorganizare functionala si extinderea magazinului Cocor»;

-valoare credit: 19.000.000 EUR; in anul 2009 si redimensionat la 18.007.500 EUR;

-valoare trasa pana la 31.12.2010: a fost de 17.957.036,95 EUR;

-perioada de gratie: 2 ani; prin AA/17.12.2010 se prelungeste pana in decembrie 2010;

-nr rate de rambursare initiale: 120 luni (20.10.2010-19.09.2020);

-restructurare prin AA/17.12.2010 pentru valoarea principalului la data restructurarii de 17.657.753 EUR; rambursare in 118 rate lunare (20.12.2010-19.09.2010) din care: trei rate de 50.000 EUR, o rata de 448.567,88 EUR si 114 rate a cate 149.641,97 EUR;

-restructurare prin AA/30.06.2011 pentru valoarea principalului la data restructurarii, reactivarea creditului restant in suma de 897.493,79 EUR si dobanda restanta aferenta lunilor mai si iunie 2011 in suma de 91.986,18 EUR, rezultand un credit total de 17.599.739,19 EUR; rambursare in 111 rate lunare (20.07.2011 – 20.09.2020) din care: trei rate de 25.000 EUR si 108 rate de 162.266,10 EUR

-restructurare prin AA/23.12.2011 pentru valoarea principalului la data restructurarii, reactivarea ratelor de credit restante in suma de 324.638,64 EUR si anulara dobanzilor penalizatoare pana la data AA, rezultand un credit total de 17.368.167,60 EUR; rambursare in 104 rate lunare (21.02.2012 – 21.09.2020) din care o rata de 649.277,28 EUR si 103 rate de 162.319,32 EUR.

-scadenta ratei: in intervalul 20 – 22 ale lunii - dobanda: EURIBOR 6M+3,75% ; din octombrie 2009 EURIBOR 6M + 4,25%;, plata dobanzii: la termenele de plata a ratei de credit ;

Cheltuieli aditionale contractului de credit sunt: comision de gestiune 0,8% flat la acordarea creditului platibil in 4 transe trimestriale; comision de neutilizare 1% pe an; dobanda majorata: pentru neplata la scadenta a creditului : + 3,00%; comision de analiza a dosarului 150 RON.

Creditul a fost restructurat prin Contract de credit 235/28.06.2013.

Valoarea ramasa din credit la 30.06.2019 : este de 7 700 000 eur in care este cuprinsa si valoarea dobanzii

restante de 1.000.000 eur.

Litigii : Societatea, in calitate de reclamanta si de creditoare, are litigii cu diverse societati, in procedura dreptului comun sau in procedura insolventei pentru recuperarea debitelor restante care la sfarsitul semestrului I 2019 clientii incerti sau in litigiu aveau valoarea de 950 628 lei.

Conducerea societatii

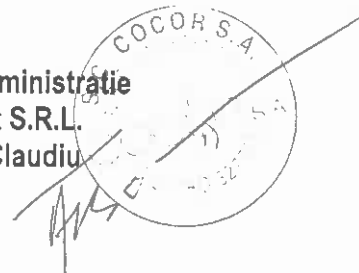
In perioada analizata componenta consiliului de administratie este urmatoarea:

- SC Popescu Management SRL prin reprezentant dl. Pricopie Cristian Claudiu – presedinte al consiliului de administratie ;
- SC Turnover ABC SRL prin reprezentant dl. Besliu Aurel – vicepresedinte al consiliului de administratie;
- SC Quality Concept Management SRL prin reprezentant Balan Constantin– membru comitet audit;
- Moise Catalin Teodor - membru comitet audit;
- Buica Nicusor Marian - membru.

Prezentul raport a fost intocmit avand la baza evidenta contabila a societatii intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicate si a prevederilor din O.M.F.P. nr. 1802/2014.

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2019 nu sunt auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie
S.C. Popescu Management S.R.L.
prin dl. Pricopie Cristian Claudiu



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

S1027 A1.02 25.07.2019 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2019

Suma de control 12.067.640

Entitatea S.C. COCOR S.A.

Adresa
Județ București Sector Sector 3 Localitate București
Strada BD. I. C. BRATIANU Nr. 29-33 Bloc Scara Ap. Telefon 0213131403

Număr din registrul comerțului J40/8281/1991 Cod unic de inregistrare 3 2 7 7 6 3

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Reportari contabile semestriale

- Entități mijlocii, mari și entități de interes public
 Entități mici
 Microentități

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

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 DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	102.168.180
Capital subscris	12.067.640
Profit/ pierdere	1.882.258

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU

Numele și prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Formular NEVALIDAT

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	174.988	36.581
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	95.624.364	94.967.402
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	37.957.590	8.982.999
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	133.756.942	103.986.982
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	8.807	38.371
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)	5.269.019	34.743.333
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		0
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.269.019	34.743.333
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	114.059	114.059
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	1.440.253	1.949.824
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	6.832.138	36.845.587
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	13.193	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	13.193	0
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	1.679.036	1.720.811
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	4.276.409	34.413.938
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	138.033.351	138.400.920
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	37.747.430	36.232.740
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	889.886	710.838
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	0	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	889.886	710.838
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	889.886	710.838

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	12.067.640	12.067.640
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	12.067.640	12.067.640
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	58.241.232	58.241.232
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	32.919.742	32.919.742
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	5.518.059	2.942.693
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	2.575.366	1.882.259
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	100.285.921	102.168.180
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	100.285.921	102.168.180

Suma de control F10 :

*) 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU

Semnătura

Formular
NEVALIDAT**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	6.076.212	6.795.506
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	6.076.212	6.687.593
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03		107.913
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	7.563	17.875
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	6.083.775	6.813.381
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	41.113	51.153
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	576	2.270
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	698.966	926.193
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20		71.112
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	358.677	376.646
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	347.247	358.374
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	11.430	18.272
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.370.029	918.561
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.370.029	918.561
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-126.521	-175.452

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29	135.293	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30	261.814	175.452
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.201.571	2.034.524
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.801.410	1.578.411
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*)	32	33	399.656	440.555
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	505	15.558
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	4.544.411	4.205.007
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	1.539.364	2.608.374
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	846	312
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		337
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	846	649
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	435.516	326.407
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	978	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	436.494	326.407
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	435.648	325.758

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	6.084.621	6.814.030
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	4.980.905	4.531.414
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	1.103.716	2.282.616
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	156.288	400.358
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	947.428	1.882.258
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (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”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

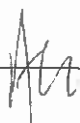
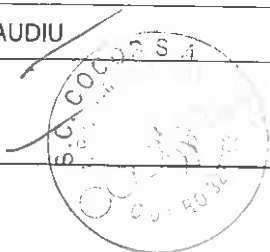
Numele și prenumele

PRICOPIE CRISTIAN CLAUDIU

Numele și prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

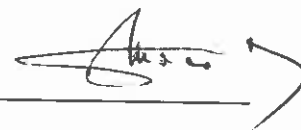
Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
NEVALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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		1.882.258
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			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13			
- alte datorii sociale		14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori		16	16			
Impozite, contributi 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	19		20
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	20		26
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	31.823
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
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	2
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Cheltuieli de inovare	47	45	2
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	2
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	28.985.048	28.985.048
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49	28.985.048	28.985.048
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50	28.985.048	28.985.048
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- detineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		950.628
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		75
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)	69	61	25.568	14.657
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	16.932	14.657
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	8.636	
- subvenții de încasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
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)	78	70		

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71	8.152	9.552
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	8.152	8.152
- 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)	82	74		1.400
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	104.158	114.059
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79	66.142	114.059
- părți sociale emise de rezidenti	88	80	38.016	0
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	24.708	46.824
- în lei (ct. 5311)	93	85	24.708	46.824
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	1.545.294	1.901.600
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	1.542.305	1.383.747
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	2.989	517.853
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92	0	1.400
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	0	1.400
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	51.805.961	38.464.409
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99	49.708.615	35.869.373
- în lei	108	100		
- în valută	109	101	49.708.615	35.869.373
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		363.266
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	776.239	912.239
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	0	0
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	17.840	55.598
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111	424.998	553.095
- datorii în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	212.499	0
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	209.525	550.121
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114	2.974	2.974
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	878.269	710.838
-decontari privind interesele de participare , decontari cu acționarii /asociații privind capitalul, decontari din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	878.269	710.838
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	12.067.640	12.067.640		
- acțiuni cotate 4)	142	131	12.067.640	12.067.640		
- acțiuni necotate 5)	143	132				
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	495.063	448.222		
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	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
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 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	12.067.640	X	12.067.640	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	4.052.200	33,58	5.834.120	48,35
- deținut de persoane fizice	162	151	8.015.440	66,42	6.233.520	51,65
- deținut de alte entități	163	152				

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	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ⁶⁾	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.08.14 12:05:01 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 183504440 din 14.08.2019

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERN-183504440-2019** din data de **14.08.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: 327763

Nu există erori de validare.

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2019 pentru:

Persoana juridica:	S.C.COCOR S.A.
Adresa:	Bucuresti, sector 3, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33
Numar in Registrul Comertului:	J40/8281/1991
Forma de proprietate:	34 – Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta:	6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor
imobiliare proprii si subinchiriate	
Cod de identificare fiscala:	RO 327763

Administratorul societatii, S.C. Popescu Management S.R.L. prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu, declar ca, după propria cunoștința, situația financiar-contabilă semestrială 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 emitentului sau ale filialelor acestuia incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că raportul consiliului de administratie prezintă în mod corect și complet informațiile despre Cocor S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie,
S.C. Popescu Management S.R.L.
Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu

