



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București
Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90
Complexul Multifuncțional GRAND, Sector 5, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Tiriac Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro



Către,

S.C. GEDP S.A.
IN INSOLVENTA
INTRARE / IESIRE
Nr. 1616 / 27.04.2017

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Bulevardul Carol I nr.34 - 36, etaj 14, sector 2
Bucuresti

Stimați domni,

Vă depunem alăturat documentele de raportare la 31.12.2016,

Cu stimă,

Administrator Special
Spiridon Liliana Mihaela

Director economic,
Niculae Gabriela





S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București
Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90
Complexul Multifunctional GRAND, Sector 5, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

BILANȚ 2016

Raport Audit

Raport Administrator

Raport anual

**GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE
PRESĂ S.A.
București**

**RAPORTUL
AUDITORULUI INDEPENDENT
CU PRIVIRE LA
SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
ÎNTOCMITE
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016**

IRAMTAS EXPERT S.R.L.

Sediul social: București, Str. Izvorul Crișului, Nr. 6, Sector 4
Nr. Reg. Com: J40/8181/2003, Cod Înregistrare Fiscală: RO15518192
e-mail: iramtas@rdslink.ro, Telefon/Fax: 021/4505730; 021/4603771

Nr. 153 /21.04.2017

**RAPORT
DE AUDIT STATUTAR
AL
AUDITORULUI INDEPENDENT**

**CU PRIVIRE
LA
SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE ÎNTOCMITE
DE
GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ
S.A. – BUCUREȘTI**

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2016

**-ÎN ATENȚIA-
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**

Auditul statutar al situațiilor financiare anuale ale societății **GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.- BUCUREȘTI** la data de 31 decembrie 2016 (bilanțul – F 10, contul de profit și pierdere – F 20, date informative – F 30, situația activelor imobilizate – F 40 și notele explicative), s-a efectuat în baza contractului de audit financiar nr. 42/2014, de către societatea **IRAMTAS EXPERT S.R.L.**, membru activ al Camerei Auditorilor Financiar din România, cu autorizația nr. 636/2006.

Acțiunile societății **GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.** sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, din data de 26.01.2004, la categoria „societăți necotate”, sistemul de tranzacționare AeRO.

Opinie

Considerăm că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a constitui o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre de audit.

În opinia noastră, situațiile financiare anuale ale societății GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. la data de 31 decembrie 2016 sunt întocmite sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Baza pentru opinie

Standardele de audit prevăd conformitatea cu cerințele de etică, planificarea și efectuarea auditului, astfel încât să se obțină o asigurare rezonabilă conform căreia, situațiile financiare anuale sunt lipsite de denaturări semnificative.

Auditul a implicat efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare anuale.

Procedurile selectate de auditor depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv de evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare anuale, cauzate de fraudă sau eroare.

În evaluarea acestor riscuri, auditorul a elaborat procedurile de audit adecvate circumstanțelor date.

Auditul a inclus, de asemenea, evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și caracterul rezonabil al estimărilor contabile efectuate de către conducere.

Situațiile financiare anuale s-au întocmit în conformitate cu planul de conturi stabilit prin Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Rezultatele economice, respectiv poziția financiară și performanța financiară a societății pot fi sintetizate astfel:

Indicatori	2015	2016
	Lei	Lei
Total capitaluri proprii	14.396.734	12.524.014
Active imobilizate total	14.413.298	13.392.133
Pierdere	(495.678)	(1.835.944)
Datorii totale	4.389.790	5.002.007
Venituri totale	5.144.909	1.992.546

Evidențierea unor aspecte

Societatea este în insolvență. Conducerea curentă a societății este asigurată de Administratorul Judiciar și Administratorul Special.

Administratorul special al societății declară că aceasta își va putea continua activitatea în viitorul previzibil, și prin urmare, situațiile financiare anuale au fost întocmite pe baza principiului continuității activității.

Raportul administratorului special nu face parte din situațiile financiare.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului special.

Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

Administratorul Special este d-na Liliana Spiridon, repectiv Administrator Judiciar este S.C. Art Pro Insolv SPRL, reprezentată de dl. Petre Motrun.

Administratorul special al societății este responsabil pentru întocmirea situațiilor financiare ale anului 2016 în conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare anuale care sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

Administratorul special este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorilor în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492, care să nu contină denaturări semnificative și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorilor, care să nu contină denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii.

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea noastră constă în exprimarea unei opinii asupra situațiilor financiare anuale ale societății **GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.** pe baza auditului efectuat în conformitate cu:

Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor datoriiilor și capitalurilor proprii;

Standardele de Audit Financiar adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Codul etic pentru auditorii profesioniști emis de Federația Internațională a Contabililor adoptat de Camera Auditorilor Financiari din România.

Opinia auditorului asupra raportului administratorului special

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situațiilor financiare individuale și raportăm că:

a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;

b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, punctele 489-492;

c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016 cu privire la societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

Data: 21.04.2017
BUCUREȘTI

AUDITOR,
IRAMTAS EXPERT S.R.L.
AUTORIZAȚIE C.A.F.R. 636/2006
SATMARI TUDORIȚA
CERTIFICAT C.A.F.R. 1635/2006





S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București
Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90
Complexul Multifunctional GRAND, Sector 5, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

DECLARAȚIE

Conform prevederilor art.113 lit.D, alin.1, lit.c din Regulamentul A.S.F. NR.32/2006 declarăm că situația financiar – contabilă aferentă anului 2016, a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare și a contului de profit și pierdere și că raportul prezintă în mod corect și complet informațiile despre activitatea societății.

Administrator Special

Spiridon Liliana Mihaela

Director economic,

Niculae Gabriela



Tip situație financiară : BS

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

An Semestru Anul 2016

Entitatea GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

Adresa

Județ București Sector Sector 1 Localitate București

Strada ALEEA PRIPORULUI Nr. 9 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J40/9206/2002 Cod unic de inregistrare 14889079

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)

70 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

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*

2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din *Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic*

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

12.524.014

Profit/ pierdere

-1.835.944

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU**AUDITOR,**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

IRAMTAS EXPERT SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

636/2006

CIF/ CUI

15518192

Formular VALIDAT

BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	3.055	582
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	14.406.928	13.369.440
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	3.315	22.111
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	14.413.298	13.392.133
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+4091-4091-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	4.060	4.599
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	4.311.193	4.048.530
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	27.062	47.730
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.342.315	4.100.859
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	45.401	47.519
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	45.401	47.519
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	4.389.790	4.809.736
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-16.564	-675.848
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	14.396.734	12.716.285
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		192.271
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	14.490	14.490
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	14.490	14.490
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	14.490	14.490
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	19.159.890	19.159.890
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	19.159.890	19.159.890
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	119.789	119.789
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	36.776	
IV. REZERVE (ct.106)	37	73.758	73.758
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	138.258	138.258
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)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	4.359.543	4.855.221
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	0	0
	SOLD D (ct. 121)	495.678	1.835.944
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	14.396.734	12.524.014
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	14.396.734	12.524.014

Suma de control F10 : 250925680 / 596129383

*) 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 si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.966.331	1.699.399
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.973.914	1.682.913
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	-7.583	16.486
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	2.175.566	292.429
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	5.141.897	1.991.828
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	187.136	154.651
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	85.057	117.666
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	236.421	188.867
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	11.262	14.049
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	850.432	1.202.915
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	694.060	984.686
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	156.372	218.229
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.132.858	971.908
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.132.858	971.908
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	3.116.020	1.177.764
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.754.737	1.063.695
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	370.540	35.300
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	990.743	78.769
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	5.619.186	3.827.820
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	477.289	1.835.992
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	4	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	3.008	716
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	3.012	718
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	14.655	528
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	6.746	142
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	21.401	670
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	48
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	18.389	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	5.144.909	1.992.546
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	5.640.587	3.828.490
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	495.678	1.835.944
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	495.678	1.835.944

Suma de control F20 : 69932185 / 596129383

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2016

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	1.835.944	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	31	23	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	28	23	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	2.588	23.861
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.750	1.750
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	1.750	1.750
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	838	22.111

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	838	22.111
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:	87		
- 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)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	4.580	4.580
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	4.580	4.580
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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)	101		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenti	112		
- obligațiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	390	13.042
- în lei (ct. 5311)	116	390	13.042
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	26.844	24.900
- în lei (ct. 5121), din care:	119	26.844	24.900
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	4.016.058	4.383.345
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	50.973	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160	50.973	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162		
- datorii comerciale în relatiile 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	63.552	55.152
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	3.793.421	4.265.705
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	1.375.501	1.718.213
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	2.417.920	2.547.492
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171	55.762	
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	52.350	62.488

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	52.350	62.488
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	19.159.890	19.159.890
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	19.159.890	19.159.890
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	19.159.890	X	19.159.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200	12.762.310	66,61	12.762.310	66,61
- deținut de persoane fizice	201	6.397.580	33,39	6.397.580	33,39
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		31.12.2015	31.12.2016
A	B		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	31.12.2015
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

NICULAE GABRIELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul 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 inovare, 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 filiate' 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 modificarea anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea 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. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	154.608			X	154.608
Alte imobilizari	02	138.677	956		X	139.633
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	293.285	956		X	294.241
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	4.718.890			X	4.718.890
Constructii	07	11.712.840				11.712.840
Instalatii tehnice si masini	08	1.005.192				1.005.192
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	17.013				17.013
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	17.453.935				17.453.935
III.Imobilizari financiare	17	5.065	18.796		X	23.861
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	17.752.285	19.752			17.772.037

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	154.026			154.026
Alte imobilizari	20	136.204	3.429		139.633
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	290.230	3.429		293.659
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	2.114.060			2.114.060
Constructii	24	924.799	1.033.382	47.947	1.910.234
Instalatii tehnice si masini	25	8.148	64.763	12.710	60.201
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26				
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	3.047.007	1.098.145	60.657	4.084.495
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	3.337.237	1.101.574	60.657	4.378.154

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terrenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare	46	1.750			1.750
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	1.750			1.750

Suma de control F40 : 133224366 / 596129383

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31	OK
--------------------	----

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

-

+ Salt

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE AFERENTE ANULUI 2016

NOTA 1: ACTIVE IMOBILIZATE

1.a. Imobilizări necorporale

La 31 decembrie 2016, valoarea netă a imobilizărilor necorporale este de 582 lei (2015: 3.055 lei).

Aceste imobilizări sunt amortizate pe o perioadă de 3 ani.

1.b. Imobilizări corporale

La 31 decembrie 2016, valoarea netă a imobilizărilor corporale este de 13.369.440 lei (2015: 14.406.928 lei).

Valoarea netă a construcțiilor este de 7 128 500 (2015: 8 078 113 lei). Aceste imobilizări sunt amortizate pe o perioadă de 10 ani pe baza estimării conducerii privind durata de viață a activelor principale. La data de 31.12.2014 a avut loc reevaluarea clădirilor efectuată de către un expert evaluator, în conformitate cu OMF 1802/2014. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor imobiliare în funcție de valoarea de piață a acestora luând în considerare gradul de uzură.

1.c. Active grevate/garanție reală mobilă

Societatea nu are la 31 decembrie 2016 încheiate contracte de credit pe termen lung.

1.d. Avansuri și Imobilizări în curs

Imobilizările în curs, au soldul 0 la sfârșitul anului 2016.

1.e. Imobilizări financiare

Imobilizările financiare au următoarea structură la data de 31 decembrie 2016:

Denumire creanțe imobilizate	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 31 decembrie 2016
Interese de participare	1750	1750
Ajustări privind deprecierea intereselor de participare	(1750)	(1750)
Alte creanțe imobilizate	3314	22111
Total	3314	22111

Alte creanțe imobilizate reprezintă garanții locative conform contractelor de închiriere încheiate în anul 2010 iar rulajul înregistrat în anul 2016 reprezintă valoarea garanției pentru spațiul locativ din Complexul Multifuncțional Grand. Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. are participări în societatea Expo Vechio S.A. pentru care au fost înregistrate ajustări de valoare.

Valoare brută:

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4
Teren	4.718.890	0	0	4.718.890
Construcții	11.712.840	0	0	11.712.840
Instalații tehnice și mașini	1.005.192	0	0	1.005.192
Alte instalații, utilaje și mobilier.	17.013	0	0	17.013
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0	0	0	0
TOTAL	17.453.935	0	0	17.453.935
Imobilizări financiare	5.065	18.796	0	23.861
TOTAL	17.459.000	18.796	0	17.459.000
	0			0
Imobilizări necorporale	0			0
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	154.608	0	0	154.608
Alte imobilizări	138.677	956	0	139.633
TOTAL	293.285	956	0	294.241
TOTAL GENERAL	17.752.285	19.752	0	17.772.037

Ajustări de valoare

(amortizări și ajustări pt.depreciere sau pierdere de valoare)

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	5	6	7	8=5+6-7
Teren	0	0	0	0
Construcții	2.114.060	0	0	2.114.060
Instalații tehnice și mașini	924.799	1.033.382	47.947	1.910.234
Alte instalații, utilaje și mobilier.	8.148	64.763	12.710	60.201
Avansuri și imobilizări corporale în curs	0			0
TOTAL	3.047.007	1.098.145	60.657	4.378.154
	0			0
Imobilizări necorporale	0			0
Cheltuieli de constituire și cheltuieli de dezvoltare	154.026			154.026
Alte imobilizări	136.204	3.429		136.204
TOTAL	290.230	3.429		293.659
	0			0
TOTAL	3.337.237			3.337.237
TOTAL GENERAL	3.337.237	1.101.574	60.657	4.378.154

NOTA 2: PROVIZIOANE

Societatea nu a înregistrat provizioane la 31.12.2016

NOTA 3: REPARTIZAREA PROFITULUI

Societatea a înregistrat o pierdere de 1.835.944 lei la 31.12.2016 față de pierderea înregistrată în anul 2015 în sumă de 495.678.

Pierderea înregistrată va fi transferată în rezultatul reportat, urmând să fie acoperită în anii următori.

NOTA 4: ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-lei-

Denumirea indicatorului	PERIOADA DE RAPORTARE	
	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2015	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2016
1.Cifra de afaceri netă	2966331	1699399
2.Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	2524394	2650056
3.Cheltuieli activității de bază	2524394	2650056
4.Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5.Cheltuieli indirecte de producție	0	0
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-441937	-950657
7.Cheltuieli de desfacere		
8.Cheltuieli generale de administrație	3094792	1177764
9.Alte venituri din exploatare	2175566	292429
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-477289	-1835992

Pierderea înregistrată în anul 2016, va fi înregistrată în rezultatul reportat urmând a fi acoperită în anii următori.

NOTA 5: SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțe

Creanțele comerciale nu sunt purtătoare de dobândă și au în general, un termen de plată între 5-30 de zile.

Creante

Creante	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 31 decembrie 2016	Termen de lichiditate pentru soldul de la 31 decembrie 2016	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Creante comerciale				
- Clienti	585652	364220	364220	0
- Clienti incerti	0	0	0	0
- Furnizori debitori-servicii	0	0	0	0
- Furnizori debitori-bunuri	3708625	3669252	3669252	0
- Clienti-facturi de intocmit	0	0	0	0
Total creante comerciale	4294471	4033472	4033472	0
Ajustari de valoare pentru creante comerciale	0	0	0	0
Creante comerciale, net	4294471	4033472	4033472	0
Alte creante				
TVA de recuperat	0	0	0	0
Debitori diversi	4899	3041	3041	0
Contributii sociale de recuperat	0	0	0	0
Alte creante	7437	7437	7437	0
Total alte creante	12336	10478	10478	0
Ajustari deprecieri alte creante	0	0	0	
Impozit pe profit	4580	4580	4580	0
Alte creante, net	0	0	0	0
Total creante comerciale si alte creante	4311193	4048530	4048530	0

In linia de creante comerciale sunt incluse solduri cu entitati aflate in relatii speciale, detaliate in nota 10.

La 31 decembrie 2016, nu aveam creanțe comerciale îndoielnice.

Datorii

Datorii	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 31 decembrie 2016	Termen de exigibilitate pentru soldul de la 31 decembrie 2016	
			Sub 1 an	Peste 1 an
Sume datorate institutiilor de credit	0	0	0	0
Furnizori comerciali	786498	778002	778002	0
Furnizori de investitii	544322	182784	182784	0
Furnizori facturi nesosite	0	0	0	0
Total datorii comerciale	1330820	960786	960786	0
Avansuri incasate in contul comenzilor	0	0	0	0
Leasing financiar	196299	277206	211239	65967

Garantie de buna executie	53000	53000	0	53000
Garantie licitatie	7800	7800	0	7800
Impozit pe profit	0	0	0	0
Salarii	71367	92025	92025	0
Contributii asigurari si protectie sociala	472587	1183307	557659	625648
Creditori diversi	1728	1759	1759	0
Alte datorii	292322	92763	92763	0
Alte datorii - total	1095103	1707860	955445	752415
Total	2425923	2668646	1916231	752415

NOTA 6: PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

A. Bazele întocmirii situațiilor financiare

A.1 Informații generale

Acestea sunt situațiile financiare individuale ale SC Grupul Editorilor și Difuzorilor de Presă S.A. întocmite în conformitate cu Legea Contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrările contabile pe baza cărora au fost întocmite aceste situații financiare sunt efectuate în lei («RON») la cost istoric.

Aceste situații sunt prezentate în lei («RON») cu excepția cazurilor în care nu este menționată specific o altă monedă utilizată.

A.2. Continuarea activității

Conducerea Societății a analizat problema oportunității întocmirii situațiilor financiare având la bază principiul continuității activității a concluzionat că aplicarea acestuia este adecvată.

La 31 decembrie 2016, Societatea a înregistrat o pierdere în valoare de 1.835.944 lei. Pierderea obținută provine din: activitatea de exploatare -1.835.820 lei și activitatea financiară 48 lei.

Dacă în urma unor pierderi, activul net al Societății s-ar diminua la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, Adunarea Generală Extraordinară

va fi convocată pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. Dacă nu se hotărăște dizolvarea Societății, capitalul social trebuie redus la cuantumul cel puțin egal cu pierderile care nu au putut fi acoperite din rezerve până la sfârșitul anului următor celui în care aceste pierderi au fost înregistrate, dacă în acest interval activul net al Societății nu a atins un nivel cel puțin egal cu 50% din capitalul social.

Activul net la 31 decembrie 2016 reprezintă 91,30% din capitalul social.

B. Conversii valutare

Tranzacțiile realizate în valută sunt transformate în lei la rata de schimb valabilă la data tranzacției.

Ratele de schimb folosite pentru conversia soldurilor exprimate în valută la 31 decembrie 2016 a fost de 1 EUR = 4.5411 RON (31 decembrie 2015: 1 EUR = 4.5245 RON)

Activele și pasivele monetare exprimate în valută (disponibilități și alte elemente asimilate, cum sunt depozitele bancare, creanțe și datorii în valută) sunt evaluate și raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil la data încheierii perioadei de raportare. Diferențele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii perioadei de raportare în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data încheierii perioadei de raportare, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz.

C. Situații comparative

În cazul în care valorile aferente perioadei precedente nu sunt compatibile cu cele aferente perioadei curente, acest aspect este prezentat și argumentat în notele explicative, fără a modifica cifrele comparative aferente anului precedent.

D. Activele Imobilizate

Activele immobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare și deținute pe o perioadă mai mare de un an. Aceste active sunt înregistrate inițial la costul de achiziție.

D.1. Immobilizări necorporale

Programe informatice

Costurile aferente achiziționării de programe informatice sunt capitalizate și amortizate pe baza metodei liniare pe durata celor 3 ani de durata de viață.

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare

Cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt amortizate liniar într-o perioadă de 3 ani.

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare

Concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drepturile și activele similare se înregistrează în conturile de immobilizări necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziție, după caz. În această situație valoarea de aport se asimilează valorii juste.

Concesiunile primite se reflectă ca immobilizări necorporale atunci când contractul de cesiune stabilește o durată și o valoare determinată pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului.

Brevetele, licențele și alte immobilizări necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe o perioadă de 3-5 ani.

D.2 Mijloace fixe

Costul/Evaluarea

Costul inițial al immobilizărilor corporale constă în prețul de achiziție, incluzând taxele de import sau taxele de achiziție nerecuperabile, cheltuielile de transport, manipulare, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obținerea de autorizații și alte cheltuieli nerecuperabile atribuibile direct immobilizării corporale și orice costuri

directe atribuibile aducerii activului la locul și în condițiile de funcționare. Cheltuielile survenite după ce mijlocul fix a fost pus în funcțiune, cum ar fi reparațiile, întreținerea și costurile administrative, sunt în mod normal înregistrate în situația veniturilor și cheltuielilor în perioada în care au survenit. În situația în care poate fi demonstrat că aceste cheltuieli au avut ca rezultat o creștere în beneficiile economice viitoare așteptate a fi obținute din utilizarea unui element de mijloace fixe peste standardele de performanță inițial evaluate, cheltuielile sunt capitalizate ca și cost adițional în valoarea activului.

Imobilizările în curs includ costul construcției, al imobilizărilor corporale și orice alte cheltuieli directe. Acestea nu se amortizează pe perioada de timp până când activele relevante sunt finalizate și puse în funcțiune.

Cheltuielile cu întreținerea și reparația mijloacelor fixe sunt incluse în situația veniturilor și cheltuielilor pe măsură ce au fost efectuate. Sunt recunoscute ca o componentă a activului investițiile efectuate la imobilizările corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Pentru a fi capitalizate trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la obținerea de beneficii economice viitoare, suplimentare față de cele estimate inițial.

În costul inițial al unei imobilizări corporale pot fi incluse și costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea acesteia la scoaterea din evidență, precum și cu restaurarea amplasamentului pe care este poziționată imobilizarea, atunci când aceste sume pot fi estimate credibil și Societatea are o obligație legală de demontare, mutare a imobilizării corporale și de refacere a amplasamentului. Costurile estimate cu demontarea și mutarea imobilizării corporale, precum și cele cu restaurarea amplasamentului, se recunosc în valoarea activului imobilizat, în corespondență cu un cont de privizioane.

Cheltuielile cu modernizarea unor active pe termen lung luate în chirie sunt capitalizate în contabilitatea locatarului și sunt amortizate pe durata contractului de chirie sau sunt recunoscute drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice care ar putea rezulta din modernizare. La expirarea contractului de chirie, dacă aceste active au fost capitalizate ele sunt transferate locatorului (vânzare sau alt mod de cedare).

În cazul înlocuirii unei componente al unui activ pe termen lung, Societatea recunoaște costul înlocuirii parțiale, valoarea contabilă a părții înlocuite fiind scoasă din evidență, cu amortizarea aferentă, dacă informațiile necesare sunt disponibile.

Când Societatea stabilește că o imobilizare corporală este destinată vânzării sau se efectuează îmbunătățiri ale acesteia în perspectiva vânzării, la momentul luării deciziei privind modificarea destinației, activul este transferat din categoria imobilizărilor corporale în cea de stocuri. Valoarea de transfer este valoarea neamortizată la data transferului. Totuși, transferul poate fi efectuat dacă și numai dacă există o modificare a utilizării imobilizării, evidențiată de începerea modernizării, în vederea vânzării. Ca urmare, dacă o entitate decide să cedeze o imobilizare corporală fără a fi modernizată, ea continuă să o trateze ca o imobilizare corporală până la scoaterea sa din evidență, și nu ca element de stoc. Dacă imobilizarea corporală a fost reevaluată, concomitent cu reclasificarea activului se procedează la închiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acesteia.

E. Stocuri

Principalele categorii de stocuri sunt mărfurile.

Costul stocurilor cuprinde toate costurile aferente achiziției

La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează pe baza metodei FIFO.

La data bilanțului stocurile sunt evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă. Valoarea realizabilă netă este prețul de vânzare estimat a fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, și costurile estimate necesare vânzării

Acolo unde este cazul se constituie provizion pentru stocuri învechite, cu mișcare lentă sau cu defecte

F. Creanțe comerciale

Creanțele comerciale sunt recunoscute și înregistrate la suma inițială a facturilor minus ajustările pentru depreciere pentru sumele necolectabile. Ajustările pentru depreciere sunt constituite când există dovezi conform cărora Societatea nu va

putea încasa creanțele la scadența inițială agreată. Creanțele neîncasabile sunt înregistrate pe cheltuieli când sunt identificate.

G.Numerar și echivalente numerar

Disponibilitățile bănești sunt formate din numerar, conturi la bănci, depozite bancare pe termen scurt, cecuri și efecte comerciale depuse la bănci fiind înregistrate la cost.

H.Împrumuturi

Împrumuturile sunt înregistrate la suma primită.

I.Datorii

Obligațiile comerciale sunt înregistrate la cost, care reprezintă valoarea obligației ce va fi plătită în viitor pentru bunurile și serviciile primite.

J.Contracte de leasing

Leasing financiar

Contractele de leasing financiar, care transfera Societății toate riscurile și beneficiile aferente mijloacelor fixe deținute în leasing, sunt capitalizate la data începerii leasingului la valoarea de achiziție a mijloacelor fixe finanțate prin leasing. Plățile de leasing sunt separate între cheltuiala cu dobânda și reducerea datoriei de leasing. Cheltuiala cu dobânda este înregistrată direct în situația veniturilor și cheltuielilor.

Activele capitalizate în cadrul unui contract de leasing financiar sunt amortizate pe o bază consecventă cu politica de amortizare pentru bunuri similare.

K.Pensii și beneficii ulterioare angajării

În cadrul activității curente pe care o desfășoară, Societatea efectuează plăți către statul român în beneficiul angajaților săi. Toți salariații societății sunt incluși în planul de pensii al Statului Român. Societatea nu operează nici o altă schemă de pensii sau plan de beneficii post-pensionare și, în consecință, nu are nici o obligație în ceea ce privește pensiile. În plus societatea nu are obligația de a furniza beneficii suplimentare foștilor sau actualilor salariați.

L.Capital social

Capitalul social compus din acțiuni comune este înregistrat la valoarea stabilită pe baza actelor de constituire și a actelor adiționale, după caz, ca și a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

M.Rezultatul reportat

Pierderea contabilă reportată va fi acoperită din profitul reportat.

Profitul contabil rămas după repartizarea cotei de rezervă legală realizată, în limita a 20% din capitalul social se preia în cadrul rezultatului reportat la începutul perioadei de raportare următoare celei pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinații legale.

Evidențierea în contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează în anul următor după adunarea generală a acționarilor, rezerve și alte destinații, potrivit legii. Asupra înregistrărilor efectuate cu privire la repartizarea profitului nu se poate reveni.

N.Instrumente financiare

Instrumentele financiare folosite de Societate sunt formate în principal din numerar, depozite la termen, creanțe, datorii și sumele datorate instituțiilor de credit. Instrumentele de acest tip sunt evaluate în conformitate cu politicile contabile specifice prezente în cadrul Notei 6 «Principii, politici și metode contabile».

În conformitate cu OMFP 1802/2014, instrumentele financiare pot fi înregistrate la valoarea justă numai în situațiile financiare consolidate.

O. Venituri

Veniturile sunt înregistrate în momentul în care riscurile semnificative și avantajele deținerii proprietății asupra bunurilor sunt transferate clientului. Sumele reprezentând veniturile nu includ taxele de vânzare (TVA), dar includ discounturile comerciale acordate. Reducerile financiare acordate clienților (sconturile) sunt înregistrate drept cheltuieli financiare ale perioadei fără a altera valoarea veniturilor Societății.

Veniturile din prestarea de servicii sunt recunoscute în perioada în care au fost prestate.

Veniturile din dobânzi se recunosc periodic, în mod proporțional, pe măsura generării venitului respectiv, pe baza contabilității de angajamente.

Veniturile din încasarea de chirii și/sau drepturi de utilizare a activelor se recunosc pe baza contabilității de angajamente, conform contractului.

P.Impozite și taxe

Societatea înregistrează impozit pe profit curent în conformitatea cu legislația română în vigoare la data stiuățiilor financiare. Datoriile legate de impozite și taxe sunt înregistrate în perioada la care se referă.

R.Costurile îndatorării

Cheltuielile cu dobânzile sunt recunoscute în situația veniturilor și cheltuielilor în perioada la care se referă.

S. Provizioane

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil ca o ieșire de resurse să fie necesară pentru a onora obligația, iar datoria poate fi estimată în mod credibil.

Provizioanele sunt revizuite la data fiecărui bilanț și ajustate pentru a reflecta cea mai bună estimare curentă a Conducerii în această privință. În cazul în care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.

T.Erori contabile

Corectarea erorilor semnificative aferente perioadelor de raportare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acestor perioade. În cazul erorilor aferente perioadelor de raportare precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea informațiilor comparative prezentate în situațiile financiare. Orice impact asupra informațiilor comparative referitoare la poziția financiară și performanța

financiară, respectiv modificarea poziției financiare, este prezentat în notele explicative și ajustat în rezultatul reportat în timpul anului.

U. Entități aflate în relații speciale

Societățile sunt considerate în relații speciale atunci când una dintre ele, prin dreptul de proprietate, drepturi contractuale, relații familiale sau alt tip de relații are capacitatea de a controla în mod direct sau de a influența în mod semnificativ celelalte societăți.

Societățile aflate în relații speciale sunt entități cu acționari, directori, manageri. O parte semnificativă a operațiunilor desfășurate de către societate sunt realizate prin tranzacții cu entități cu care se află în relație specială.

NOTA 7: PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

Capital social

-lei-

	Sold la 31 decembrie 2015	Sold la 31 decembrie 2016
Capital subscris acțiuni ordinare	1 915 989	1 915 989
Capital subscris acțiuni preferențiale	0	0
Valoare nominală acțiuni ordinare	10	10
Valoare nominală acțiuni preferențiale	0	0
Valori capital social	19.159.890	19.159.890

Capitalul social al Societății este integral vărsat la 31 decembrie 2016.

Structura acționariatului

-Lei-

	Sold la 31 decembrie 2015	%	Sold la 31 decembrie 2016	%
JUBILER HOLDING LIMITED	399.110	20.8305	399.110	20.8305
WISHY CONSULTING LIMITED	387.200	20.2089	387.200	20.2089
Alți acționari persoane fizice și juridice	1.129.679	58.9606	1.129.679	58.9606

În "Alți acționari" sunt incluse persoane fizice și juridice care dețin chioșcuri în administrare și au încheiate cu Societatea contracte de franciză.

Acțiuni răscumpărabile

Societatea are acțiuni răscumpărabile la 31 decembrie 2016 (2015: existau acțiuni răscumpărabile)

NOTA 8: INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRAȚIE ȘI DE CONDUCERE

8.a. Administratorii

În timpul anului 2016, Societatea a plătit următoarele indemnizații membrilor Consiliului de Administrație («C.A.») și conducerii executive.

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2015	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2016
Directori	201985	233820
Total	201985	233820

8.b. Salariați

Numărul mediu al salariaților a scăzut după cum urmează:

-număr persoane-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2015	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2016
Personal angajat	28	23

Cheltuielile cu salariile și taxele aferente înregistrate în cursul anilor 2015 și 2016 sunt următoarele:

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2015	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2016
Cheltuieli cu salariile	694060	984686
Cheltuieli cu asigurările sociale	157816	218229

Diferența cheltuielilor cu asigurările sociale față de suma din contul de profit și pierdere reprezintă contribuțiile aferente remunerațiilor directorilor.

NOTA 9: ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

	2015	2016
1.Indicatori de lichiditate		
Indicatorul lichidității curente LC = (ACR - ST)/DC ACR = active circulante ST = stocuri DC = datorii curente	0.99	0.85

<p>Indicatorul lichidității imediate</p> <p>$LI = T/DC$</p> <p>$LI = T/PLC$</p> <p>$PLC = DC + RC$</p> <p>T = trezoreria (numerar și echivalente de numerar + investiții pe termen scurt)</p> <p>PLC = plăți curente</p> <p>DC = datorii curente</p> <p>RC = ratele scadente ale datoriilor pe termen mediu și lung în perioade previzionate</p>	0.01	0.01
2.Indicatori de risc		
<p>Indicatorul gradului de îndatorare</p> <p>$GI = (DT/AT) \times 100$</p> <p>DT = datorii totale</p> <p>AT = activ total</p>	23,46	28,59
3. Indicatori de activitate		
<p>Viteza de rotație a stocurilor</p> <p>$RST = CA/ST$</p> <p>CA = cifra de afaceri</p> <p>ST = stocuri</p>	730	369
<p>Numărul de zile de stocare</p>	91	91
<p>Viteza de rotație a debitelor clienți</p> <p>$RRCR = CA/CR$</p> <p>CA = cifra de afaceri</p> <p>CR = creanțe</p>	0,69	0,42
<p>Viteza de rotație a creditelor furnizori</p> <p>$RDC = CA/DC$</p> <p>CA = cifra de afaceri</p> <p>DC = datorii curente</p>	0,68	0,35
<p>Viteza de rotație a activelor imobilizate</p> <p>$RAT = CA/AI$</p> <p>CA = cifra de afaceri</p> <p>AI = activ imobilizat</p>	0.21	0.13
<p>Viteza de rotație a activelor totale</p> <p>$RAT = CA/AT$</p> <p>CA = cifra de afaceri</p>	0.16	0.10

AT = activ total		
------------------	--	--

Indicatorii prezentați mai sus sunt detaliați în OMF 1802/2014

NOTA10: ALTE INFORMAȚII

a) Informații despre societate

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. este o societate pe acțiuni, sediul social fiind înregistrat la adresa Aleea Priporului, Nr.9, Sector 1, București și sediul secundar în Calea 13 Septembrie, Nr.90, Sector 5, București.

Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul: J40/9206/2002

b) Informații despre impozitul pe profit

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2015	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2016
Impozit pe profit de plată la 31 decembrie 2014	-4580	-4580
Cheltuiala cu impozitul pe profit în an	-	-
Impozitul pe profit plătit în an	-	-
Corecție impozit pe profit 2016	-	-
Impozit pe profit de plată la 31 decembrie 2015	-4580	-4580

c) Total vânzări

Vânzări pe activități:

-lei-

	Vânzări în 2015	Vânzări în 2016
--	------------------------	------------------------

Venituri din redevențe chioscuri și expunere (publicitate)	2946194	1677992
Venituri din alte servicii	9867	4920
Venituri din vânzări	10270	16487
Total vânzări	2966331	1699399

d) Evenimente ulterioare

Nu există situații semnificative care să fie prezentate.

e) Cheltuieli înregistrate în avans

Cheltuielile înregistrate în avans în sumă de 47518,80 lei se referă la, suma de 10125.69 plătită societății Robiflex Company SRL pentru lucrări de execuție hidroizolație, suma de 18 861.78 lei plătită societății I Wave Solution SRL conform contract 1120 din 17.05.2013, 913.01 lei avans nestornat de către societatea Hagi Sport SRL reprezentând servicii hoteliere, 2 419 avans facturat de societatea Fun Bunloc SRL, 2 908,33 avans Racing Nick SRL și nestornat ulterior, suma de 12000 lei garanție conform contract închiriere spațiu societății Cinor și sumele din asigurări care nu și-au atins încă perioada de dare în consum în valoare de 290.99 lei.

f) Cheltuieli cu chirii și leasing

Leasingul financiar pentru mijlocul fix înregistrat în contabilitatea Societății și amortizat pe durata de 6 ani aflat în desfășurare în cadrul Societății, respectiv: un autoturism marca Mercedes-Benz GLK, detalii tehnice CDI 4 MATIC serie șasiu WDC2049841F681554 achiziționat în luna octombrie 2013, având valoarea netă la 31.12.2016 de 97 627.61 lei a fost suspendat de către societatea de leasing. Ulterior bunul a fost ridicat de către reprezentanții Unicredit Leasing Corporation IFN. Până la încheierea exercițiului financiar curent Societatea a plătit 26 rate din contractul încheiat cu Unicredit Leasing Corporation IFN. În urma intrării în procedura de reorganizare, Unicredit Leasing Corporation IFN s-a înscris la masa credală c valoarea integrală din contractul de leasing financiar. Neținând cont de cele 26 rate deja achitate.

g) Cheltuieli de audit

Costurile contractuale pentru servicii de audit plătite auditorului financiar pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015 și 31 decembrie 2016 sunt prezentate în tabelul următor:

-lei-

	2015	2016
Auditul situațiilor financiare statutare	13284	19110

h) Contingente

Taxare

Toate sumele datorate statului au fost înregistrate la data situațiilor financiare.

Riscuri financiare

Riscul ratei dobânzii

Expunerea Societății la riscul modificărilor ratei dobânzii se referă în principal la împrumuturile purtătoare de dobânda variabilă la creditele pe termen lung

Riscul variațiilor de curs valutar

Riscul variațiilor de curs valutar se referă la împrumuturile într-o altă monedă decât moneda funcțională (RON)

Riscul de credit

În activitatea curentă societatea nu se expune riscului de credit neînregistrându-se concentrări de risc semnificative.

i) Sume datorate instituțiilor de credit

Societatea nu are contractate credite bancare.

j) Venituri în avans

Societatea are înregistrate venituri în avans în suma de 14489.89 lei (2015: 14489.89 lei), reprezentând avansuri privind energia estimată. Pe măsura ajungerii la scadență, sumele sunt transferate în contul de venituri.

k) Stocuri

-lei-

	Materii prime și materiale consumabile	Producție în curs de execuție	Produse finite	Avansuri pentru cumpărări de stocuri	Total
Curent					
Cost	0	-	4060	-	4060
Ajustări pentru depreciere: stocuri depreciate și cu mișcare lentă	-	-	-		-
Precedent					
Cost		-	20812	-	20812
Ajustări pentru depreciere și cu mișcare lentă	-	-	-	-	-

l) Casa și conturi la bănci

-lei-

	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2015	Perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2016
Conturi la bănci în lei	26 671.50	24 899.92
Numerar în casa	390,37	13 042,42
Conturi la bănci în devize		
Total	27 061.87	37 942.34

m) Cheltuieli de exploatare

În tabelul de mai jos sunt detaliate cheltuielile de exploatare după natura acestora:

-Lei-

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	9306	4323
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chirii	116482	57336
Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	17057	4337
Cheltuieli privind comisioanele și onorariile	93370	87967
Cheltuieli cu primele de asigurare	29818	16266
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	55004	180977
Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	62091	31472
Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	9306	91438
Cheltuieli cu deplasări detașări	1344	1255
Alte cheltuieli (neincluse în clasificările de mai sus)	5225408	3352449
Total	5619186	3827820

Cheltuielile cu alte servicii de la terți sunt:

-Lei-

	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015	Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016
Servicii legate de audit intern	13 284	16 126
Altele	1 301 799	572 199
Total	1 315 083	588 325

Administrator Special,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnatura

Ștampila unității



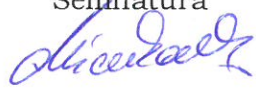
Întocmit

Numele și prenumele

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

NICULAE GABRIELA

Semnătura



S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

RAPORTUL
ADMINISTRATORULUI SPECIAL
ÎN LEGĂTURĂ CU ANUL
FINANCIAR 2016

Cuprins

1. Informații despre societate	26
2. Situațiile financiare	27
3. Modificări semnificative de poziție financiară	28
3.1. Active imobilizate	28
3.2. Active circulante	28
3.3. Datorii pe termen scurt și termen lung	29
3.4. Provizioane	29
3.5. Capitaluri proprii	29
4. Contul de profit și pierdere	29
4.1. Venituri din exploatare	30
4.2. Cheltuieli din exploatare	31
4.3. Rezultatul exercițiului	32
5. Indicatori cheie de performanță financiară și non-financiară	32
5.1. Indicatori financiari	32
5.2. Indicatori non-financiari	36
6. Managementul riscului	36
6.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:	37
6.2. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale	37
6.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale	37
6.4. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială	37
6.5. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani	37
6.6. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni	37
6.7. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale	38
6.8. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori imobiliare	38
7. Conducerea societății comerciale	38

1. Informații despre societate

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A., înființată în data de 19.09.2002, este o societate pe acțiuni, cu capital integral privat, având ca principal obiect de activitate **“Închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate”**. cod CAEN 6820.

Societatea nu deține filiale sau sucursale în țară sau străinătate.

Acțiunile societății sunt tranzacționate prin intermediul Bursei de Valori, la categoria “Societăți necotate”.

Nu au existat acțiuni de achiziționare a propriilor acțiuni. Nu s-au emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

Capitalul social subscris și vărsat al societății la 31.12.2016 este de 19.159.890 lei, adică 1.915.989 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 10 lei.

La data de 31.12.2016 acțiunile societății sunt deținute astfel:

Acționar	Număr acțiuni	%
JUBILER HOLDING LIMITED	399.110	20,8305
WISHY CONSULTING LIMITED	387.200	20,2089
Alți acționari persoane fizice și juridice	1.129.679	58,9606

Administrarea Societății a fost asigurată astfel:

- ✓ în perioada 01.01.2010 – 31.08.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 5 membri;
- ✓ în perioada 01.09.2010 – 30.09.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 4 membri;
- ✓ în perioada 01.10.2010 – 31.10.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri;
- ✓ în perioada 01.11.2010 – 30.11.2010 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 2 membri,
- ✓ în perioada 01.12.2010 – 14.01.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,
- ✓ în perioada 15.01.2014 – 10.04.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 2 membri,
- ✓ în perioada 11.04.2014 – 02.10.2014 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,

- ✓ în perioada 03.10.2014 – 16.02.2015 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 1 membru,
- ✓ în perioada 17.02.2015 – 08.01.2016 de un Consiliu de Administrație alcătuit din 3 membri,
- ✓ în perioada 09.01.2016 – prezent asociații sunt reprezentați de Administratorul Special, d-na Liliana Spiridon și Administratorul Judiciar - S.C. Art Pro Insolv SPRL, reprezentată de dl. Petre Motrun.

Conducerea curentă a societății este asigurată de Administratorul Judiciar și Administratorul Special.

La 31.12.2016 societatea înregistrează următorii indicatori tehnici comparativ cu ultimii patru ani:

	-nr. chioșcuri-			
Indicatori	2013	2014	2015	2016
Total chioșcuri instalate,din care:	466	465	465	464
- chioșcuri standard	255	255	255	255
- chioșcuri duble	77	77	77	77
- chioșcuri mici	134	133	133	132
Total chioșcuri cu energie electrică,din care:	421	420	420	419
- chioșcuri cu bransament	415	418	418	417
- chioșcuri cu baterii	6	2	2	2
Total chioșcuri cu sistem de alarmă	400	400	400	400
Total puncte de vânzare instalate	543	542	542	541
Total puncte de vânzare cu energie electrică,din care:	482	481	481	480
- puncte de vânzare cu energie electrică	476	475	475	478
- puncte de vânzare cu baterii	6	2	2	2

2.Situațiile financiare

Societatea a întocmit pentru a doua oară situații financiare conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 cu modificările ulterioare la 31 decembrie 2016.

Datele din bilanțul contabil la 31 decembrie 2016 corespund cu registrele contabile întocmite în mod cronologic și corect. Societatea a respectat principiile contabilității prevăzute de Legea Contabilității 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Contul de profit și pierdere aferent anului 2016 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Balanța de verificare la 31 decembrie 2016 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății și performanța financiară conform perioadei fiscale încheiate la 31 decembrie 2016 și a fost întocmită în conformitate cu registrele contabile ale societății și cu legile în vigoare.

3.Modificări semnificative de poziție financiară

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2015 (lei)</i>	<i>31 decembrie 2016 (lei)</i>
Active imobilizate	14.413.298	13.392.133
Active circulante	4.342.315	4.100.859
Cheltuieli în avans	45.401	47.519
Total active	18.801.014	17.540.511
Datorii pe termen scurt	4.389.790	4.809.736
Venituri în avans	14.490	14.490
Datorii pe termen lung	0	192.271
Total capitaluri proprii	14.396.734	12.524.014
Total datorii și capitaluri proprii	18.801.014	17.540.511

Bilanțul contabil la 31 decembrie 2016 are un total activ de 17.540.511 lei și prezintă o scădere cu 6.71% față de anul anterior.

3.1.Active imobilizate

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2015 (lei)</i>	<i>31 decembrie 2016 (lei)</i>	<i>Variatie relativa</i>
Imobilizari corporale	14.406.928	13.369.440	-7.201%
Investitii imobiliare	0	0	
Imobilizari necorporale	3.055	582	-80.91%
Imobilizari financiare	3.315	22.111	567%
Total active imobilizate	14.413.298	13.392.133	-7.085%

Activele imobilizate înregistrează o scădere de 7.085% față de anul trecut.

3.2. Active circulante

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2015 (lei)</i>	<i>31 decembrie 2016 (lei)</i>	<i>Variatie relativa</i>
Stocuri	4.060	4.599	
Creanțe comerciale	4.311.193	4.048.530	

Creanțe – entități afiliate				
Alte creanțe	0	0		
Casa și conturi la bănci	27.062	47.730		
Total active circulante	4.342.315	4.100.859		-5.561%

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale au scăzut față de anul trecut cu 262 663 lei.

Casa și conturi la bănci

Disponibilitățile în casierie au crescut cu 12.652 lei la 31.12.2016 comparativ cu 31.12.2015, ca urmare a deciziei conducerii societății ca din încasările efectuate să acoperim strict datoriile ajunse la scadență și neînscrise la masa credală (deci ulterioare datei de 22.11.2015, dată la care societatea a intrat în procedura de reorganizare judiciară, fiind condusă de Administratorul Judiciar, Petre Motrun).

3.3 Datorii pe termen scurt și termen lung

<i>Descriere</i>	<u><i>31 decembrie 2015 (lei)</i></u>	<u><i>31 decembrie 2016 (lei)</i></u>	<i>-lei- Variatie relativă</i>
Datorii comerciale – terți	4.389.790	5.002.007	
Datorii – entități afiliate	0	0	
Alte datorii	0	0	
Total datorii	4.389.790	5.002.007	12.24%

3.4.Provizioane

Provizioanele pentru litigii sunt 0 lei la 31 decembrie 2016.

3.5.Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au scăzut de la 16.860.526 lei la 31.12.2014 la 14.396.734 lei la 31.12.2015 și 12.524.014 la 31 decembrie 2016, diferența o reprezintă pierderea contabilă înregistrată în anul 2016 dar și modificări în structura rezervelor. (1,872.720 lei).

4. Contul de profit și pierdere

<i>Descriere</i>	<u><i>31 decembrie</i></u> <u><i>2015 (lei)</i></u>	<u><i>31 decembrie</i></u> <u><i>2016 (lei)</i></u>	<i>-lei-</i> <u><i>Variatie</i></u> <u><i>relativă</i></u>
Venituri din exploatare	5.141.897	1.991.828	
Cheltuieli din exploatare	5.619.186	3.827.820	
<i>Rezultatul exploatării</i>	<i>-477.289</i>	<i>-1,835.992</i>	<i>-284,67%</i>
Venituri financiare	3.012	718	
Cheltuieli financiare	21.401	670	
<i>Rezultatul financiar</i>	<i>-18.389</i>	<i>48</i>	<i>383%</i>
Impozit pe profit	0	0	
<i>Rezultatul net al exercițiului</i>	<i>-495,678</i>	<i>-1,835.944</i>	<i>-370%</i>

4.1.Venituri din exploatare

<i>Descriere</i>	<u><i>31 decembrie</i></u> <u><i>2015 (lei)</i></u>	<u><i>31 decembrie</i></u> <u><i>2016 (lei)</i></u>	<i>-lei-</i> <u><i>Variatie</i></u> <u><i>relativă</i></u>
Producția vândută	2.966.331	1.699.399	
Alte venituri din exploatare	2.175.566	292.429	
<i>Venituri din exploatare</i>	<i>5.141.897</i>	<i>1.991.828</i>	<i>-258%</i>

Societatea a avut o activitate continuă realizând o cifra de afaceri 1.699.399 lei (2.966.331 lei la 31 decembrie 2015), reprezentând în principal serviciile facturate francizaților.

Din totalul cifrei de afaceri, distingem principalele categorii de venit după cum urmează: 95,19% reprezintă venituri din darea în franciză a chioșcurilor (94,65% în 2015), 4,81% reprezintă venituri din închirierea spațiilor de expunere (5,35% în 2015).

Categorii servicii	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
-inchiriere chioscuri si publicitate	78.42	92.99	94.65	92.71
-inchiriere spatii expunere	12.06	7.01	5.35	7.29

Comparativ cu anul 2015, cifra de afaceri a scăzut cu 49.27% în principal datorită reducerilor comerciale efectuate dar și datorită finalizării contractului de închiriere a spațiilor destinate publicității.

4.2.Cheltuieli din exploatare

-lei-

<i>Descriere</i>	<u>31</u> <u>decembrie</u> <u>2015 (lei)</u>	<u>31 decembrie</u> <u>2016 (lei)</u>	<u>Variatie</u> <u>relativa in</u> <u>procente</u>
Cheltuieli cu materialele consumabile	187.136	154.651	-17,4
Cheltuieli cu utilități	236.421	188.867	-20,1
Cheltuieli cu salariile	694.060	984.686	11,5
Cheltuieli cu amortizarea	1.112.858	971.908	-12,7
Cheltuieli cu servicii prestate de terți	1.315.083	588.325	-223,5
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	370540	35.300	-949,7
Alte cheltuieli de exploatare	990.743	78.769	-1157,8
Alte cheltuieli de exploatare neincluse în grupele de mai sus	712.345	825.314	13,7
Cheltuieli din exploatare	5.619.186	3.827.820	-31,9

Materiale consumabile

Cheltuielile cu materialele consumabile au scăzut cu 17,4% în anul 2016 comparativ cu anul 2015. Acest lucru se datorează în principal consumului de combustibil, datorită reducerii numărului de autoturisme.

Utilități

Cheltuielile cu utilitățile reprezintă 4,93% (4,21% în 2015) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu utilitățile nu înregistrează variații semnificative față de anul 2015.

Salarii și politica de personal

Cheltuielile cu salariile reprezintă 25,72% (12,35% în 2015) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu salariile au crescut cu 11,5% în 2016 față de 2015.

Amortizarea

Cheltuielile cu amortizarea reprezintă 25,39% (19,80% în 2015) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu amortizarea au scăzut cu 12,7% în 2016 față de 2015, datorită reducerii numărului de autoturisme și chioșcuri.

Servicii prestate de terți

Cheltuielile cu serviciile prestate de terți reprezintă 15,37% (23,40% în 2015) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu serviciile prestate de terți au crescut cu 223,5% în 2016 față de 2015.

4.3.Rezultatul exercițiului

Societatea a obținut o pierdere contabilă de 1.835.944 lei, iar în 2015 am obținut o pierdere contabilă de 495.678. Acesta este rezultatul veniturilor și cheltuielilor făcute în cursul perioadei fiscale 01.01.2016 – 31.12.2016 prin realizarea veniturilor din franciză.

5. Indicatori cheie de performanță financiară si non-financiară

5.1 Indicatori financiari

2015	
Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente (A)	4342315
Datorii curente (B)	4389790
A/B - in numar de ori	0,99
Indicatorul lichiditatii imediate	
Active curente (A)	4342315
Stocuri (B)	4060
Datorii curente (C)	4389790
(A-B)/C - in numar de ori	0,99

2016	
Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente (A)	4100859
Datorii curente (B)	4809736
A/B - in numar de ori	0,85
Indicatorul lichiditatii imediate	
Active curente (A)	4100859
Stocuri (B)	4599
Datorii curente (C)	4809736
(A-B)/C - in numar de ori	0,85

2. Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat (A)	0
Capital propriu (B)	14396734
A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	-495678
Cheltuieli cu dobanda (B)	14655
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	

2. Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat (A)	0
Capital propriu (B)	12524014
A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	-1835944
Cheltuieli cu dobanda (B)	528
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	

3 Indicatori de activitate	
Numar de zile de stocare	
Stoc mediu (A)	4060
Costul vanzarilor (B)	11262
A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0,36
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
Capitalul vanzarilor (A)	-7583

3 Indicatori de activitate	
Numar de zile de stocare	
Stoc mediu (A)	4599
Costul vanzarilor (B)	14049
A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0,33
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
Capitalul vanzarilor (A)	4060

Stoc mediu (B)	4060
(A/B)*365- in numar de zile	-672,38
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
Sold mediu clienti (A)	585652
Cifra de afaceri neta (B)	2966331
(A/B)*365- in numar de zile	72,06
Viteza de rotatie a debitelor - furnizori	
Sold mediu furnizori (A)	305846
Costul vanzarilor (B)	11266
(A/B)*365- in numar de zile	9908,91
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri neta (A)	2966331
Active imobilizate (B)	14413298
A/B - in numar de ori	0,21
Viteza de rotatie a activelor totale	
Cifra de afaceri neta (A)	2966331
Total active (B)	18801014
A/B - in numar de ori	0,16

profitabilitate	
Rentabilitatea capitalului angajat	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	-495678
Total active minus datorii curente (B)	14396734
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	
Marja bruta din vanzari	
Profitul brut din vanzari (A)	-477289
Cifra de afaceri neta (B)	2966331

Stoc mediu (B)	4599
(A/B)*365- in numar de zile	317,81
Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
Sold mediu clienti (A)	364220
Cifra de afaceri neta (B)	1699399
(A/B)*365- in numar de zile	78,23
Viteza de rotatie a debitelor - furnizori	
Sold mediu furnizori (A)	547266
Costul vanzarilor (B)	14049
(A/B)*365- in numar de zile	14218,24
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri neta (A)	1699399
Active imobilizate (B)	13392133
A/B - in numar de ori	0,13
Viteza de rotatie a activelor totale	
Cifra de afaceri neta (A)	1699399
Total active (B)	17540511
A/B - in numar de ori	0,76

profitabilitate	
Rentabilitatea capitalului angajat	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	-1835944
Total active minus datorii curente (B)	12524014
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	
Marja bruta din vanzari	
Profitul brut din vanzari (A)	-1835992
Cifra de afaceri neta (B)	1699399

<input type="checkbox"/>	A/B - in procente		<input type="checkbox"/>	A/B - in procente	-0,11
--------------------------	-------------------	--	--------------------------	-------------------	-------

-0,16

5.2 Indicatori non-financiari

Indicator	2015	2016	Variație
Număr contracte	175	164	-6,3%
Număr clienți	175	164	-6,3%
Număr mediu de angajați	31	23	-25.8%

6. Managementul riscului

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului.

Riscul de piață:

Economia României este într-un stadiu de început al dezvoltării și de aceea există un grad considerabil de incertitudine în privința direcției viitoare a politicii economice interne și a mediului politic. Conducerea societății nu este în măsură să prevadă ce schimbări vor fi în România și ce efect pot avea aceste schimbări asupra poziției financiare, a rezultatelor și a fluxului de trezorerie al societății.

Riscul de credit:

În activitatea sa societatea nu se expune riscului de credit. Nu se regăsesc concentrări de risc semnificativ. Conducerea societății monitorizează îndeaproape expunerea la riscul de credit. Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

Riscul ratei dobânzii:

Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată și riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratei de piață a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variației în timp a costurilor cu dobânda.

Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Nu se înregistrează elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comparativ cu a anului 2015.

Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Cheltuielile de capital nu au influențat în mod negativ situația financiară a societății.

Prezentarea și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Activele corporale ale societății:

6.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Principalele active corporale ale societății sunt reprezentate de 464 de chioșcuri ACCES PRESS amplasate în toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului pe locațiile aprobate prin hotărârile Primăriei Municipiului București.

6.2 Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale:

Activele corporale înregistrează grad de uzură de 39%.

6.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

Nu se întrevăd probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

Piața valorilor mobiliare emise de societate:

6.4 Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială:

Acțiunile societății se tranzacționează numai la Bursa de Valori București din data de 26.01.2004, la categoria „societăți necotate”, sistemul de tranzacționare AeRO.

6.5 Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

Drepturile la dividende sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și de Actul Constitutiv al societății, respectiv proporționale cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social.

6.6 Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni:

Nu este cazul.

7. Conducerea societății comerciale:

Prezentarea administratorilor societății comerciale la 31.12.2016 cu următoarelor informații pentru fiecare Administrator:

Administrator Special:

Nume prenume: Spiridon Liliana Mihaela

Data și locul nașterii: 18.01.1977 – Pitești/Argeș.

Studii: Facultatea de Marketing și Management în Afaceri Economice, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 2008.

PIPMM București, modul Manager Proiect, 2009.

Calificare: Licențiat în Științe Economice;

Domeniu: Științe Economice/Marketing

EXPERIENȚĂ PERSONALĂ	
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Ianuarie 2016- prezent Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Administrator Special
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Septembrie 2015- prezent MBE MINERAL RESOURCES – extractii minerale Bucuresti / Complex Multifunctional Grand, Hotel Marriott, Sector 5 Administrator / Director General
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Iunie 2011 – ianuarie 2016 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Director General / Presedinte CA
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2010- iunie 2011 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Director Executiv / Membru CA
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Aprilie 2009- aprilie 2010 Grupul Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A. Bucuresti / Sector 1 Membru CA/ Director Marketing (octombrie 2009-aprilie2010)
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	August 2012- decembrie 2013 Cine Video SRL Pitesti, Arges Director Executiv
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Martie 2010- iunie 2014 Studioul TVC SRL Pitesti , Arges Director Licente si Autorizari
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului	Noiembrie 2006 – iunie 2011 Realitatea Media S.A. Bucuresti ,Sector 1

Funcția / postul ocupat	<i>Sef Control Comunicatii</i>
Perioada Nume angajator Adresa angajatorului Funcția / postul ocupat	Februarie 2004- – noiembrie 2008 Global Video Media S.A Bucuresti ,Sector 1 <i>Coordonator Retea Nationala</i>

Administrator Judiciar: Art Pro Insolv SRL

b) Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită careia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

a) Participarea Administratorului la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

b) Lista persoanelor afiliate societății comerciale:

Nu se dețin informații privind existența de persoane afiliate.

Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

a) Pentru fiecare membru, prezentăm următoarele informații:

Spiridon Liliana Mihaela:

a) Director Marketing, perioada: 02.11.2009 - 04.03.2010;

b) Director Executiv, perioada: 04.03.2010 - 08.06.2011;

c) Director General, perioada: 29.06.2011- 07.01.2016

d) Administrator Special, perioada 08.01.2016 - prezent

a) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită cărei persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

Administrator Special

LILIANA - MIHAELA Spiridon

Semnătura:

Data: 25.04.2017

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: "G.E.P. BUCUREȘTI IN INSOLVENȚĂ" in the center, and "S.C. GRUPUL ADMINISTRATORILOR DE PREȘA BUCUREȘTI" around the perimeter, with "Romania" at the bottom.

RAPORTUL ANUAL

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 31.12.2015

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.

societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul social: București, Aleea Priporului, Nr.9, Sector 1

Sediul secundar: București, Calea 13 Septembrie, Nr. 90, Complex Multifuncțional Grand, Etajul 4, Camera 4.02-4.03, Sector 5

Telefon: 031.425.19.47

Fax: 031.425.19.50

Numar de ordine in Registrul Comerțului: J40/9206/19.09.2002

Cod unic de înregistrare: 14889079

Capitalul social subscris și vărsat: 19.159.890 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, categoria „societati necotate”, simbol de tranzactionare – GDP, sistemul de tranzactionare AeRO;

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ SA:

- **acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 10 lei, în număr de 1.915.989;**
- **valoarea totală nominală a acțiunilor societății la 31.12.2016 – 19.159.890 lei.**

1. Analiza activității societății comerciale:

1.1 a) Descrierea activității de bază a societății comerciale:

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. are sediul social în București, Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1 și sediu secundar în București, Calea 13 Septembrie, Nr. 90, Complexul Multifuncțional Grand, et.4, cam. 4.02-4.03, Sector 5 și are ca obiect principal de activitate „**Închirierea și subînchirierea de bunuri imobiliare proprii sau închiriate**”, cod CAEN **6820**.

Obiectul de activitate cuprinde orice alte activități conexe, necesare realizării celor de mai sus

(inclusiv operațiuni de import – export).

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale:

Societatea a fost înființată la data de 03.09.2002, sub forma unei societăți pe acțiuni și a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/9206/19.09.2002.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților comerciale controlate, în timpul exercițiului financiar:

Nu este cazul

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active:

În anul 2016 societatea nu a realizat investiții.

e) Descriere principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

La 31.12.2016 societatea înregistrează un număr de 464 chioșcuri instalate, respectiv 255 chioșcuri standard, 77 chioșcuri duble și 132 chioșcuri mici.

Elemente de evaluare generală:

- a) Pe anul 2016 societatea înregistrează o pierdere de 1 835 944 lei
- b) Cifra de afaceri – 1 699 399 lei
- c) Export – nu este cazul
- d) Costuri – 3 828 490 lei
- e) Lichiditate – disponibil la 31.12.2016 – 47 730 lei

1.2.Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale:

Descrierea principalelor produse realizate și/sau servicii prestate cu precizarea:

a) principalelor piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție:

S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A. a dezvoltat o rețea de chioșcuri de presă, sub denumirea de „**ACCES PRESS**” care funcționează în regim de franciză.

Chioșcurile de presă sunt administrate de terți – persoane juridice independente – respectiv difuzori de presă din București în baza contractului de franciză ce stabilește modalități de operare și politică comercială în rețea, precum și de societatea GEDP S.A.

Societatea a dezvoltat un pachet standard de servicii ce se adresează difuzorilor de presă din Municipiul București.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societăților comerciale pentru ultimii trei ani:

- ponderea principalelor categorii de produse/servicii oferite de societate în totalul cifrei de afaceri este următoare:

Categorii servicii	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
-inchiriere chioșcuri si publicitate	78.42	92.99	94.65	92.71
-inchiriere spatii expunere	12.06	7.01	5.35	7,29

c) produsele noi avute în vedere pentru care se vor reflecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar:

- Închiriere de noi spații publicitare deținute prin intermediul chioșcurilor **ACCES PRESS**.
- Închirierea de noi spații de expunere.

1.3 Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import):

Principalii furnizori de mărfuri pentru **S.C. GRUPUL EDITORILOR ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ S.A.** au fost:

- SC Turism Geomar S.R.L. – șablon pictură nisip;

1 4 Evaluarea activității de vânzare:

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen lung:

Dezvoltarea activității societății prin creșterea numărului de chioșcuri instalate și contractate va conduce la o creștere a vânzării pachetului de servicii standard oferit de societate:

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

c) Descrierea oricărei dependențe semnificative a societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății:

Nu se înregistrează o dependență semnificativă a societății față de un singur client sau grup de clienți.

1.5 Evaluarea aspectelor legate de angajați/personalul societății comerciale:

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și gradului de sindicalizare a forței de muncă:

Societatea înregistrează la 31.12.2016 un număr de 23 de angajați cu un nivel de pregătire corespunzător posturilor pentru care au fost angajați. Dat fiind numărul mic al personalului angajat, în societate nu s-a constituit sindicat.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi:

În dezvoltarea societății un rol major revine însă relațiilor dintre manager și subordonați.

Raporturile între cele două părți sunt construite pe principiile obținerii unor performanțe cât mai ridicate, îmbunătățirea sau cel puțin menținerea condițiilor de muncă, securitatea și siguranța muncii.

1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător:

Nu este cazul

1.7 Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare:

Nu s-au înregistrat cheltuieli de cercetare dezvoltare și nici nu se anticipează a se realiza în viitorul apropiat.

1.8 Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului:

a) *Riscul de piață:*

Economia României este într-un stadiu de început al dezvoltării și de aceea există un grad considerabil de incertitudine în privința direcției viitoare a politicii economice interne și a mediului politic. Conducerea societății nu este în măsură să prevadă ce schimbări vor fi în România și ce efect pot avea aceste schimbări asupra poziției financiare, a rezultatelor și a fluxului de trezorerie al societății.

b) *Riscul de credit:*

În activitatea sa societatea nu se expune riscului de credit. Nu se regăsesc concentrări de risc semnificativ. Conducerea societății monitorizează îndeaproape expunerea la riscul de credit. Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

c) *Riscul ratei dobânzii:*

Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată și riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratei de piață a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variației în timp a costurilor cu dobânda.

1.9 Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale:

a) Prezentarea și analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Nu se înregistrează elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comparativ cu a anului 2015.

b) Prezentarea și analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Cheltuielile de capital nu au influențat în mod negativ situația financiară a societății.

c) Prezentare și analiza evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. Activele corporale ale societății:

2.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale:

Principalele active corporale ale societății sunt reprezentate de 465 de chioșcuri **ACCES PRESS** amplasate în toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului pe locațiile aprobate prin hotărârile Primăriei Municipiului București.

2.2 Descrierea și analizarea gradului de uzura al proprietatilor societatii comerciale:

Activele corporale înregistrează grad de uzura de 37%.

2.3 Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale:

Nu se întrevăd probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societate:

3.1 Precizarea pietelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială:

Actiunile societății se tranzacționează numai la BURSA DE VALORI BUCUREȘTI din data de 26.01.2004, la categoria „societăți necotate”, sistemul de tranzacționare AeRO.

3.2 Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani dacă este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

Drepturile la dividende sunt cele prevăzute de Legea nr.31/1990 republicată și de Actul Constitutiv al societății, respectiv proporționale cu cota de participare a fiecărui acționar la capitalul social.

Nu s-au plătit dividende în ultimii trei ani, deoarece societatea a înregistrat pierderi iar datorită situației financiare, începând cu 22.11.2015, societatea a intrat în procedura de reorganizare..

3.3 Descrierea oricaror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni:

Nu este cazul.

3.4 În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale:

Nu este cazul.

3.5 În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de detinatorii de astfel de valori imobiliare:

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale:

4.1 Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare Administrator:

a) ADMINISTRATOR SPECIAL

Nume prenume: **Spiridon Liliana Mihaela**

Data și locul nasterii: 18.01.1977 – Pitești/Argeș.

Studii: Facultatea de Marketing și Management în Afaceri Economice, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 2008.

PIPMM București, modul Manager Proiect, 2009.

Calificare: Licențiat în Științe Economice;

Domeniu: Științe Economice/Marketing

Experiența profesională:

- 2010 - 2015/Director licențe și autorizări/S.C. Studioul TVC S.R.L.
- 2013 - 2015/Director General S.C. Universal Impex DLM S.R.L.
- 2012-2013 /Director Executiv S.C. Cine Video S.R.L
- 2006 - 2011/Șef control comunicații/rețea națională/Realitatea Media SA
- 2003 - 2006 - Coordonator documentație autorizare/Global Video Media SA

b) Orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) Participarea Administratorului la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale:

Nu se dețin informații privind existența de persoane afiliate.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale:

a) Pentru fiecare membru, prezentăm următoarelor informații:

Spiridon Liliana Mihaela:

- a) Director Marketing, perioada: 02.11.2009 - 04.03.2010;
- b) Director Executiv, perioada: 04.03.2010 - 08.06.2011;
- c) Director General, perioada: 14.06.2011- 08.01.2016;
- d) Administrator Special, perioada 09.01.2016 – present.

b) orice acord, înțelegere sau legătura de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

c) Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale:

Nu este cazul.

4.3 De la activitatea acestora în cadrul societății, persoanele prezentate la pct.4.1 și 4.2 nu au fost implicate în litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului.

5. Situația financiar – contabilă:

a. Situația patrimoniului comparativ cu ultimii trei ani:

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale	3.689,00	3.055,00	582,00
Imobilizări corporale	20.282.713,00	14.406.928,00	13.369.440,00
Imobilizări financiare	838,00	3.315,00	22.111,00
ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL	20.287.240,00	14.413.298,00	13.392.133,00
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	20.812,00	4.060,00	4.599,00
Creanțe	714.894,00	4.311.193,00	4.048.530,00
Casa și conturi la bănci	22.344,00	27.062,00	47.730,00
Alte investiții pe termen scurt	0,00	0,00	0,00
ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL	758.050,00	4.342.315,00	4.100.859,00
Cheltuieli în avans	88.892,00	45.401,00	47.519,00
TOTAL ACTIVE	21.134.182,00	18.801.014,00	17.540.511,00

CAPITALURI PROPRII			
Capital social	19.159.890,00	19.159.890,00	19.159.890,00
Prime de capital	119.789,00	119.789,00	119.789,00
Rezerva legală	14.490,00	28.819,00	28.819,00
Rezerve din reevaluare	793.758,00	46.938,00	46.938,00
Rezerve din surplus reevaluare	1.254.391,00	36.776,00	0,00
Repartizarea profitului pt rezerve	5.339,00	0,00	0,00
Profit/Pierdere reportată-Profit			
- Pierdere	4.460.993,00	4.359.543,00	4.915.221,00
Profit/Pierdere exercițiu-Profit	106.789,00		
- Pierdere		495.676,00	1.835.944,00
CAPITALURI PROPRII – TOTAL:	16.860.526,00	14.396.734,00	12.524.014,00
Datorii pe termen scurt	1.929.843,00	4.389.790,00	4.809.736,00
Datorii de plătit peste un an	1.265.200,00	0,00	192.271,00
Venituri în avans	14.490,00	14.490,00	14.490,00
TOTAL PASIVE	21.134.182,00	18.801.014,00	17.540.511,00

- lei -

b. Contul de profit și pierdere comparativ cu ultimii trei ani:

Indicatori	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Venituri din exploatare	7.329.538,00	5.141.897,00	1.991.828,00
Cheltuieli din exploatare	7.182.170,00	5.619.186,00	3.827.820,00
Profit/Pierdere din exploatare – Profit	147.368,00		
- Pierdere	0,00	477.289,00	1.835.992,00
Venituri financiare	12.328,00	3.012,00	718,00
Cheltuieli financiare	52.907,00	21.401,00	670,00
Profit/Pierdere financiară - Profit	0,00	0,00	48,00
- Pierdere	40.579,00	18.389,00	0,00
VENITURI TOTALE	7.341.866,00	5.144.909,00	1.992.546,00
CHELTUIELI TOTALE	7.235.077,00	5.640.587,00	3.828.490,00
Impozit pe profit	0,00	0,00	0,00
Profit/Pierdere neta exercițiu - Profit	106.789,00	0,00	0,00
- Pierdere	0,00	495.678,00	1.835.944,00

- Elemente de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in venituri brute:

-lei-

<i>Elemente de cheltuieli</i>	<i>31.12.2014</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2016</i>
Cheltuieli de personal	984446	850942	984686
Amortizare	2322199	1132858	971908

Provizioane pentru riscuri și cheltuieli:

Nu e cazul

Nu se intenționează oprirea nici unui segment de activitate în anul 2017.

Pe anul 2016 societatea înregistrează o pierdere de 1.835.944 lei.

c. Situația fluxurilor de numerar:

-lei-

	01.01.2016	31.12.2016	
Profit			-1.835.944,00
Amortizare			899.402,00
Active			
Stocuri	4.060,00	4.599,00	539,00
Creanțe	4.311.193,00	4.048.530,00	-262.663,00
Cheltuieli în avans	45.401,00	47.519,00	2.118,00
Efecte de încasat	0,00	0,00	0,00
Pasive			0,00
Datorii	4.389.790,00	4.809.736,00	419.946,00
Venituri în avans	14.490,00	14.490,00	0,00
Ajustări pierdere de valoare	0,00	0,00	0,00
Cash flow operațional		-936.542,00	-936.542,00
Imobilizări necorporale	3.055,00	582,00	-2.473,00
Imobilizări corporale	14.406.928,00	13.369.440,00	-1.037.488,00
Amortizare			0,00
Cash flow din activitatea de investiții			0,00
Capital social	19.159.890,00	19.159.890,00	0,00
Rezerve legale	26.819,00	26.819,00	0,00
Rezerve din reevaluare	36.776,00	0,00	-36.776,00
Alte rezerve	46.938,00	46.938,00	0,00
Capitaluri proprii	14.396.734,00	12.524.014,00	-1.872.720,00
Rambursări datorii din leasing financiar	50.973,00	0,00	-50.973,00
Cash din activitatea financiară			0,00
Net cash	27.062,00	47.730,00	
Variația cash-ului	-263.463,00	20.668,00	

Situațiile financiare anuale sunt auditate de Societatea IRAMTAS EXPERT SRL conform contract nr.42/2014 reprezentată prin d-na Tudorița Satmari.

Semnături

**Administrator Special,
SPIRIDON LILIANA MIHAELA**



A circular blue stamp is located in the center of the page, overlapping the signature of Liliana Mihaela Spiridon. The stamp contains the text: "G.E.D.P. BUCUREȘTI IN INSOLVENȚĂ S.C.GRUPUL EXPERTILOR ȘI DIFUZORILOR DE PREȚA România".

**Director economic,
NICULAE GABRIELA**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Niculae", is located below the name of the Director Economic.



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
 societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
 Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București
 Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90
 Complexul Multifunctional GRAND, Sector 5, București
 Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
 Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
 Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
 Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
 Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

Situația fluxurilor de numerar

	01.01.2016	31.12.2016	
Profit			-1.835.944,00
Amortizare			899.402,00
Active			
Stocuri	4.060,00	4.599,00	539,00
Creanțe	4.311.193,00	4.048.530,00	-262.663,00
Cheltuieli în avans	45.401,00	47.519,00	2.118,00
Efecte de incasat	0,00	0,00	0,00
Pasive			0,00
Datorii	4.389.790,00	4.809.736,00	419.946,00
Venituri în avans	14.490,00	14.490,00	0,00
Ajustări pierdere de valoare	0,00	0,00	0,00
Cash flow operațional		-936.542,00	-936.542,00
Imobilizări necorporale	3.055,00	582,00	-2.473,00
Imobilizări corporale	14.406.928,00	13.369.440,00	-1.037.488,00
Amortizare			0,00
Cash flow din activitatea de investiții			0,00
Capital social	19.159.890,00	19.159.890,00	0,00
Rezerve legale	26.819,00	26.819,00	0,00
Rezerve din reevaluare	36.776,00	0,00	-36.776,00
Alte rezerve	46.938,00	46.938,00	0,00
Capitaluri proprii	14.396.734,00	12.524.014,00	-1.872.720,00
Rambursări datorii din leasing financiar	50.973,00	0,00	-50.973,00

Cash din activitatea financiară			0,00
Net cash	27.062,00	47.730,00	
Variația cash-ului	-263.463,00	20.668,00	

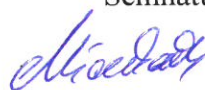
Administrator Special,
Numele și prenumele
SPIRIDON LILIANA MIHAELA

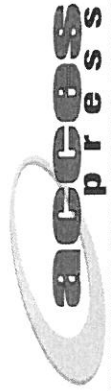
Semnătura
Ștampila unității




Întocmit,
Numele și prenumele
NICULAE GABRIELA
Calitatea DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura





S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București
Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90
Complexul Multifunctional GRAND, Sector 5, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Înregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

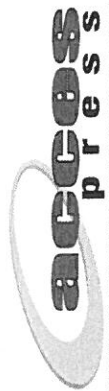
54

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Pentru perioada de raportare încheiată la 31 decembrie 2016
(toate sumele sunt exprimate în lei noi ("RON")), dacă nu este specificat altfel
2016

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2016	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2016
		Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
Capital subscris	19159890					19159890
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	119789					119789
Rezerve din reevaluare	36776			36776		0
Rezerve legale	26819					26819
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	46938					46938
Actiuni proprii	138258					138258

54



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
 Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București
 Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90
 Complexul Multifunctional GRAND, Sector 5, București
 Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
 Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
 Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
 Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
 Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

55

Castiguri legate de instrumente de capital propriu											
Pierderi legate de instrumente de capital propriu											
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C			555678							4915221
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS, mai putin IAS 29	Sold C		4359543								
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D										
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C										
Profitul sau pierderea perioadei de raportare	Sold C										106789
Repartizarea profitului	Sold D		495678	3828491				2488225			1835944
Total capitaluri proprii			14396734								12524014

55



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedură collective
 Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București
 Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90
 Complexul Multifuncțional GRAND, Sector 5, București
 Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J 40 / 9206 / 2002;
 Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
 Cont bancar RO09BACX000000767453000, deschis la UniCredit Bank
 Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
 Mail: office@accespress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

2015

56

Denumirea elementului	Sold la 1 ianuarie 2015	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2015
		Total din care:	Prin transfer	Total din care:	Prin transfer	
Capital subscris	19159890					19159890
Patrimoniul regiei						
Prime de capital	119789					119789
Rezerve din reevaluare	1092437			1055661		36776
Rezerve legale	26819					26819
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare						
Alte rezerve	766938					46938
Actiuni proprii	107759	30499				138258
Castiguri legate de instrumente de capital propriu						
Pierderi legate de instrumente de capital propriu						
Rezultat reportat reprezentand	Sold C					

56



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective

Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București

Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90

Complexul Multifuncțional GRAND, Sector 5, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J 40 / 9206 / 2002;

Cod Unic de Înregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,

Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank

Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;

Mail: office@accesspress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

57

profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold D	4460993	5339	106789	4359543
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS, mai puțin IAS 29	Sold C				
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold D				
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C				
Profitul sau pierderea perioadei de raportare	Sold D	106789	5876376	5273909	495678
Repartizarea profitului		5339		5339	
Total capitaluri proprii		16860526			14396734

57



S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București
Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90
Complexul Multifunctional GRAND, Sector 5, București
Nr. înregistrare Oficialul Registrului Comerțului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Înregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
Cont bancar RO09BACX0000000767453000, deschis la UniCredit Bank
Telefon fix: 031 425 19 47; Fax: 031 425 19 50; Mobil : 0 731 333 023;
Mail: office@accesspress.ro; office@gedp.ro; gedp@gedp.ro

58

Societatea a constituit rezerva legală conform Legii Societăților
Rezerva legală este creată în conformitate cu prevederile Legii Societăților, conform căreia 5% din profitul contabil anual înainte de impozitare este transferat la rezerve legale până când soldul acestora atinge 20% din capitalul social al Societății.

Creșterile în rezervele reprezentând surplusul realizat din rezerve de reevaluare au fost constituite prin transferul din rezervă de reevaluare a sumelor corespunzătoare activelor reevaluate pe măsura ce acestea au fost folosite de societate. Surplusul realizat din rezerve de reevaluare astfel creat este distribuibil, în timp ce rezerva de reevaluare nu este distribuibilă. Societatea nu intenționează să distribuie surplusul realizat din rezerve de reevaluare în sold la 31 decembrie 2016.

În situația în care surplusul realizat din rezerve de reevaluare este distribuit, din punct de vedere fiscal acesta va fi impozitat în măsura în care, în conformitate cu legislația fiscală aplicabilă la data efectuării reevaluării, cheltuielile cu amortizarea aferentă mijloacelor fixe reevaluate au fost considerate cheltuieli deductibile în calculul impozitului pe profit.

Administrator Special,

Numele și prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA



Semnătura

Stampila unitatii

Întocmit,

Numele și prenumele NICULAE GABRIELA

Calitatea Director Economic

Semnătura

58

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
2017

Lei

Indicatori	Ian.	Febr.	Mart.	Apr.	Mai	Iun.	Iul.	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Total an
Venituri din exploatare	177301	156462	188198	188574	188952	189329	189708	190088	190468	190849	191230	191613	2232771
- venituri din redeventa si publicitate	146243	139384	135226	135496	135767	136039	136311	136584	136857	137131	137405	137680	1650122
- venituri din expunere	30848	16798	43208	43294	43381	43468	43555	43642	43729	43817	43904	43992	483636
- venituri din vanzarea marfurilor	0	0	9463	9482	9501	9520	9539	9558	9577	9596	9615	9635	95486
- venituri din lucrari executate	210	280	301	302	302	303	303	304	305	305	306	306	3527
- alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheletuile de exploatare	280413	242773	259985	277350	256135	256642	251843	248828	254495	265514	269347	280167	3143491
- cheltuieli cu materiale	3.100	4.379	4.109	4.120	3.700	4.070	4.078	4.086	4.094	4.103	4.513	4.531	48.883
- cheltuieli privind combustibilul	14.159	13.070	30.971	13.090	13.116	12.350	13.400	14.200	14.228	15.750	15.782	15.813	185.929
- cheltuieli intretinere si reparatii	5.035	4.301	2.709	3.150	3.156	3.157	3.157	3.170	3.186	3.192	3.195	3.208	40.616
- cheltuieli redevente, chirii	8.029	7.082	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075	85.861
- cheltuieli energie, apa, etc	40.211	19.527	23.090	21.175	12.300	10.000	10.000	13.000	13.520	22.520	25.000	37.000	247.343
- cheltuieli prime de asigurare	1.245	2.157	1.331	1.730	1.903	2.094	2.303	2.533	2.787	3.065	3.372	3.439	27.960
- cheltuieli de protocol	5.960	566	274	356	2.000	2.000	2.004	2.204	2.425	2.667	2.934	3.227	26.618
- cheltuieli postale, telecomunicatii	1.309	1.384	1.712	2.226	1.550	1.705	1.876	2.063	2.269	1.702	1.106	1.217	20.119
- cheltuieli servicii bancare	301	182	48	62	69	76	83	91	100	111	122	134	1.378
- cheltuieli serv. executate terti	10.820	1.859	1.583	1.749	2.850	3.500	2.451	1.789	2.894	2.913	3.372	5.127	40.907
- cheltuieli cu alte impozite si taxe	2.072	436	59	22.500	22.000	23.000	25.000	23.000	22.500	23.000	23.460	23.929	210.956
- cheltuieli cu personalul	91.628	83.926	84.088	82.588	81.588	81.588	81.588	81.588	81.588	81.588	81.588	81.588	994.934
- cheltuieli cu asigurari sociale	20.038	19.002	18.648	17.850	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	215.538
- cheltuieli amortizare	75.328	75.328	75.328	75.328	75.328	75.328	75.328	75.328	75.328	75.328	75.328	75.328	903.936
- alte cheltuieli	1.178	9.574	8.960	24.350	12.000	13.200	6.000	1.200	5.000	5.000	5.000	1.050	92.512
Rezultat din exploatare	-103.112	-86.311	-71.787	-88.775	-67.184	-67.312	-62.135	-58.741	-64.027	-74.665	-78.116	-88.554	-910.720
- Profit/Pierdere													
Venituri financiare	0	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	61
- venituri din dobanzi si dif de curs	0	6	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	61
- alte venituri													
Cheletuile financiare	278	253	248	243	238	233	229	224	220	215	211	207	2.799
- cheltuieli din dobanzi	276	251	246	241	236	232	227	222	218	214	209	205	2.777
- alte cheltuieli	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22
Rezultat financiar	-278	-247	-243	-238	-233	-228	-223	-219	-214	-209	-205	-201	-2.738
- Profit/Pierdere	-278	-247	-243	-238	-233	-228	-223	-219	-214	-209	-205	-201	-2.738
VENITURI TOTALE	177.301	156.468	188.203	188.579	188.957	189.335	189.714	190.093	190.473	190.854	191.236	191.619	2.232.832
CHELTUIELI TOTALE	280.691	243.026	260.233	277.592	256.374	256.875	252.072	249.052	254.715	265.729	269.557	280.373	3.146.290
Rezultatul exercitiului	-103.390	-86.558	-72.030	-89.013	-67.417	-67.540	-62.358	-58.959	-64.241	-74.875	-78.321	-88.755	-913.458
- Profit/Pierdere	-103.390	-86.558	-72.030	-89.013	-67.417	-67.540	-62.358	-58.959	-64.241	-74.875	-78.321	-88.755	-913.458



[Handwritten signature]

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.16..C31.12.16

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C31.12.16

Tip balanță verificare: Analitică

25. Aprilie 2017
Pagin 1
gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
10100	CAPITAL SOCIAL	0,00	19.159.890,00	0,00	0,00	0,00	19.159.890,00	0,00	19.159.890,00
10120	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	19.159.890,00	0,00	0,00	0,00	19.159.890,00	0,00	19.159.890,00
10400	PRIME DE CAPITAL	0,00	119.789,17	0,00	0,00	0,00	119.789,17	0,00	119.789,17
10410	PRIME DE EMISIUNE	0,00	119.789,17	0,00	0,00	0,00	119.789,17	0,00	119.789,17
10500	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	36.775,67	36.775,67	0,00	36.775,67	0,00	0,00	0,00
10600	REZERVE	0,00	73.757,80	0,00	0,00	0,00	73.757,80	0,00	73.757,80
10610	REZERVE LEGALE	0,00	26.819,45	0,00	0,00	0,00	26.819,45	0,00	26.819,45
10680	ALTE REZERVE	0,00	46.938,35	0,00	0,00	0,00	46.938,35	0,00	46.938,35
10900	ACTIUNI PROPRII	138.257,61	0,00	0,00	0,00	138.257,61	0,00	138.257,61	0,00
11700	REZULTAT REPORTAT	4.359.543,07	0,00	555.677,57	0,00	4.915.220,64	0,00	4.915.220,64	0,00
11710	REZULT.REP.PROF.NER/PIER	4.359.543,07	0,00	555.677,57	0,00	4.915.220,64	0,00	4.915.220,64	0,00
12100	PROFIT SI PIERDERE	495.677,57	0,00	3.828.490,59	2.488.224,52	4.324.168,16	2.488.224,52	1.835.943,64	0,00
16700	ALTE IMPRUMUTURI SI DATO	0,00	48.369,34	51.115,05	2.745,71	51.115,05	51.115,05	0,00	0,00
16711	LEASING FINANCIAR UNICRE	0,00	50.972,56	51.115,05	142,49	51.115,05	51.115,05	0,00	0,00
16770	GARANTIE ENEL	2.603,22	0,00	0,00	2.603,22	2.603,22	0,00	0,00	0,00
20300	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	154.607,50	0,00	0,00	0,00	154.607,50	0,00	154.607,50	0,00
20500	CONCESIUNI,BREVETE,LICEN	89.814,48	0,00	956,00	0,00	90.770,48	0,00	90.770,48	0,00
20800	ALTE IMOBILIZARI NECORPOR	48.863,02	0,00	0,00	0,00	48.863,02	0,00	48.863,02	0,00
21100	IMOBILIZ CORPORALE:TEREN	7.456.049,00	0,00	0,00	0,00	7.456.049,00	0,00	7.456.049,00	0,00
21110	TERENURI	4.718.890,00	0,00	0,00	0,00	4.718.890,00	0,00	4.718.890,00	0,00
21120	AMENAJARI DE TERENURI	2.737.159,00	0,00	0,00	0,00	2.737.159,00	0,00	2.737.159,00	0,00
21200	CONSTRUCTII	8.975.680,82	0,00	0,83	56.265,00	8.975.681,65	56.265,00	8.919.416,65	0,00
21201	CONSTRUCTII - sector 1	1.002.487,81	0,00	0,00	0,00	1.002.487,81	0,00	1.002.487,81	0,00
21202	CONSTRUCTII - sector 2	1.654.433,99	0,00	0,83	56.265,00	1.654.434,82	56.265,00	1.598.169,82	0,00
21203	CONSTRUCTII - sector 3	2.915.099,14	0,00	0,00	0,00	2.915.099,14	0,00	2.915.099,14	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.16..C31.12.16

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C31.12.16

Tip balanță verificare: Analitică

25. Aprilie 2017
Pagin 2
gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
21204	CONSTRUCTII - sector 4	1.768.897,30	0,00	0,00	0,00	1.768.897,30	0,00	1.768.897,30	0,00
21205	CONSTRUCTII - sector 5	141.021,70	0,00	0,00	0,00	141.021,70	0,00	141.021,70	0,00
21206	CONSTRUCTII - sector 6	1.493.740,88	0,00	0,00	0,00	1.493.740,88	0,00	1.493.740,88	0,00
21300	INSTALATII TEHN, MIJL. TRAN	1.005.191,73	0,00	126.037,56	0,00	1.005.191,73	126.037,56	879.154,17	0,00
21310	MASINI UTILAJE SI INSTALATII	20.429,85	0,00	0,00	0,00	20.429,85	0,00	20.429,85	0,00
21320	APARATE INSTALATII DE MAS	95.328,75	0,00	0,00	0,00	95.328,75	0,00	95.328,75	0,00
21330	MIJLOACE DE TRANSPORT	889.433,13	0,00	126.037,56	0,00	889.433,13	126.037,56	763.395,57	0,00
21400	MOBILIER	17.012,90	0,00	0,00	0,00	17.012,90	0,00	17.012,90	0,00
26300	INTERESE DE PARTICIPARE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
26700	CREANTE IMOBILIZATE	3.314,44	0,00	-2.329,54	-2.329,54	19.781,05	-2.329,54	22.110,59	0,00
26780	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	3.314,44	0,00	16.466,61	-2.329,54	19.781,05	-2.329,54	22.110,59	0,00
28000	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILI	0,00	290.229,71	0,00	0,00	0,00	290.229,71	0,00	290.229,71
28030	AMORTIZAREA CHELTUIELILO	0,00	154.025,50	0,00	0,00	0,00	154.025,50	0,00	154.025,50
28050	AMORT. CONCESIUNI, BREVET	0,00	85.189,98	0,00	0,00	0,00	85.189,98	0,00	85.189,98
28080	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILI	0,00	51.014,23	0,00	0,00	0,00	51.014,23	0,00	51.014,23
28100	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILI	0,00	3.047.005,78	971.908,03	0,00	112.710,00	4.018.913,81	0,00	3.906.203,81
28110	AMORTIZAREA AMENAJARILOR	0,00	1.216.491,50	64.104,00	0,00	0,00	1.280.595,50	0,00	1.280.595,50
28120	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	897.568,06	893.348,25	0,00	47.947,00	1.790.916,31	0,00	1.742.969,31
28130	AMORTIZ. INSTALATII, M. TRAN	0,00	924.798,22	12.709,78	0,00	64.763,00	937.508,00	0,00	872.745,00
28131	AMORTIZ. ECHIP. TEHNOLOGIC	0,00	9.730,68	4.290,00	0,00	0,00	14.020,68	0,00	14.020,68
28132	AMORTIZ. INSTALATII, APARAT	0,00	99.502,15	-4.173,40	0,00	0,00	95.328,75	0,00	95.328,75
28133	AMORTIZ. MIJLOACE DE TRAN	0,00	815.565,39	12.593,18	0,00	64.763,00	828.158,57	0,00	763.395,57
28140	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILI	0,00	8.148,00	1.746,00	0,00	0,00	9.894,00	0,00	9.894,00
29600	AJUST PIERD VAL IMOB FINA	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
29620	AJUST PIERD VAL INTERES P	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
30300	MATERIALE DE NATURA OBIE	0,00	0,00	3.336,36	3.336,36	3.336,36	3.336,36	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.16..C31.12.16

GEDP

25. Aprilie 2017
Pagin 3
gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C31.12.16

Tip balanță verificare: Analitică

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
30310	OBIECTE DE INVENTAR-Cump	0,00	0,00	192,74	192,74	192,74	192,74	0,00	0,00
30320	OBIECTE DE INVENTAR-Stoc	0,00	0,00	3.143,62	3.143,62	3.143,62	3.143,62	0,00	0,00
37100	MARFURI	4.059,91	0,00	29.174,80	28.636,05	33.234,71	28.636,05	4.598,66	0,00
37110	MARFURI - Cumparare	0,60	0,00	14.587,40	14.588,00	14.588,00	14.588,00	0,00	0,00
37121	MARFURI - Central	4.032,26	0,00	14.587,40	14.021,00	18.619,66	14.021,00	4.598,66	0,00
37130	MARFURI - Ajustare	27,05	0,00	0,00	27,05	27,05	27,05	0,00	0,00
40100	FURNIZORI	0,00	305.845,64	1.498.300,48	1.739.720,41	1.498.300,48	2.045.566,05	0,00	547.265,57
40110	FURNIZORI INTERNI	0,00	292.399,34	1.494.410,32	1.722.236,65	1.494.410,32	2.014.635,99	0,00	520.225,67
40120	FURNIZORI EXTERNI	0,00	13.446,30	3.890,16	17.483,76	3.890,16	30.930,06	0,00	27.039,90
40400	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	16.788,86	2.046,97	10.541,65	2.046,97	27.330,51	0,00	25.283,54
40900	FURNIZORI-DEBITORI	3.708.819,34	0,00	0,00	39.573,02	3.708.819,34	39.573,02	3.669.246,32	0,00
40910	FURNIZORI-DEBITORI BUNURI	36.022,81	0,00	0,00	36.022,81	36.022,81	36.022,81	0,00	0,00
40920	FURNIZORI-DEBITORI SERVICI	3.550,21	0,00	0,00	3.550,21	3.550,21	3.550,21	0,00	0,00
40930	Avansuri acordate pentru imob.A	3.668.908,67	0,00	0,00	0,00	3.668.908,67	0,00	3.668.908,67	0,00
40940	Avansuri imob. necorporaleAvan	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65	0,00	337,65	0,00
41100	CLIENTI	585.652,33	0,00	2.277.909,01	2.499.341,60	2.863.561,34	2.499.341,60	364.219,74	0,00
41110	CLIENTI INTERNI	585.652,33	0,00	2.277.909,01	2.499.341,60	2.863.561,34	2.499.341,60	364.219,74	0,00
42100	PERSONAL-SALARII DATORA	0,00	63.552,00	993.086,00	984.686,00	993.086,00	1.048.238,00	0,00	55.152,00
42110	SALARII DATORATE-PERMAN	0,00	47.552,00	742.840,00	736.208,00	742.840,00	783.760,00	0,00	40.920,00
42120	INDEMNIZATII COLABORATOR	0,00	16.000,00	250.246,00	248.478,00	250.246,00	264.478,00	0,00	14.232,00
42300	PERSONAL-AJUTOARE MATE	0,00	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSO	0,00	0,00	201.146,00	205.716,00	201.146,00	205.716,00	0,00	4.570,00
42600	DREPTURI DE PERSONAL NE	0,00	46.115,00	35.631,00	0,00	35.631,00	46.115,00	0,00	10.484,00
42800	ALTE DATORII SI CREAMTE IN	0,00	7.585,65	0,00	680,00	0,00	8.265,65	0,00	8.265,65
42810	ALTE DATORII IN LEGATURA C	0,00	5.293,35	0,00	680,00	0,00	5.973,35	0,00	5.973,35

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.16..C31.12.16

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C31.12.16

Tip balanță verificare: Analitică

25. Aprilie 2017
Pagin 4
gabrieia.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
42820	ALTE CREAMTE IN LEGATURA	0,00	2.292,30	0,00	0,00	0,00	2.292,30	0,00	2.292,30
43100	ASIGURARI SOCIALE	0,00	1.363.898,30	24.253,99	362.571,00	24.253,99	1.726.469,30	0,00	1.702.215,31
43110	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASI	0,00	644.085,00	4.697,00	151.533,00	4.697,00	795.618,00	0,00	790.921,00
43120	CONTRIBUTIA PERSONALULUI	0,00	356.151,69	3.010,66	94.434,00	3.010,66	450.585,69	0,00	447.575,03
43130	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT	0,00	175.229,01	6.180,00	50.950,00	6.180,00	226.179,01	0,00	219.999,01
43140	CONTRIB. ANGAJATILOR PT. A	0,00	183.290,60	6.541,00	53.831,00	6.541,00	237.121,60	0,00	230.580,60
43150	CONTRIB.UNITATII LA FD.ACCI	0,00	2.514,00	689,33	1.784,00	689,33	4.298,00	0,00	3.608,67
43160	CONTRIB.UNITATII PT.CCI	0,00	-1.067,00	2.367,00	8.004,00	2.367,00	6.937,00	0,00	4.570,00
43170	CONTRIB.FOND GARANTARE	0,00	3.695,00	769,00	2.035,00	769,00	5.730,00	0,00	4.961,00
43700	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	11.603,00	3.436,33	7.831,00	3.436,33	19.434,00	0,00	15.997,67
43710	CONTRIBUTIA UNITATII LA FO	0,00	6.601,00	1.750,33	3.923,00	1.750,33	10.524,00	0,00	8.773,67
43720	CONTRIBUTIA PERSONALULUI	0,00	5.002,00	1.686,00	3.908,00	1.686,00	8.910,00	0,00	7.224,00
43800	ALTE DATORII SI CREAMTE S	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
43810	ALTE DATORII SOCIALE	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
44100	IMPOZITUL PE PROFIT	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
44200	TAXA PE VALOAREA ADAUGA	0,00	1.855.832,91	745.032,22	854.456,95	745.032,22	2.710.289,86	0,00	1.965.257,64
44230	T.V.A. DE PLATA	0,00	1.855.832,91	62.377,97	171.802,70	62.377,97	2.027.635,61	0,00	1.965.257,64
44240	T.V.A. DE RECUPERAT	0,00	0,00	52.524,94	52.524,94	52.524,94	52.524,94	0,00	0,00
44241	T.V.A. DE RECUPERAT-NESOL	0,00	0,00	52.524,94	52.524,94	52.524,94	52.524,94	0,00	0,00
44260	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	255.416,54	255.416,54	255.416,54	255.416,54	0,00	0,00
44261	T.V.A. DEDUCTIBILA 9%	0,00	0,00	3,17	3,17	3,17	3,17	0,00	0,00
44262	T.V.A. DEDUCTIBILA 24%	0,00	0,00	13.880,32	13.880,32	13.880,32	13.880,32	0,00	0,00
44264	T.V.A. DEDUCTIBIL 20%	0,00	0,00	241.533,05	241.533,05	241.533,05	241.533,05	0,00	0,00
44270	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	374.712,77	374.712,77	374.712,77	374.712,77	0,00	0,00
44272	T.V.A. COLECTATA 24%	0,00	0,00	-6.510,03	-6.510,03	-6.510,03	-6.510,03	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.16..C31.12.16

GEDP

25. Aprilie 2017
Pagin 5
gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C31.12.16

Tip balanță verificare: Analitică

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44274	T.V.A. COLECTATA 20%	0,00	0,00	381.222,80	381.222,80	381.222,80	381.222,80	0,00	0,00
44400	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	454.878,00	3.912,00	131.268,00	3.912,00	586.146,00	0,00	582.234,00
44600	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0,00	107.209,40	0,00	0,00	0,00	107.209,40	0,00	107.209,40
44800	ALTE DATORII SI CREANTE C	7.437,45	0,00	0,00	0,00	7.437,45	0,00	7.437,45	0,00
44810	ALTE DATORII FATA DE BUGE	7.437,45	0,00	0,00	0,00	7.437,45	0,00	7.437,45	0,00
45500	SUME DATORATE ASOCIATIL	0,00	55.762,10	449.262,10	393.500,00	449.262,10	449.262,10	0,00	0,00
45510	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0,00	55.762,10	351.762,10	296.000,00	351.762,10	351.762,10	0,00	0,00
45511	ASOCIATI CONTURI CURENTE	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
46100	DEBITORI DIVERSI	4.699,27	0,00	0,00	1.658,19	4.699,27	1.658,19	3.041,08	0,00
46110	DEBITORI - TAXE COLECTATE	0,00	0,00	185.157,50	100.157,50	185.157,50	100.157,50	85.000,00	0,00
46120	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
46200	CREDITORI DIVERSI	0,00	52.350,18	18.075,52	88.213,15	18.075,52	140.563,33	0,00	122.487,81
46210	ALTI CREDITORI	0,00	2.228,97	0,00	0,00	0,00	2.228,97	0,00	2.228,97
46220	GARANTII ADMINISTRATORI	0,00	1.758,71	0,00	0,00	0,00	1.758,71	0,00	1.758,71
46230	GARANTII DE LA OPERATORI	0,00	48.362,50	18.075,52	88.213,15	18.075,52	136.575,65	0,00	118.500,13
47100	CHELTUIELI INREGISTRATE IN	37.561,78	0,00	-790,62	0,00	36.771,16	0,00	36.771,16	0,00
47110	CHELTUIELI INREG AV-ASIGU	7.839,31	0,00	2.908,33	0,00	10.747,64	0,00	10.747,64	0,00
47200	VENITURI INREGISTRATE IN A	0,00	14.489,89	0,00	0,00	0,00	14.489,89	0,00	14.489,89
51200	CONTURI CURENTE LA BANCI	26.671,50	0,00	924.802,56	926.574,14	951.474,06	926.574,14	24.899,92	0,00
51210	CONTURI LA BANCI IN LEI	26.666,71	0,00	924.802,56	926.574,14	951.469,27	926.574,14	24.895,13	0,00
51240	CONTURI LA BANCI IN DEVEZE	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	0,00
53100	CASA	390,37	0,00	2.601.117,89	2.588.465,84	2.601.508,26	2.588.465,84	13.042,42	0,00
53110	CASA IN LEI	390,37	0,00	2.601.117,89	2.588.465,84	2.601.508,26	2.588.465,84	13.042,42	0,00
54200	AVANSURI DE TREZORERIE	0,00	0,00	462.255,12	452.467,74	462.255,12	452.467,74	9.787,38	0,00
58100	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	609.780,90	609.780,90	609.780,90	609.780,90	0,00	0,00
60200	CHELTUIELI CU MATERIALELE	0,00	0,00	154.651,05	154.651,05	154.651,05	154.651,05	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.16..C31.12.16

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C31.12.16

Tip bilanță verificare: Analitică

25. Aprilie 2017
Pagin 6
gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
60220	CHELTUIELI PRIVIND COMBUS	0,00	0,00	154.651,05	154.651,05	154.651,05	154.651,05	0,00	0,00
60300	CHELT.PT.MATERIALE DE NAT	0,00	0,00	3.336,36	3.336,36	3.336,36	3.336,36	0,00	0,00
60400	CH.PRIVIND MATERIALELE NE	0,00	0,00	114.329,33	114.329,33	114.329,33	114.329,33	0,00	0,00
60500	CHELTUIELI PRIVIND ENERGI	0,00	0,00	188.866,78	188.866,78	188.866,78	188.866,78	0,00	0,00
60700	CHELTUIELI PRIVIND MARFUR	0,00	0,00	14.048,65	14.048,65	14.048,65	14.048,65	0,00	0,00
61100	CHELTUIELI DE INTRETINERE	0,00	0,00	180.976,92	180.976,92	180.976,92	180.976,92	0,00	0,00
61200	CH.REDEVENTE,LOCATII GES	0,00	0,00	57.336,02	57.336,02	57.336,02	57.336,02	0,00	0,00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE A	0,00	0,00	16.265,93	16.265,93	16.265,93	16.265,93	0,00	0,00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIO	0,00	0,00	87.966,96	87.966,96	87.966,96	87.966,96	0,00	0,00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, R	0,00	0,00	91.438,02	91.438,02	91.438,02	91.438,02	0,00	0,00
62301	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	3.773,06	3.773,06	3.773,06	3.773,06	0,00	0,00
62303	CHELTUIELI CU PROTOCOL N	0,00	0,00	87.664,96	87.664,96	87.664,96	87.664,96	0,00	0,00
62400	CHELTUIELI CU TRANSPORTU	0,00	0,00	4.322,84	4.322,84	4.322,84	4.322,84	0,00	0,00
62500	CHELTUIELI CU DEPLASARI, D	0,00	0,00	1.254,76	1.254,76	1.254,76	1.254,76	0,00	0,00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE	0,00	0,00	31.472,46	31.472,46	31.472,46	31.472,46	0,00	0,00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE B	0,00	0,00	4.336,62	4.336,62	4.336,62	4.336,62	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICI	0,00	0,00	588.324,65	588.324,65	588.324,65	588.324,65	0,00	0,00
63500	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TA	0,00	0,00	35.299,98	35.299,98	35.299,98	35.299,98	0,00	0,00
63510	ALTE CHELT.CU IMPOZITE SI	0,00	0,00	35.299,98	35.299,98	35.299,98	35.299,98	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU REMUNERATI	0,00	0,00	984.686,00	984.686,00	984.686,00	984.686,00	0,00	0,00
64110	CHELT.REMUNERATII PERSO	0,00	0,00	736.208,00	736.208,00	736.208,00	736.208,00	0,00	0,00
64120	CHELT.INDEMNIZ.COLABORA	0,00	0,00	248.478,00	248.478,00	248.478,00	248.478,00	0,00	0,00
64500	CHELTUIELI PRIVIND ASIGUR	0,00	0,00	218.229,00	218.229,00	218.229,00	218.229,00	0,00	0,00
64510	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.SOC	0,00	0,00	153.317,00	153.317,00	153.317,00	153.317,00	0,00	0,00
64520	CONTRIB. UNIT. LA AJ.SOMAJ	0,00	0,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	3.923,00	0,00	0,00
64530	CONTRIB. ANGAJ.LA ASIG.SO	0,00	0,00	59.112,00	59.112,00	59.112,00	59.112,00	0,00	0,00
64580	ALTE CHELT.ASIG.SOC.SI PR	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.16..C31.12.16

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C31.12.16

Tip balanță verificare: Analitică

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
64581	CONTRIB.FOND GARANTARE	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	0,00	0,00
65800	ALTE CHELTUIELI DE EXPLO	0,00	0,00	78.769,44	78.769,44	78.769,44	78.769,44	0,00	0,00
65810	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PEN	0,00	0,00	9.316,62	9.316,62	9.316,62	9.316,62	0,00	0,00
65830	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CE	0,00	0,00	69.590,90	69.590,90	69.590,90	69.590,90	0,00	0,00
65880	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOA	0,00	0,00	-138,08	-138,08	-138,08	-138,08	0,00	0,00
66500	CHELTUIELI DIN DIFERENTA D	0,00	0,00	142,49	142,49	142,49	142,49	0,00	0,00
66600	CHELTUIELI PRIVIND DOBINZI	0,00	0,00	528,30	528,30	528,30	528,30	0,00	0,00
68100	CHELT. DE EXPLOATARE PT.	0,00	0,00	971.908,03	971.908,03	971.908,03	971.908,03	0,00	0,00
68110	CHELT.EXPL.AMORTIZ.IMOBILI	0,00	0,00	971.908,03	971.908,03	971.908,03	971.908,03	0,00	0,00
70600	VENITURI DIN REDEVENTE, L	0,00	0,00	1.682.913,64	1.682.913,64	1.682.913,64	1.682.913,64	0,00	0,00
70700	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0,00	0,00	16.486,10	16.486,10	16.486,10	16.486,10	0,00	0,00
70701	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0,00	0,00	19,35	19,35	19,35	19,35	0,00	0,00
70719	VENITURI DIN VZ.MARFURILO	0,00	0,00	16.466,75	16.466,75	16.466,75	16.466,75	0,00	0,00
70800	VENITURI DIN ACTIVITATI DIV	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00
75800	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	0,00	0,00	287.509,46	287.509,46	287.509,46	287.509,46	0,00	0,00
75810	VENITURI DIN DESPAGUBIRI S	0,00	0,00	16.436,36	16.436,36	16.436,36	16.436,36	0,00	0,00
75830	VENITURI DIN CEDAREA ACTI	0,00	0,00	46.913,41	46.913,41	46.913,41	46.913,41	0,00	0,00
75880	ALTE VENITURI DIN EPLOATA	0,00	0,00	224.159,69	224.159,69	224.159,69	224.159,69	0,00	0,00
76500	VENITURI DIN DIFERENTE DE	0,00	0,00	715,60	715,60	715,60	715,60	0,00	0,00
76600	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,00	2,15	2,15	2,15	2,15	0,00	0,00

27.136.081,62

27.136.081,62

21.593.426,32

21.593.426,32

48.729.507,94

48.729.507,94

28.712.532,97

28.712.532,97

Total



[Handwritten signature]