



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

BILANȚ LA 30.06.2016



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 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,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Str. Foișorului nr.2 , sector 3
București

S.C. GEDP S.A.
IN INSOLVENTA
INTRARE / IESIRE
Nr. 4715 / 12.08.2016

Direcția de emitenți
Serviciul pentru informarea și protecția investitorilor

Stimați domni,

Vă depunem alăturat documentele de raportare la 30.06.2016.

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 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

DECLARATIE

Conform prevederilor art.113 lit.D, alin.1, lit.c din Regulamentul C.N.V.M NR.1/2006 declaram ca situatia financiar – contabila aferenta semestrului I - 2016, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare si a contului de profit si pierdere si ca raportul prezinta in mod corect si complet informatiile despre activitatea societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie/Director General

Spiridon Liliana Mihaela

Director economic,

Niculae Gabriela

Bifati numai dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala/ Sediul permanent fara personalitate juridica

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2016

Entitatea GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 1 Localitate Bucuresti

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 comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

20 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

 Entități de interes public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

13.783.464

Profit/ pierdere

-613.270

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Semnătura

Liliana-Mihaela
Spiridon

Digitally signed by Liliana-Mihaela Spiridon,
DN: cn=Liliana-Mihaela Spiridon,
givenName=Liliana-Mihaela, sn=Spiridon,
serialNumber=200412234SLM5, o=Grupul
Editorilor si Difuzorilor de Presa S.A.,
ou=Functia: Director General, c=RO
Date: 2016.08.11 16:38:56 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+207+2071+4094+208-280-290)	01	3.055	3.055
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	13.990.686
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	3.315	17.757
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	14.413.298	14.011.498
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345-346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	4.060	5.753
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	4.416.695
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	56.593
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.342.315	4.479.041
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	2.665.960	498.742
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.707.266	4.013.328
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	16.120.564	18.024.826
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	1.723.830	4.241.362
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	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)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	4.359.543	4.855.221
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	495.678	613.270
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	13.783.464
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	13.783.464

Suma de control F10 : 267821792 / 385717026

*) 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

Semnătura

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.665.143	844.574
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.669.370	836.206
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	-4.227	8.368
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	1.988.553	126.503
-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	3.653.696	971.077
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	85.063	55.223
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	53.915	42.916
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	162.357	116.118
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	10.087	7.098
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	371.222	616.108
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	302.937	503.535
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	68.285	112.573
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	963.897	346.651
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	963.897	346.651
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	1.964.585	400.279
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.002.662	306.876
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	56.979	20.947
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	904.944	72.456
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.611.126	1.584.393
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	42.570	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	613.316
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	3	
- 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	1.873	716
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.876	716
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	7.445	528
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.661	142
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	10.106	670
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	46
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	8.230	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	3.655.572	971.793
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.621.232	1.585.063
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	34.340	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	613.270
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 PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	34.340	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	613.270

Suma de control F20 : 38632821 / 385717026

*) 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



INTOCMIT,

Numele și prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- 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		613.270	
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	192.514	192.514		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	59.228	59.228		
- peste 30 de zile	06	59.228	59.228		
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	133.286	133.286		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	87.500	87.500		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	38.352	38.352		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	7.434	7.434		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15				
Obligatii restante fata de alti 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.	30.06.2015		30.06.2016
A	B	1	2		
Numar mediu de salariatii	24	31		24	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	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 platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite catre 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.	30.06.2015	30.06.2016
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.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
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	2.588
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		
- părți sociale emise de rezidenți	79	1.750	1.750
- 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	838

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	838	838
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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 externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi 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 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la rezidenți	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 rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	16.433	13.436
- în lei (ct. 5311)	116	16.433	13.436
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	15.278	25.519
- în lei (ct. 5121), din care:	119	15.273	25.519
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	5	
- 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	224.220	50.033
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 in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in 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		
- in lei	137		
- in 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		
- in lei	143		
- in 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	130.706	
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160	130.706	
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 externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in 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	93.514	50.033
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		0
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		
- 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)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-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		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (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 vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
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.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		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		X		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				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

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 mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

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

RAPORTUL
ADMINISTRATORULUI SPECIAL
ÎN LEGĂTURĂ CU SEMESTRUL I
AL ANULUI 2016

Cuprins

1. Informatii despre societate	3
2. Situatiile financiare	4
3. Modificari semnificative de pozitie financiara	5
3.1. Active imobilizate	5
3.2. Active circulante	5
3.3. Datorii pe termen scurt si termen lung	6
3.4. Provizioane.....	6
3.5. Capitaluri proprii.....	6
4. Contul de profit si pierdere	7
4.1. Venituri din exploatare.....	7
4.2. Cheltuieli din exploatare	8
4.3. Rezultatul exercitiului	9
5. Indicatori cheie de performanta financiari si non-financiari.....	9
5.2. Indicatori non-financiari	12
5.3. Dezvoltatea previzibila a Societatii.....	12
6. Managementul riscului.....	12

1. Informatii despre societate

S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A., infiintata in data de 19.09.2002, este o societate pe actiuni, cu capital integral privat, avand ca principal obiect de activitate **“Inchirierea si subinchirierea de bunuri imobiliare proprii sau inchiriate”**. cod CAEN 6820.

Societatea nu detine filiale sau sucursale in tara sau strainatate.

Actiunile societatii sunt tranzactionate prin intermediul Bursei de Valori, la categoria “Societati necotate”.

Nu au existat actiuni de achizitionare a propriilor actiuni. Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

Capitalul social subscris si varsat al societatii la 30.06.2016 este de 19.159.890 lei, adica 1.915.989 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 10 lei.

La data de 30.06.2016 actiunile societatii sunt detinute astfel:

Actionar	Numar actiuni	%
JUBILER HOLDING LIMITED	399.110	20,8305
WISHY CONSULTING LIMITED	387.200	20,2089
Alti actionari persoane fizice si juridice	1.129.679	58,9606

Administrarea Societatii a fost asigurata astfel:

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

- ✓ in perioada 03.10.2014 – 16.02.2015 de un Consiliu de Administratie alcatuit din 1 membru,
- ✓ in perioada 17.02.2015 – 08.01.2016 de un Consiliu de Administratie alcatuit din 3 membri,
- ✓ in perioada 09.01.2016 – prezent asociatii sunt reprezentati de Administratorul Special, d-na Liliana Spiridon si Administratorul Judiciar - S.C. Art Pro Insolv SPRL, reprezentata de dl. Petre Motrun.

Conducerea curenta a societatii este asigurata de Administratorul Judiciar si Administratorul Special.

La 30.06.2016 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori tehnici comparativ cu ultimii trei ani:

-nr. chioscuri-

Indicatori	2013	2014	2015	2016
Total chioscuri instalate,din care:	466	465	465	464
- chioscuri standard	255	255	255	255
- chioscuri duble	77	77	77	76
- chioscuri mici	134	133	133	133
Total chioscuri cu energie electrica,din care:	421	420	420	413
- chioscuri cu bransament	415	418	418	417
- chioscuri cu baterii	6	2	2	2
Total chioscuri cu sistem de alarma	400	400	400	400
Total puncte de vanzare instalate	543	542	542	541
Total puncte de vanzare cu energie elect.,din care:	482	481	481	474
- puncte de vanzare cu energie electrica	476	475	475	472
- puncte de vanzare cu baterii	6	2	2	2

2.Situatiile financiare

Societatea a întocmit pentru prima dată situații financiare conform Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României 1802/2014 cu modificările ulterioare la 31 decembrie 2015.

Datele din bilantul contabil la 30 iunie 2016 corespund cu registrele contabile întocmite in mod cronologic si corect. Societatea a respectat principiile contabilitatii prevazute de Legea Contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare.

Contul de profit si pierdere aferent semestrului I 2016 reflecta fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile si cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Balanta de verificare la 30 iunie 2016 reflecta fidel, sub toate aspectele semnificative, pozitia financiara a Societatii si performanta financiara conform perioadei fiscale incheiate la 30 iunie 2016 si a fost intocmita in conformitate cu registrele contabile ale societatii si cu legile in vigoare.

3.Modificari semnificative de pozitie financiara

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2015 (lei)</i>	<i>30 iunie 2016 (lei)</i>
Active imobilizate	14.413.298	14.011.498
Active circulante	4.342.315	4.479.041
Cheltuieli in avans	45.401	47.519
Total active	18.801.014	18.538.058
Datorii pe termen scurt	4.389.790	498.742
Venituri in avans	14.490	14.490
Datorii pe termen lung	0	0
Total capitaluri proprii	14.396.734	13.783.464
Total datorii si capitaluri proprii	18.801.014	14.296.696

Bilantul contabil la 30 iunie 2016 are un total activ de 18.538.058 lei si prezintă o scădere cu 2% fata de anul anterior.

3.1.Active imobilizate

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2015 (lei)</i>	<i>30 iunie 2016 (lei)</i>	<i>Variatie relativa</i>
Imobilizari corporale	14.406.928	13.990.686	-2%
Investitii imobiliare	0	0	
Imobilizari necorporale	3.055	3.055	0%
Imobilizari financiare	3.315	17.757	535%
Total active imobilizate	14.413.298	14.011.498	-3%

Activele imobilizate inregistreaza o scădere de 3.21% fata de anul trecut.

3.2. Active circulante

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2015 (lei)</i>	<i>31 iunie 2016 (lei)</i>	<i>Variatie relativa</i>
Stocuri	4.060	5.753	
Creante comerciale	4.311.193	4.316.695	

Creante – entitati afiliate			
Alte creante	0	0	
Casa si conturi la banci	27.062	56.593	
Total active circulante	4.342.315	4.379.041	103%

Creante comerciale

Creantele comerciale au crescut fata de anul trecut cu 5 502 lei comparativ cu anul anterior.

Casa si conturi la banci

Disponibilitatile in casierie au crescut cu 29.531 lei la 30.06.2016 comparativ cu 31.12.2015, ca urmare a deciziei conducerii societatii ca din incasarile efectuate sa acoperim strict datoriile ajunse la scadenta si neinscrise la masa credala (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 si termen lung

<i>Descriere</i>	<u><i>31 decembrie 2015 (lei)</i></u>	<u><i>30 iunie 2016 (lei)</i></u>	<i>-lei- Variatie relativa</i>
Datorii comerciale – terti	4.389.790	4.740.104	
Datorii – entitati afiliate	0	0	
Alte datorii	0	0	
Total datorii	4.389.790	4.740.104	1.08%

3.4.Provizioane

Provizioanele pentru litigii sunt 0 lei la 30 iunie 2016.

3.5.Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au scazut de la 16.860.526 lei la 31.12.2014 la 14.396.734 lei la 31.12.2015 si 13.783.464 la 30 iunie 2016, diferenta o reprezinta pierderea contabila inregistrata in anul 2016 dar si modificari in structura rezervelor. (495.678 lei).

4. Contul de profit si pierdere

<i>Descriere</i>		<u>30 iunie 2015</u> <u>(lei)</u>	<u>30 iunie 2016</u> <u>(lei)</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
Venituri	din	3.653.696	971.077	
exploatare				
Cheltuieli	din	3.611.126	1.584.393	
exploatare				
Rezultatul		42.570	-613.316	-144%
exploatarii				
Venituri financiare		1.876	716	
Cheltuieli financiare		10.106	670	
Rezultatul financiar		-8.230	46	178%
Impozit pe profit		0	0	
Rezultatul net al		34.340	-613.270	-178%
exercitiului				

4.1.Venituri din exploatare

<i>Descriere</i>		<u>30 iunie 2015</u> <u>(lei)</u>	<u>30 iunie 2016</u> <u>(lei)</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
Productia vanduta		1.665.143	844.574	
Alte venituri	din	1.988.553	126.503	
exploatare				
Venituri	din	3.653.696	971.077	-37%
exploatare				

Societatea a avut o activitate continua realizand o cifra de afaceri 844.574 lei (1.665.143 lei la 30 iunie 2015), reprezentand in principal serviciile facturate francizatorilor.

Din totalul cifrei de afaceri, distingem principalele categorii de venit dupa cum urmeaza: 95,19% reprezinta venituri din darea în franciză a chioşcurilor (94,65% in 2015), 4,81% reprezinta venituri din inchirierea spațiilor de expunere (5,35% in 2015).

Categorii servicii	2013 %	2014 %	2015 %	2016 %
-inchiriere chioscuri si publicitate	78.42	92.99	94.65	95.19
-inchiriere spatii expunere	12.06	7.01	5.35	4.81

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 încheiat cu Farmaceutica Argesfarm S.A.

4.2. Cheltuieli din exploatare

Descriere	-lei-		
	30 iunie 2015 (lei)	30 iunie 2016 (lei)	Variatie relativa in procente
Cheltuieli cu materialele consumabile	138.978	98.139	-29,39
Cheltuieli cu utilitati	162.357	116.118	-28,48
Cheltuieli cu salariile	302.937	503.535	66,22
Cheltuieli cu amortizarea	963.897	346.651	-64,04
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	752.651	50.048	-93,35
Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate	56979	20947	-63,24
Alte cheltuieli de exploatare	904.944	72.456	-91,99
Alte cheltuieli de exploatare neincluse in grupele de mai sus	328.383	376.499	14,65
Cheltuieli din exploatare	3.611.126	1.584.393	-56,12

Materiale consumabile

Cheltuielile cu materialele consumabile au scăzut cu 29,39% în anul 2016 comparativ cu anul 2015. Acest lucru se datorează în principal consumului de combustibil, datorită reducerii numărului de autoturisme.

Utilitati

Cheltuielile cu utilitățile reprezintă 7.32% (4,49% în 2015) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu utilitățile nu înregistrează variații semnificative față de anul 2015.

Salarii si politica de personal

Cheltuielile cu salariile reprezintă 31,78% (8,38% în 2015) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu salariile au crescut cu 23,39% în 2016 față de 2015, în principal datorită majorării salariilor.

Amortizarea

Cheltuielile cu amortizarea reprezinta 21.87% (26,69% in 2015) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu amortizarea au scazut cu 617246 in 2016 fata de 2015, datorita reducerii nr. de autoturisme.

Servicii prestate de terti

Cheltuielile cu serviciile prestate de terti reprezinta 3,16% (20.84% in 2015) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu serviciile prestate de terti au scazut cu 17,68% in 2016 fata de 2015.

4.3.Rezultatul exercitiului

Societatea a obtinut o pierdere contabila de 613 270 lei, iar in 2015 am obtinut un pierdere contabila de 495.678. Acesta este rezultatul veniturilor si cheltuielilor facute in cursul perioada fiscala 01.01.2016 – 30.06.2016 prin realizarea veniturilor din franciza.

5. Indicatori cheie de performanta financiari si non-financiari

5.1 Indicatori financiari

2015

1. Indicatori de lichiditate	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	

2. Indicatori de risc	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)		

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
	Stoc mediu (B)	4060
(A/B)*365- in numar de zile	-672,38	

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

2. Indicatori de risc	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)		

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
	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)	18755613
A/B - in numar de ori	0,16

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)	18755613
A/B - in numar de ori	0,16

4. Indicatori de profitabilitate	
Rentabilitatea capitalului angajat	-495678
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	14396734
Total active minus datorii curente (B)	
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
A/B - in procente	-0,16

4. Indicatori de profitabilitate	
Rentabilitatea capitalului angajat	-495678
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	14396734
Total active minus datorii curente (B)	
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
A/B - in procente	-0,16

5.2 Indicatori non-financiari

Indicator	2015	2016	Variatie
Numar contracte	175	180	2.8%
Numar clienti	175	180	2.8%
Numar mediu de angajati	31	23	25%

6. Managementul riscului

Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Riscul de piata:

Economia Romaniei este intr-un stadiu de inceput al dezvoltarii si de aceea exista un grad considerabil de incertitudine in privinta directiei viitoare a politicii economice interne si a mediului politic. Conducerea societatii nu este in masura sa prevada ce schimbări vor fi in Romania si ce efect pot avea aceste schimbări asupra pozitiei financiare, a rezultatelor si a fluxului de trezorerie al societatii.

Riscul de credit:

In activitatea sa societatea nu se expune riscului de credit. Nu se regasesc concentrari de risc semnificativ. Conducerea societatii monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de credit. Societatea considera ca nu sunt necesare alte garantii suplimentare pentru a sustine instrumentele financiare, datorita calitatii institutiilor financiare.

Riscul ratei dobanzii:

Riscul de dobanda are doua componente: riscul de rata si riscul fluxului de numerar. Riscul de rata reprezinta riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca urmare a variatiei ratei de piata a dobanzii. Riscul fluxului de numerar reprezinta riscul variatiei in timp a costurilor cu dobanda.

Elementele de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior.

Nu se inregistreaza elemente, evenimente sau factori de incertitudine care sa afecteze lichiditatea societatii comparativ cu a anului 2015.

Prezentarea si analiza efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale comparativ cu aceeași perioada a anului anterior.

Cheltuielile de capital nu au influentat in mod negativ situatia financiara a societatii.

Prezentare si analiza evenimentelor, tranzactiilor schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Activele corporale ale societatii:

2.1 Precizarea amplasarii si a caracteristicilor principalelor capacitati de productie in proprietatea societatii comerciale:

Principalele active corporale ale societatii sunt reprezentate de 465 de chioscuri ACCES PRESS amplasate in toate cele 6 sectoare ale Bucurestiului pe locatiile aprobate prin hotararile Primariei Municipiului Bucuresti.

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

Activele corporale inregistreaza grad de uzura de 37%.

2.3 Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii comerciale:

Nu se intrevad probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

Piata valorilor mobiliare emise de societate:

3.1 Precizarea pietelor din Romania si din alte tari pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societatea comerciala:

Actiunile societatii se tranzactioneaza numai la BURSA DE VALORI BUCURESTI din data de 26.01.2004, la categoria „societati necotate”, sistemul de tranzactionare AeRO.

3.2 Descrierea politicii societatii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/platite/acumulate in ultimii 3 ani daca este cazul a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani:

Drepturile la dividende sunt cele prevazute de Legea nr.31/1990 republicata si de Actul Constitutiv al societatii, respectiv proportionale cu cota de participare a fiecarui actionar la capitalul social.

3.3 Descrierea oricaror activitati ale societatii comerciale de achizitionare a propriilor actiuni:

Nu este cazul.

3.4 In cazul in care societatea comerciala are filiale, precizarea numarului si a valorii nominale a actiunilor emise de societatea mama detinute de filiale:

Nu este cazul.

3.5 In cazul in care societatea comerciala a emis obligatiuni si/sau alte titluri de creanta, prezentarea modului in care societatea comerciala isi achita obligatiile fata de detinatorii de astfel de valori imobiliare:

Nu este cazul.

4. Conducerea societatii comerciale:

4.1 Prezentarea listei administratorilor societatii comerciale la 30.06.2016 cu urmatoarelor informatii pentru fiecare Administrator:

Administrator Special:

Nume prenume: Spiridon Liliana Mihaela

Data si locul nasterii: 18.01.1977 – Pitesti/Arges.

Studii: Facultatea de Marketing si Management in Afaceri Economice, Universitatea „Constantin Brancoveanu”, 2008.

PIPMM Bucuresti, modul Manager Proiect, 2009.

Calificare: Licentiat in Stiinte Economice;

Domeniu: Stiinte Economice/Marketing

Experienta profesionala:

- 2010 - 2015/Director licente si autorizari/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/Sef control comunicatii/retea nationala/Realitatea Media SA
- 2003 - 2006 - Coordonator documentatie autorizare/Global Video Media SA

Administrator Judiciar: Art Pro Insolv SRL

b) Orice acord, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita careia persoana respectiva a fost numita ca membru al conducerii executive:

Nu este cazul.

a) Participarea Administratorului la capitalul societatii comerciale:

Nu este cazul.

b) *Lista persoanelor afiliate societatii comerciale:*

Nu se detin informatii privind existenta de persoane afiliate.

4.2 Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale:

a) *Pentru fiecare membru, prezentam urmatoarelor informatii:*

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, intelegere sau legatura de familie intre persoana respectiva si o alta persoana datorita carei persoana respectiva a fost numita membru al conducerii executive:*

Nu este cazul.

c) *Participarea persoanei respective la capitalul societatii comerciale:*

Nu este cazul.

Administrator Special

LILIANA - MIHAELA Spiridon

Semnatura:

Data:



A circular blue stamp is located to the right of the signature. The text inside the stamp, read clockwise from the top, is: "G.E.D.P. BUCUREȘTI", "INSOLVENȚĂ", "GRUPUL EDITORIAL", "ȘI DIFUZORILOR DE PRESĂ", "ROMANIA".

RAPORTUL SEMESTRIAL

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

Data raportului: 30.06.2016

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

Sediul social: Bucuresti, Str.Aleea Priporului nr.9, sector 1

Telefon: 031.425.19.47

Fax: 031.425.19.50

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

Cod unic de inregistrare: 14889079

Capitalul social subscris si varsat: 19.159.890 Lei

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

Bucuresti, categoria „societati necotate”, simbol de tranzactionare – GDP

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de SC GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA SA:

- valoarea totala nominala a actiunilor societatii la 30.06.2016 – 19.159.890

1. Prezentarea activitatii societatii

La data de 30.06.2015 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori tehnici:

Chioscuri executate si instalate pe amplasamente: 464 buc

din care:

- chioscuri standard 255 buc
- chioscuri duble 76 buc
- chioscuri mici 133 buc

Puncte de vanzare 541 buc

Puncte de vanzare alimentate la energia electrica 474 buc

1. Pozitia financiară

a. Situatia patrimoniului comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015

	30.06.2015	30.06.2016
ACTIVE IMOBILIZATE	18,362,148.00	14,011,498.00
ACTIVE CIRCULANTE	857,089.00	4,479,041.00
Cheltuieli in avans	255,097.00	47,519.00
TOTAL ACTIVE	18,964,140.00	18,538,058.00
Capital social	19,159,890.00	19,159,890.00

Prime de capital	119,790.00	119,790.00
Rezerva legala	26,819.45	26,819.45
Alte rezerve	46,938.35	46,938.35
Actiuni proprii	138,257.61	138,257.61
Rezultatul reportat	4,354,203.60	4855,211.60
Rezultatul exercitiului	34,340.16	613,270.39
CAPITALURI PROPRII – TOTAL:	15,055,751.00	13,783,464.00
Datorii pe termen scurt	2,486,225.00	2,486,225.00
Datorii de platit peste un an	1,917,867.00	498,742.00
Venituri in avans	14,490.00	14,490.00
TOTAL PASIVE	18,964,140.00	18,538,058.00

- lei -

b. Contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015

Indicatori	30.06.2015	30.06.2016
Venituri din exploatare	3,653,696.00	971,077.00
Cheltuieli din exploatare	3,611,126.00	1,584,393.00
Profit/Pierdere din exploatare - Profit	42,570.00	-613,316.00
Pierdere	-	
Venituri financiare	1,876.00	716.00
Cheltuieli financiare	10,106.00	670.00
Profit/Pierdere financiara - Profit		46,00
Pierdere	8,230.00	
VENITURI TOTALE	3,655,572.00	971,793.00
CHELTUIELI TOTALE	3,621,232.00	1,585,063.00
Impozit pe profit		
Profit/Pierdere neta exercitiu - Profit	34,340.00	
Pierdere	-	-613,270.00

Din analiza indicatorilor contului de profit si pierdere, rezulta ca pe primele sase luni ale anului 2016 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015 se inregistreaza o scadere a veniturilor din exploatare cu 73.42% dar si o scadere a cheltuielilor de exploatare de cu 56.12%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2015, pe primele sase luni ale anului 2016 se inregistreaza pierdere din exploatare in suma de 613 270,00.

La data de 30.06.2016 se inregistreaza o cifra de afaceri de 844.574 lei fata de 1.665.143 lei in 2015, respectiv o scadere de 49.27%, .

c. Cash flow

	01.01.2016	30.06.2016	Cresteri/reduceri
Active			
Stocuri	4060	5753	1693
Creante	4311193	4316695	5502
Cheltuieli in avans	45401	47519	2118
Efecte de incasat			0
Passive			0
Datorii	2665960	498742	-2167218
Venituri in avans	14490	14490	0
Ajustari pierderi de valoare			0
Cash flow operational			0
Imobilizari necorporale	3055	3055	0
Imobilizari corporale	14406928	13990686	416242
Imobilizari financiare	3315	17757	14442
Amortizare			0
Cash flow din activitatea de investitii			0
Capital social	19159890	19159890	0
Rambursare credite bancare pe termen lung			0
Rambursari datorii din leasing financiar			0
Cash din activitatea financiara			0
Net cash	27062	56593	29531

d) Indicatori de analiza patrimoniala

Lichiditate curenta

Active curente/Datorii curente = 4479041/498.742= 8.981

Gradul de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu *100 = (4,241.362/13.783.464)*100 =30.77 %

Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri *90 = $(507.970/844.574)*90 = 54$ zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate = $844.574/14.011.498 = 0.06$

e) In perioada analizata, societatea inregistreaza datorii restante la bugetul de stat

Situatiile financiare incheiate la 30.06.2016 nu au fost auditate.

Semnaturi

Administrator Special

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Director economic,

Niculae Gabriela



Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.16..C30.06.16

3EDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C30.06.16

Tip balanță verificare: Analitică

11. August 2016
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								
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	19.159.890,00	0,00	0,00	0,00	19.159.890,00	0,00	19.159.890,00
10410	PRIME DE EMISIUNE	0,00	119.789,17	0,00	0,00	0,00	119.789,17	0,00	119.789,17
10500	REZERVA DIN REEVALUARE	0,00	119.789,17	0,00	0,00	0,00	119.789,17	0,00	119.789,17
10600	REZERVA	0,00	36.775,67	0,00	0,00	0,00	36.775,67	0,00	36.775,67
10610	REZERVA LEGALE	0,00	73.757,80	0,00	0,00	0,00	73.757,80	0,00	73.757,80
10680	ALTE REZERVA	0,00	26.819,45	0,00	0,00	0,00	26.819,45	0,00	26.819,45
10900	ACTIUNI PROPRII	0,00	46.938,35	0,00	0,00	0,00	46.938,35	0,00	46.938,35
11700	REZULTAT REPORTAT	138.257,61	0,00	0,00	0,00	138.257,61	0,00	138.257,61	0,00
11710	REZULT. REP. PROF. NER/PIER	4.359.543,07	0,00	495.677,57	0,00	4.855.220,64	0,00	4.855.220,64	0,00
12100	PROFIT SI PIERDERE	495.677,57	0,00	1.585.063,01	1.467.470,19	2.080.740,58	1.467.470,19	4.855.220,64	0,00
16700	ALTE IMPRUMUTURI SI DATO	0,00	48.369,34	51.115,05	2.745,71	51.115,05	51.115,05	613.270,39	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	2.603,22	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	0,00	0,00	89.814,48	0,00	89.814,48	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

Perioadă: 01.01.16..C30.06.16

3EDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C30.06.16

Tip balanță verificare: Analitică

11. August 2016

Pagin 2

gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Ruleje 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	0,00	126.037,56	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	0,00	126.037,56	889.433,13	126.037,56	763.395,57	0,00
21400	MOBIILIER	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	16.466,61	-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	112.710,00	346.651,06	112.710,00	3.393.656,84	0,00	3.280.946,84
28110	AMORTIZAREA AMENAJARILO	0,00	1.216.491,50	0,00	34.518,00	0,00	1.251.009,50	0,00	1.251.009,50
28120	AMORTIZAREA CONSTRUCTII	0,00	897.568,06	47.947,00	295.507,06	47.947,00	1.193.075,12	0,00	1.145.128,12
28130	AMORTIZ. INSTALATII, M. TRAN	0,00	924.798,22	64.763,00	15.687,00	64.763,00	940.485,22	0,00	875.722,22
28131	AMORTIZ. ECHIP. TEHNOLOGIC	0,00	9.730,68	0,00	2.310,00	0,00	12.040,68	0,00	12.040,68
28132	AMORTIZ. INSTALATII, APARAT	0,00	99.502,15	0,00	0,00	0,00	99.502,15	0,00	99.502,15
28133	AMORTIZ. MIJLOACE DE TRAN	0,00	815.565,39	64.763,00	13.377,00	64.763,00	828.942,39	0,00	764.179,39
28140	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILI	0,00	8.148,00	0,00	939,00	0,00	9.087,00	0,00	9.087,00
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	1.692,66	0,00	1.692,66	0,00	1.692,66	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.16..C30.06.16

3EDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C30.06.16

Tip balanță verificare: Analitică

11. August 2016
Pagin 4
gabriela tutueanu

r. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	42820 ALTE CREAANTE 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	23.358,99	186.018,00	23.358,99	1.549.916,30	0,00	1.526.557,31
	43110 CONTRIBUTIA UNITATII LA ASI	0,00	644.085,00	4.697,00	78.584,00	4.697,00	722.669,00	0,00	717.972,00
	43120 CONTRIBUTIA PERSONALULUI	0,00	356.151,69	3.010,66	48.004,00	3.010,66	404.155,69	0,00	401.145,03
	43130 CONTRIB.ANGAJATORULUI PT	0,00	175.229,01	6.180,00	25.931,00	6.180,00	201.160,01	0,00	194.980,01
	43140 CONTRIB.ANGAJATORULUI PT. A	0,00	183.290,60	6.541,00	27.366,00	6.541,00	210.656,60	0,00	204.115,60
	43150 CONTRIB.UNITATII LA FD.ACCI	0,00	2.514,00	558,33	924,00	558,33	3.438,00	0,00	2.879,67
	43160 CONTRIB.UNITATII PT.CCI	0,00	-1.067,00	1.741,00	4.080,00	1.741,00	3.013,00	0,00	1.272,00
	43170 CONTRIB.FOND GARANTARE	0,00	3.695,00	631,00	1.129,00	631,00	4.824,00	0,00	4.193,00
	43700 AJUTOR DE SOMAJ	0,00	11.603,00	3.135,33	3.845,00	3.135,33	15.448,00	0,00	12.312,67
	43710 CONTRIBUTIA UNITATII LA FO	0,00	6.601,00	1.449,33	1.925,00	1.449,33	8.526,00	0,00	7.075,67
	43720 CONTRIBUTIA PERSONALULUI	0,00	5.002,00	1.686,00	1.920,00	1.686,00	6.922,00	0,00	5.236,00
	43800 ALTE DATORII SI CREAANTE 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	269.787,46	363.016,78	269.787,46	2.218.849,69	0,00	1.949.062,23
	44230 T.V.A. DE PLATA	0,00	1.855.832,91	9.853,00	103.082,32	9.853,00	1.958.915,23	0,00	1.949.062,23
	44260 T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	78.426,24	78.426,24	78.426,24	78.426,24	0,00	0,00
	44262 T.V.A. DEDUCTIBILA 24%	0,00	0,00	659,53	659,53	659,53	659,53	0,00	0,00
	44264 T.V.A. DEDUCTIBIL 20%	0,00	0,00	77.766,71	77.766,71	77.766,71	77.766,71	0,00	0,00
	44270 T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	181.508,22	181.508,22	181.508,22	181.508,22	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
	44274 T.V.A. COLECTATA 20%	0,00	0,00	188.018,25	188.018,25	188.018,25	188.018,25	0,00	0,00
	44400 IMPOZITUL PE SALARII	0,00	454.878,00	3.912,00	67.137,00	3.912,00	522.015,00	0,00	518.103,00
	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 CREAANTE C	7.437,45	0,00	0,00	0,00	7.437,45	0,00	7.437,45	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.16...C30.06.16

3EDP

Cont contabil: Nr.: 10100...78640, Filtru dată: 01.01.16..C30.06.16

Tip balanță verificare: Analitică

11. August 2016

Pagin 5

gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	175.762,10	120.000,00	175.762,10	0,00	0,00	0,00
45510	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0,00	55.762,10	78.262,10	22.500,00	78.262,10	78.262,10	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	0,00	0,00
46110	DEBITORI - TAXE COLECTATE	0,00	0,00	100.157,50	157,50	100.157,50	157,50	3.041,08	0,00
46120	DEBITORI DIVERSI	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	100.000,00	0,00
46200	CREDITORI DIVERSI	0,00	52.350,18	13.575,52	50.126,00	13.575,52	0,00	97.500,00	0,00
46210	ALTI CREDITORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46220	GARANTII ADMINISTRATORI	0,00	2.228,97	0,00	0,00	0,00	2.228,97	0,00	88.900,66
46230	GARANTII DE LA OPERATORI	0,00	1.758,71	0,00	0,00	0,00	1.758,71	0,00	2.228,97
47100	CHELTUIELI INREGISTRATE IN	0,00	48.362,50	13.575,52	50.126,00	13.575,52	98.488,50	0,00	1.758,71
47110	CHELTUIELI INREG AV-ASIGU	37.561,78	0,00	-790,62	0,00	36.771,16	0,00	0,00	84.912,98
47200	VENITURI INREGISTRATE IN A	7.839,31	0,00	2.908,33	0,00	10.747,64	0,00	36.771,16	0,00
51200	CONTURI CURENTE LA BANCII	0,00	14.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.747,64	0,00
51210	CONTURI LA BANCII IN LEI	26.671,50	0,00	219.888,42	221.041,11	0,00	14.489,89	0,00	0,00
51240	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE	26.666,71	0,00	219.888,42	221.041,11	246.559,92	221.041,11	25.518,81	14.489,89
53100	CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.514,02	0,00
53110	CASA IN LEI	4,79	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00
390,37		390,37	0,00	1.104.526,57	1.091.480,59	1.104.916,34	1.091.480,59	13.436,35	0,00
54200	AVANSURI DE TREZORERIE	390,37	0,00	1.104.526,57	1.091.480,59	1.104.916,94	1.091.480,59	13.436,35	0,00
58100	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	249.348,79	243.710,68	249.348,79	243.710,68	5.638,11	0,00
60200	CHELTUIELI CU MATERIALELE	0,00	0,00	94.544,00	94.544,00	94.544,00	94.544,00	0,00	0,00
60220	CHELTUIELI PRIVIND COMBUS	0,00	0,00	55.222,90	55.222,90	55.222,90	55.222,90	0,00	0,00
60400	CHI PRIVIND MATERIALELE NE	0,00	0,00	55.222,90	55.222,90	55.222,90	55.222,90	0,00	0,00
60500	CHELTUIELI PRIVIND ENERGI	0,00	0,00	42.916,57	42.916,57	42.916,57	42.916,57	0,00	0,00
60700	CHELTUIELI PRIVIND MARFUR	0,00	0,00	116.117,84	116.117,84	116.117,84	116.117,84	0,00	0,00
				7.097,60	7.097,60	7.097,60	7.097,60	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.16...C30.06.16

3EDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C30.06.16

Tip balanță verificare: Analitică

11. August 2016
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
61100	CHELTUIELI DE INTRETINERE	0,00	0,00	125.262,74	125.262,74	125.262,74	125.262,74	0,00	0,00
61200	CH.REDEVENTE,LOCATII GES	0,00	0,00	15.167,98	15.167,98	15.167,98	15.167,98	0,00	0,00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE A	0,00	0,00	8.107,33	8.107,33	8.107,33	8.107,33	0,00	0,00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIO	0,00	0,00	49.866,95	49.866,95	49.866,95	49.866,95	0,00	0,00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, R	0,00	0,00	41.384,93	41.384,93	41.384,93	41.384,93	0,00	0,00
62301	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	2.369,35	2.369,35	2.369,35	2.369,35	0,00	0,00
62303	CHELTUIELI CU PROTOCOL N	0,00	0,00	39.015,58	39.015,58	39.015,58	39.015,58	0,00	0,00
62400	CHELTUIELI CU TRANSPORTU	0,00	0,00	3.782,15	3.782,15	3.782,15	3.782,15	0,00	0,00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE	0,00	0,00	10.320,05	10.320,05	10.320,05	10.320,05	0,00	0,00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE B	0,00	0,00	2.934,76	2.934,76	2.934,76	2.934,76	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICI	0,00	0,00	50.048,36	50.048,36	50.048,36	50.048,36	0,00	0,00
63500	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TA	0,00	0,00	20.947,44	20.947,44	20.947,44	20.947,44	0,00	0,00
63510	ALTE CHELT.CU IMPOZITE SI	0,00	0,00	20.947,44	20.947,44	20.947,44	20.947,44	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU REMUNERATI	0,00	0,00	503.535,00	503.535,00	503.535,00	503.535,00	0,00	0,00
64110	CHELT.REMUNERATII PERSO	0,00	0,00	374.395,00	374.395,00	374.395,00	374.395,00	0,00	0,00
64120	CHELT.INDEMNIZ.COLABORA	0,00	0,00	129.140,00	129.140,00	129.140,00	129.140,00	0,00	0,00
64500	CHELTUIELI PRIVIND ASIGUR	0,00	0,00	112.573,00	112.573,00	112.573,00	112.573,00	0,00	0,00
64510	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.SOC	0,00	0,00	79.508,00	79.508,00	79.508,00	79.508,00	0,00	0,00
64520	CONTRIB. UNIT. LA AJ.SOMAJ	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
64530	CONTRIB. ANGAJ.LA ASIG.SO	0,00	0,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	30.169,00	0,00	0,00
64580	ALTE CHELT.ASIG.SOC.SI PR	0,00	0,00	971,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00
64581	CONTRIB.FOND GARANTARE	0,00	0,00	971,00	971,00	971,00	971,00	0,00	0,00
65800	ALTE CHELTUIELI DE EXPLO	0,00	0,00	72.455,56	72.455,56	72.455,56	72.455,56	0,00	0,00
65810	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PEN	0,00	0,00	3.002,74	3.002,74	3.002,74	3.002,74	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

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.16..C30.06.16

3EDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.16..C30.06.16

Tip balanță verificare: Analitică

11. August 2016
Pagin 7
gabriela tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	346.651,06	346.651,06	346.651,06	346.651,06	0,00	0,00
68110	CHELT. EXPL. AMORTIZ. IMOBILI	0,00	0,00	346.651,06	346.651,06	346.651,06	346.651,06	0,00	0,00
70600	VENITURI DIN REDEVENTE, L	0,00	0,00	832.286,53	832.286,53	832.286,53	832.286,53	0,00	0,00
70700	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0,00	0,00	8.367,68	8.367,68	8.367,68	8.367,68	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	8.348,33	8.348,33	8.348,33	8.348,33	0,00	0,00
70800	VENITURI DIN ACTIVITATI DIV	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
75800	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	0,00	0,00	126.502,47	126.502,47	126.502,47	126.502,47	0,00	0,00
75810	VENITURI DIN DESPAGUBIRI S	0,00	0,00	17,36	17,36	17,36	17,36	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	79.571,70	79.571,70	79.571,70	79.571,70	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	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00	0,00
Total		27.136.081,62	27.136.081,62	9.402.213,71	9.402.213,71	36.538.295,33	36.538.295,33	27.722.744,15	27.722.744,15

27.136.081,62

9.402.213,71

36.538.295,33

27.722.744,15


