



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 Înregistrare: 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. 3171 / 10.08.2017

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

Stimați domni,

Va depunem alăturat documentele de raportare la 30.06.2017,

Cu stimă,

Administrator Special
Spiridon Liliana Mihaela

Director economic,
Niculae Gabriela



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122174491 din 10.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare INTERNT-122174491-2017 din data de 10.08.2017 pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: 14889079

Nu există erori de validare.

Validitate necunoscută

Digitally signed by Serviciul depunere
cristian
Date: 2017.08.10 10:53:06 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declarație apăsați [aici](#).

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_0617_XML_010817.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **122174491**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afișată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112



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 declarăm ca situația financiar – contabilă aferentă semestrului I - 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 ca 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 Bucuresti
- Sucursala
- GE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru Anul 2017

Entitatea GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.

Adresa
 Judet 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 înregistrare 14889079

Forma de proprietate

35-Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

20 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

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

Indicatori :

Capitaluri - total	11.925.209
Capital subscris	19.159.890
Profit/ pierdere	-538.806

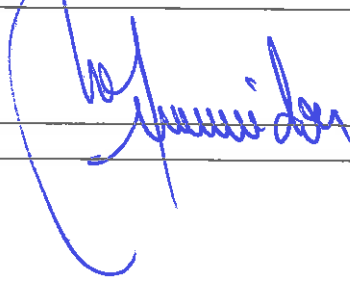
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LILIANA SPIRIDON

Semnătura



Semnătura electronică

Numele și prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT



SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	582	4.011
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	13.369.440	12.995.846
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	22.111	22.111
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.392.133	13.021.968
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	4.599	9.536
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	4.048.530	4.496.654
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	47.730	31.144
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.100.859	4.537.334
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	47.519	48.270
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	47.519	48.270
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	4.809.736	5.475.602
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-675.848	-904.488
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	12.716.285	12.117.480
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	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		
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)	41	0	0
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	42	4.855.221	6.751.164
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	1.835.944	538.806
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	12.524.014	11.925.209
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	12.524.014	11.925.209

Suma de control F10 : 244489166 / 383349704

*) 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 immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LILIANA SPIRIDON

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

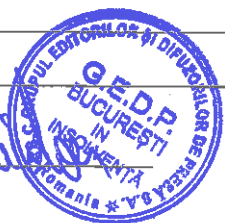
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT



CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	844.574	829.351
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	836.206	839.130
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	8.368	-9.779
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	126.503	110.963
-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	971.077	940.314
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	55.223	158.036
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	42.916	31.975
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	116.118	115.935
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	7.098	-8.289
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	616.108	623.596
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	503.535	506.087
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	112.573	117.509
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	346.651	369.584
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	346.651	369.584
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	400.279	188.283
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	306.876	173.979
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	20.947	3.994
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	72.456	10.310
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	1.584.393	1.479.120
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	613.316	538.806
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		
- 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	716	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	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	528	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	142	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	670	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	46	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	971.793	940.314
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.585.063	1.479.120
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	613.270	538.806
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	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	613.270	538.806

Suma de control F20 : 22603616 / 383349704

*) 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 reprezentand transferuri si contributii datorate in 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 si prenumele

LILIANA SPIRIDON

Semnătura

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		538.806
Unitați care nu au înregistrat 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 18)		04	18.743	18.743	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	18.743	18.743	
- peste 30 de zile		06	3.117	3.117	
- peste 90 de zile		07	11.016	11.016	
- peste 1 an		08	4.610	4.610	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti 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			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	24		23
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	23		21
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75	2.588	
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	1.750	1.750
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79	1.750	1.750
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	838	838
- în lei (ct. 5311)	83		

- în valută (ct. 5314)	84	838	838
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	4.580	23.970
- în lei (ct. 5121), din care:	86	4.580	23.970
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	38.955	153.107
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106		
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109		0
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110		
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115	13.436	

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	13.436	
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	25.519	153.107
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	25.519	153.107
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Jobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	19.159.890	19.159.890
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	19.159.890	19.159.890
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	19.159.890	X	19.159.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	19.159.890	100,00	19.159.890	100,00
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Numele si prenumele

LILIANA SPIRIDON

NICULAE GABRIELA

Semnatura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care cadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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.

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

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

1) Se vor include chirii 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 chirii pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii' în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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 2017

Cuprins

1. Informatii despre societate	3
2. Situatiile financiare	5
3. Modificari semnificative de pozitie financiara	5
3.1. Active imobilizate	5
3.2. Active circulante	6
3.3. Datorii pe termen scurt si termen lung	6
3.4. Provizioane.....	7
3.5. Capitaluri proprii	7
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	11
5.3. Dezvoltatea previzibila a Societatii.....	13 ₂
6. Managementul riscului.....	11

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 30.06.2017 este de 19.159.890 lei, adica 1.915.989 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 10 lei.

La data de 30.06.2017 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 membru,
- ✓ 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 30.06.2017 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori tehnici comparativ cu ultimii trei ani:

-nr. chioscuri-				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
Total chioscuri instalate,din care:	465	465	464	368
- chioscuri standard	255	255	255	217
- chioscuri duble	77	77	76	68
- chioscuri mici	133	133	133	83
Chioscuri ridicate (depozitate ADP sau Adm Strazilor)				95
- chioscuri standard				38
- chioscuri duble				8
- chioscuri mici				49
Total chioscuri cu energie electrica,din care:	420	420	413	339
- chioscuri cu bransament	418	418	417	337
- chioscuri cu baterii	2	2	2	2
Total chioscuri cu sistem de alarma	400	400	400	305
Total puncte de vanzare instalate	542	542	541	436
Total puncte de vanzare cu energie elect.,din care:	481	481	474	396
- puncte de vanzare cu energie electrica	475	475	472	394
- puncte de vanzare cu baterii	2	2	2	2

La data de 30.06.2017 au fost ridicate de catre Administratia Strazilor si ADP-urile de sector un numar de 95 chioscuri din care 38 standard, 49 mici si 8 duble. Din acestea, un numar de sase chioscuri nu au fost gasite (indicativele: 447, 692, 748, 750, 751, 792). In prezent se fac demersuri de catre Directorul Autorizari din cadrul societatii noastre, pentru localizarea acestor mijloace fixe.

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 bilanțul contabil la 30 iunie 2017 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 semestrului I 2017 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Balanta de verificare la 30 iunie 2017 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății și performanța financiară conform perioadei fiscale încheiate la 30 iunie 2017 și a fost întocmită în conformitate cu registrele contabile ale societății și cu legile în vigoare.

3.Modificari semnificative de pozitie financiara

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2016 (lei)</i>	<i>30 iunie 2017 (lei)</i>
Active imobilizate	13.392.133	13.021.968
Active circulante	4.100.859	4.537.334
Cheltuieli în avans	47.519	48.270
Total active	17.540.511	17.607.572
Datorii pe termen scurt	4.809.736	5.475.602
Venituri în avans	14.490	14.490
Datorii pe termen lung	192.271	192.271
Total capitaluri proprii	12.524.014	11.925.209
Total datorii și capitaluri proprii	17.540.511	17.607.572

Bilanțul contabil la 30 iunie 2017 are un total activ de 17.607.572 lei și prezintă o creștere cu 0,381% față de anul anterior.

3.1.Active imobilizate

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2016 (lei)</i>	<i>30 iunie 2017 (lei)</i>	<i>Variatie relativa</i>
Imobilizari corporale	13.369.440	12.995.846	-2,87%
Investitii imobiliare	0	0	

Imobilizari necorporale	582	4.011	185,49%
Imobilizari financiare	22.111	22.111	0%
Total active imobilizate	13.392.133	13.021.968	-2,84%

Activele imobilizate inregistreaza o scădere de 2,84% fata de anul trecut.

3.2. Active circulante

<i>Descriere</i>	<u>31 decembrie</u> <u>2016 (lei)</u>	<u>31 iunie 2017</u> <u>(lei)</u>	<u>Variatie</u> <u>relativa</u>
Stocuri	4.599	9.536	
Creante comerciale	4.048.530	4.496.654	
Creante – entitati afiliate			
Alte creante	0	0	
Casa si conturi la banci	47.730	31.144	
Total active circulante	4.100.859	4.537.334	110%

Creante comerciale

Creantele comerciale au crescut fata de anul trecut cu 436 475 lei comparativ cu anul anterior.

Casa si conturi la banci

Disponibilitatile in casierie au scazut cu 16.586 lei la 30.06.2017 comparativ cu 31.12.2016, ca urmare a deciziei conducerii societatii ca din incasarile efectuate sa acoperim strict datoriile ajunse la scadenta si neinscise 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>31 decembrie</u> <u>2015 (lei)</u>	<u>30 iunie 2017</u> <u>(lei)</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
Datorii comerciale – terti	4.809.736	5.475.602	
Datorii – entitati afiliate	0	0	
Alte datorii	192,271	192,271	
Total datorii	5.002.007	5.667.873	11,75%

3.4.Provizioane

Provizioanele pentru litigii sunt 0 lei la 30 iunie 2017.

3.5.Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au scazut de la 14.396.734 lei la 31.12.2015 si 12 524 014 la 31,12,2016 la 11 925 209 la 30 iunie 2017, diferenta o reprezinta pierderea contabila inregistrata in anul 2017 dar si modificari in structura rezervelor. (598.805 lei).

4. Contul de profit si pierdere

<i>Descriere</i>		<u>30 iunie 2016</u>	<u>30 iunie 2017</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
		<u>(lei)</u>	<u>(lei)</u>	
Venituri din exploatare	din	971.077	940.314	
Cheltuieli din exploatare	din	1.584.393	1.479.120	
Rezultatul exploatarii		-613.316	-538.806	-14%
Venituri financiare		716	0	
Cheltuieli financiare		670	0	
Rezultatul financiar		46	0	0%
Impozit pe profit		0	0	
Rezultatul net al exercitiului		-613.270	-538.806	-14%

4.1.Venituri din exploatare

<i>Descriere</i>		<u>30 iunie 2016</u>	<u>30 iunie 2017</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
		<u>(lei)</u>	<u>(lei)</u>	
Productia vanduta		844.574	829.351	
Alte venituri din exploatare	din	126.503	110.963	
Venituri exploatare	din	971.077	940.314	-3,27%

Societatea a avut o activitate continua realizand o cifra de afaceri 829.351 lei (844.574 lei la 30 iunie 2016), reprezentand in principal serviciile facturate francizatilor.

Din totalul cifrei de afaceri, distingem principalele categorii de venit după cum urmează: 95,19% reprezintă venituri din darea în franciză a chioșcurilor (95,19% în 2016), 4,81% reprezintă venituri din închirierea spațiilor de expunere (4,81% în 2016).

Categoriile servicii	2014 %	2015 %	2016 %	2017 %
-închiriere chioscuri și publicitate	92.99	94.65	95.19	93.65
-închiriere spații expunere	7.01	5.35	4.81	6.35

Comparativ cu anul 2016, cifra de afaceri a scăzut cu 1.83%.

4.2. Cheltuieli din exploatare

Descriere	30 iunie 2016 (lei)	30 iunie 2017 (lei)	-lei-
			Variatie relativa in procente
Cheltuieli cu materialele consumabile	98.139	190.011	151,65
Cheltuieli cu utilitati	116.118	115.935	-0,16
Cheltuieli cu salariile	503.535	506.087	0,51
Cheltuieli cu amortizarea	346.651	342.584	-1,19
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	50.048	18.608	-1,19
Cheltuieli cu alte impozite ,taxe și varsaminte asimilate	20 947	3 994	-475,54
Alte cheltuieli de exploatare	72.456	10.308	-702,91
Alte cheltuieli de exploatare neincluse în grupele de mai sus	376.499	291.593	-29,12
Cheltuieli din exploatare	1.584.393	1.479,120	-7,12

Materiale consumabile

Cheltuielile cu materialele consumabile au crescut cu 7,12% în anul 2017 comparativ cu anul 2016. Acest lucru se datorează în principal consumului de combustibil.

Utilitati

Cheltuielile cu utilitatile reprezintă 7,84% (7,32% în 2016) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu utilitatile nu înregistrează variații semnificative față de anul 2016.

Salarii și politica de personal

Cheltuielile cu salariile reprezinta 34,22% (31,78% in 2016) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu salariile au crescut cu 2,44% in 2017 fata de 2016, in principal datorita majorarii salariilor.

Amortizarea

Cheltuielile cu amortizarea reprezinta 23.16% (21,87% in 2016) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu amortizarea au scazut cu 4 067 in 2017 fata de 2016.

Servicii prestate de terti

Cheltuielile cu serviciile prestate de terti reprezinta 1,26% (3.16% in 2016) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu serviciile prestate de terti au scazut cu 1,9% in 2017 fata de 2016.

4.3.Rezultatul exercitiului

Societatea a obtinut o pierdere contabila de 538 806 lei, iar in 2016 am obtinut un pierdere contabila de 613.316. Acesta este rezultatul veniturilor si cheltuielilor facute in cursul perioada fiscala 01.01.2017 – 30.06.2017 prin realizarea veniturilor din franciza.

5. Indicatori cheie de performanta financiari si non-financiari

5.1 Indicatori financiari

2016	
Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente (A)	13392133
Datorii curente (B)	4809736
A/B - in numar de ori	2,78
Indicatorul lichiditatii imediate	
Active curente (A)	13392133
Stocuri (B)	4599
Datorii curente (C)	4809736
(A-B)/C - in numar de ori	2,78

Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat (A)	192271
Capital propriu (B)	12524014
A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0,02
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)	

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)	4599
(A/B)*365- in numar de zile	317,81
Viteza de rotatie a debitorilor - clienti	
Sold mediu clienti (A)	364220
Cifra de afaceri neta (B)	844574
(A/B)*365- in numar de zile	157,41
Viteza de rotatie a debitorilor - 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)	844574
Active imobilizate (B)	13392133
A/B - in numar de ori	0,06
Viteza de rotatie a activelor totale	
Cifra de afaceri neta (A)	844574
Total active (B)	17540511
A/B - in numar de ori	0,05

Rentabilitatea capitalului angajat	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	-1835944
Total active minus datorii curente (B)	12716285
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	
Marja bruta din vanzari	
Profitul brut din vanzari (A)	-613316
Cifra de afaceri neta (B)	844574
A/B - in procente	-0,73

2017	
Indicatorul lichiditatii curente	
Active curente (A)	13021968
Datorii curente (B)	5475602
A/B - in numar de ori	2,38
Indicatorul lichiditatii imediate	
Active curente (A)	13021968
Stocuri (B)	9536
Datorii curente (C)	5475602
(A-B)/C - in numar de ori	2,38

Indicatorul gradului de indatorare	
Capital imprumutat (A)	192271
Capital propriu (B)	11925209
A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0,02
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	-538806
Cheltuieli cu dobanda (B)	0
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	

Numar de zile de stocare	
Stoc mediu (A)	9536
Costul vanzarilor (B)	15203
A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0,63
Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
Capitalul vanzarilor (A)	-9799
Stoc mediu (B)	9536
(A/B)*365- in numar de zile	-369,93
Viteza de rotatie a debitorilor - clienti	
Sold mediu clienti (A)	313345
Cifra de afaceri neta (B)	829351
(A/B)*365- in numar de zile	137,90
Viteza de rotatie a debitorilor - furnizori	
Sold mediu furnizori (A)	688001
Costul vanzarilor (B)	-8289
(A/B)*365- in numar de zile	-30295,62
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
Cifra de afaceri neta (A)	829351
Active imobilizate (B)	13021968
A/B - in numar de ori	0,06
Viteza de rotatie a activelor totale	
Cifra de afaceri neta (A)	13021968
Total active (B)	17607572
A/B - in numar de ori	0,74

Rentabilitatea capitalului angajat	
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	-538806
Total active minus datorii curente (B)	12117480
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	
Marja bruta din vanzari	
Profitul brut din vanzari (A)	-538806
Cifra de afaceri neta (B)	829351
A/B - in procente	-0,65

5.2 Indicatori non-financiari

Indicator	2016	2017	Variatie
Numar contracte	112	108	2.57%
Numar clienti	180	157	12.77%
Numar mediu de angajati	23	23	0%

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 schimbari vor fi in Romania si ce efect pot avea aceste schimbari 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 aceeasi 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 30.06.2017 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:

- 2016 - prezent Director General MBE Mineral Resources SRL
- 2010 - 2015/Director licențe și autorizări/S.C. Studioul TVC S.R.L.
- 2006 - 2011/Șef control comunicații/rețea națională/Realitatea Media SA
- 2003 - 2006 - Coordonator documentație autorizare/Global Video Media

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:

10 08 2014



RAPORTUL SEMESTRIAL

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

Data raportului: 30.06.2017

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 30.06.2017 – 19.159.890

1. Prezentarea activitatii societatii

La data de 30.06.2017 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori tehnici:

Chioscuri executate si instalate pe amplasamente: 368 buc

din care:

- chioscuri standard 217 buc
- chioscuri duble 68 buc
- chioscuri mici 83 buc

Puncte de vanzare 436 buc

Puncte de vanzare alimentate la energia electrica 394 buc

La data de 30.06.2017 au fost ridicate de catre Administratia Strazilor si ADP-urile de sector un numar de 95 chioscuri din care 38 standard, 49 mici si 8 duble. Din acestea, un numar de sase chioscuri nu au fost gasite (indicativele: 447, 692, 748, 750, 751, 792). In prezent se fac demersuri de catre Directorul Autorizari din cadrul societatii noastre, pentru localizarea acestor mijloace fixe.

1. Pozitia financiară

a. Situatia patrimoniului comparativ cu sfarsitul anului precedent:

	01.01.2017	30.06.2017
ACTIVE IMOBILIZATE	13.392.133,00	13.021.968,00
ACTIVE CIRCULANTE	4.100.859,00	4.537.334,00
Cheltuieli in avans	47.519,00	48.270,00
TOTAL ACTIVE	17.540.511,00	17.607.572,00
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	4.915.220,64	6.751.164,28
Rezultatul exercitiului	1.835.943,64	538.805,97
CAPITALURI PROPRII – TOTAL:	12.524.014,00	119.252.069,00
Datorii pe termen scurt	4.809.736,00	5.475.602,00
Datorii de platit peste un an	192.271,00	192.271,00
Venituri in avans	14,490.00	14,490.00
TOTAL PASIVE	17.540.511,00	17.607.572,00

- lei -

b. Contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului 2016

Indicatori	30.06.2016	30.06.2017
Venituri din exploatare	971.077,00	940.314,00
Cheltuieli din exploatare	1.584.393,00	1.479.120,00
Profit/Pierdere din exploatare - Profit		
- Pierdere	613.316,00	538.806,00
Venituri financiare	716,00	0,00
Cheltuieli financiare	670,00	0,00
Profit/Pierdere financiara - Profit	46,00	0,00
- Pierdere		
VENITURI TOTALE	971.793,00	940.314,00
CHELTUIELI TOTALE	1.585.063,00	1.479.120,00
Impozit pe profit		

Profit/Pierdere neta exercitiu - Profit		
Pierdere	-	613.270,00
		538.806,00

Din analiza indicatorilor contului de profit si pierdere, rezulta ca pe primele sase luni ale anului 2017 comparativ cu aceeași perioada a anului 2016 se inregistreaza o scadere a veniturilor din exploatare cu 3.239% dar si o scadere a cheltuielilor de exploatare de 6.68%.

Comparativ cu aceeași perioada a anului 2016, pe primele sase luni ale anului 2017 se inregistreaza pierdere din exploatare in suma de 538 806.

La data de 30.06.2017 se inregistreaza o cifra de afaceri de 829.351 lei fata de 844 574 lei in 2016, respectiv o scadere de 1.80%.

c. Cash flow

	01.01.2017	30.06.2017	Cresteri/reduceri
Active			
Stocuri	4.599,00	9.536,00	4.937,00
Creante	4.048.530,00	4.496.654,00	448.124,00
Cheltuieli in avans	47.519,00	48.270,00	751,00
Efecte de incasat			0,00
Passive			0,00
Datorii	4.809.736,00	5.475.602,00	665.866,00
Venituri in avans	14.490,00	14.490,00	0,00
Ajustari pierderi de valoare			0,00
Cash flow operational			0,00
Imobilizari necorporale	582,00	4.011,00	3.429,00
Imobilizari corporale	13.369.440,00	12.995.846,00	-373.594,00
Imobilizari financiare	22.111,00	22.111,00	0,00
Amortizare			0,00
Cash flow din activitatea de investitii			0,00
Capital social	19.159.890,00	19.159.890,00	0,00
Rambursare credite bancare pe termen lung			0,00
Rambursari datorii din leasing financiar			0,00
Cash din activitatea financiara			0,00
Net cash	47.730,00	31.144,00	-16.586,00

--	--	--	--

d) Indicatori de analiza patrimoniala

Lichiditate curenta

Active curente/Datorii curente = $13021968/4496654 = 2.896$

Gradul de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu *100 = $(192271/11925209)*100 = 1.613 \%$

Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri *90 = $(312345/829351)*90 = 34$ zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate = $829351/13021968 = 0.064$

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

Situatiile financiare incheiate la 30.06.2017 nu au fost auditate.

Semnaturi

Administrator Special

SPIRIDON LILIANA MIHAELA

Director economic,

Niculae Gabriela



Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.17..C30.06.17

GEDP

Cont contabili: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.17..C30.06.17

Tip balanță verificare: Analitică

9. August 2017

Pagin 1

gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rufeje 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
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	4.915.220,64	0,00	1.835.943,64	0,00	6.751.164,28	0,00	6.751.164,28	0,00
11710	REZULT.REP.PROF.NERPIER	4.915.220,64	0,00	1.835.943,64	0,00	6.751.164,28	0,00	6.751.164,28	0,00
12100	PROFIT SI PIERDERE	1.835.943,64	0,00	1.479.119,70	2.776.257,37	3.315.063,34	2.776.257,37	538.805,97	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	90.770,48	0,00	0,00	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	8.919.416,65	0,00	0,00	0,00	8.919.416,65	0,00	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	1.598.169,82	0,00	0,00	0,00	1.598.169,82	0,00	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
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	INSTALATI TEHN, MIJL.TRAN	879.154,17	0,00	0,00	0,00	879.154,17	0,00	879.154,17	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.17..C30.06.17

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.17..C30.06.17

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
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	763.395,57	0,00	0,00	0,00	763.395,57	0,00	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	22.110,59	0,00	0,00	0,00	22.110,59	0,00	22.110,59	0,00
26780	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	22.110,59	0,00	0,00	0,00	22.110,59	0,00	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	3.906.203,81	0,00	369.583,62	0,00	369.583,62	0,00	4.275.787,43
28110	AMORTIZAREA AMENAJARILO	0,00	1.280.595,50	0,00	29.586,00	0,00	29.586,00	0,00	1.310.181,50
28120	AMORTIZAREA CONSTRUCTII	0,00	1.742.969,31	0,00	334.496,62	0,00	334.496,62	0,00	2.077.465,93
28130	AMORTIZ.INSTALATII,M.TRAN	0,00	872.745,00	0,00	4.694,00	0,00	4.694,00	0,00	877.439,00
28131	AMORTIZ.ECHIP.TEHNOLOGIC	0,00	14.020,68	0,00	1.982,00	0,00	1.982,00	0,00	16.002,68
28132	AMORTIZ.INSTALATII,APARAT	0,00	95.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.328,75
28133	AMORTIZ.MIJLOACE DE TRAN	0,00	763.395,57	0,00	2.712,00	0,00	2.712,00	0,00	766.107,57
28140	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILI	0,00	8.894,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00	10.701,00
29600	AJUST PIERD VAL IMOB FINA	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
29620	AJUST PIERD VAL INTERES P	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
30200	MATERIALE CONSUMABILE	0,00	0,00	2.515,36	0,00	2.515,36	0,00	2.515,36	0,00
30210	MATERIALE AUXILIARE	0,00	0,00	2.515,36	0,00	2.515,36	0,00	2.515,36	0,00
30212	MAT. AUXILIARE - Stoc	0,00	0,00	2.515,36	0,00	2.515,36	0,00	2.515,36	0,00
30300	MATERIALE DE NATURA OBIE	0,00	0,00	2.987,99	0,00	2.987,99	0,00	2.987,99	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.17..C30.06.17

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100.78640, Filtru dată: 01.01.17..C30.06.17

Tip balanță verificare: Analitică

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulațe lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
30320	OBIECTE DE INVENTAR-Stoc	0,00	0,00	2.987,99	0,00	2.987,99	0,00	2.987,99	0,00
37100	MARFURI	4.598,66	0,00	-17.710,02	-17.143,62	-13.111,36	-17.143,62	4.032,26	0,00
37110	MARFURI - Cumparare	0,00	0,00	-8.855,01	-8.855,01	-8.855,01	-8.855,01	0,00	0,00
37121	MARFURI - Central	4.598,66	0,00	-8.855,01	-8.288,61	-4.256,35	-8.288,61	4.032,26	0,00
40100	FURNIZORI	0,00	547.265,57	381.412,04	522.147,25	381.412,04	1.069.412,82	0,00	688.000,78
40110	FURNIZORI INTERNI	0,00	520.225,67	381.412,04	532.773,26	381.412,04	1.052.998,93	0,00	671.566,89
40120	FURNIZORI EXTERNI	0,00	27.039,90	0,00	-10.626,01	0,00	16.413,89	0,00	16.413,89
40400	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	25.283,54	972,47	972,47	972,47	26.256,01	0,00	25.283,54
40900	FURNIZORI-DEBITORI	3.669.246,32	0,00	0,00	0,00	3.669.246,32	0,00	3.669.246,32	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	364.219,74	0,00	1.121.862,18	1.173.736,83	1.486.081,92	1.173.736,83	312.345,09	0,00
41110	CLIENTI INTERNI	364.219,74	0,00	1.121.862,18	1.173.736,83	1.486.081,92	1.173.736,83	312.345,09	0,00
42100	PERSONAL-SALARII DATORA	0,00	55.152,00	513.274,00	515.381,00	513.274,00	570.533,00	0,00	57.259,00
42110	SALARII DATORATE-PERMAN	0,00	40.920,00	383.749,00	387.248,00	383.749,00	428.168,00	0,00	44.419,00
42120	INDEMNIZATII COLABORATOR	0,00	14.232,00	129.525,00	128.133,00	129.525,00	142.365,00	0,00	12.840,00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSONO	0,00	4.570,00	25.826,00	19.056,00	25.826,00	23.626,00	0,00	-2.200,00
42600	DREPTURI DE PERSONAL NE	0,00	10.484,00	0,00	0,00	0,00	10.484,00	0,00	10.484,00
42800	ALTE DATORII SI CREAANTE IN	0,00	8.265,65	0,00	240,00	0,00	8.505,65	0,00	8.505,65
42810	ALTE DATORII IN LEGATURA C	0,00	5.973,35	0,00	240,00	0,00	6.213,35	0,00	6.213,35
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	1.702.215,31	0,00	188.084,00	0,00	1.890.299,31	0,00	1.890.299,31
43110	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASI	0,00	790.921,00	0,00	81.523,00	0,00	872.444,00	0,00	872.444,00
43120	CONTRIBUTIA PERSONALULUI	0,00	447.575,03	0,00	48.745,00	0,00	496.320,03	0,00	496.320,03
43130	CONTRIB.ANGAJATORULUI PT	0,00	219.999,01	0,00	25.155,00	0,00	245.154,01	0,00	245.154,01

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.17..C30.06.17

GEDP

9. August 2017

Pagin 4

gabrieia.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru datat: 01.01.17..C30.06.17

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
43140	CONTRIB.ANGAJATILOR PT. A	0,00	230.580,60	0,00	26.581,00	0,00	257.161,60	0,00	257.161,60
43150	CONTRIB.UNITATII LA FD.ACCI	0,00	3.608,67	0,00	924,00	0,00	4.532,67	0,00	4.532,67
43160	CONTRIB.UNITATII PT.CCI	0,00	4.570,00	0,00	4.226,00	0,00	8.796,00	0,00	8.796,00
43170	CONTRIB.FOND GARANTARE	0,00	4.961,00	0,00	930,00	0,00	5.891,00	0,00	5.891,00
43700	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	15.997,67	0,00	4.291,00	0,00	20.288,67	0,00	20.288,67
43710	CONTRIBUTIA UNITATII LA FO	0,00	8.773,67	0,00	2.180,00	0,00	10.953,67	0,00	10.953,67
43720	CONTRIBUTIA PERSONALULUI	0,00	7.224,00	0,00	2.111,00	0,00	9.335,00	0,00	9.335,00
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	1.965.257,64	71.231,48	177.783,57	71.231,48	2.143.041,21	0,00	2.071.809,73
44230	T.V.A. DE PLATA	0,00	1.965.257,64	0,00	0,00	0,00	1.965.257,64	0,00	1.965.257,64
44260	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	71.231,48	0,00	71.231,48	0,00	71.231,48	0,00
44261	T.V.A. DEDUCTIBILA 9%	0,00	0,00	129,07	0,00	129,07	0,00	129,07	0,00
44262	T.V.A. DEDUCTIBILA 24%	0,00	0,00	71.761,11	0,00	71.761,11	0,00	71.761,11	0,00
44264	T.V.A. DEDUCTIBIL 20%	0,00	0,00	-658,70	0,00	-658,70	0,00	-658,70	0,00
44270	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	0,00	177.783,57	0,00	177.783,57	0,00	177.783,57
44272	T.V.A. COLECTATA 24%	0,00	0,00	0,00	187.200,40	0,00	187.200,40	0,00	187.200,40
44274	T.V.A. COLECTATA 20%	0,00	0,00	0,00	-9.416,83	0,00	-9.416,83	0,00	-9.416,83
44400	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	582.234,00	0,00	70.082,00	0,00	652.316,00	0,00	652.316,00
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 CREAMTE 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
46100	DEBITORI DIVERSI	3.041,08	0,00	0,00	0,00	3.041,08	0,00	3.041,08	0,00
48110	DEBITORI - TAXE COLECTATE	85.000,00	0,00	435.600,00	20.600,00	520.600,00	20.600,00	500.000,00	0,00
48200	CREDITORI DIVERSI	0,00	122.487,81	7.560,00	23.689,00	7.560,00	146.176,81	0,00	138.616,81

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.17..C30.06.17

GEDP

9. August 2017

Pagin 5

gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru datat: 01.01.17..C30.06.17

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
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	118.500,13	7.560,00	23.689,00	7.560,00	142.189,13	0,00	134.629,13
47100	CHELTUIELI INREGISTRATE IN	36.771,16	0,00	751,19	0,00	37.522,35	0,00	37.522,35	0,00
47110	CHELTUIELI INREG AV-ASIGU	10.747,64	0,00	0,00	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 BANCII	24.899,92	0,00	113.179,84	114.109,29	138.079,76	114.109,29	23.970,47	0,00
51210	CONTURI LA BANCII IN LEI	24.895,13	0,00	113.179,84	113.966,65	138.074,97	113.966,65	24.108,32	0,00
51240	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE	4,79	0,00	0,00	142,64	4,79	142,64	0,00	137,85
53100	CASA	13.042,42	0,00	1.186.498,57	1.197.255,41	1.198.540,99	1.197.255,41	2.265,58	0,00
53110	CASA IN LEI	13.042,42	0,00	1.186.498,57	1.197.255,41	1.198.540,99	1.197.255,41	2.265,58	0,00
54200	AVANSURI DE TREZORERIE	9.787,38	0,00	225.051,66	228.950,91	234.839,04	228.950,91	4.888,13	0,00
58100	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	78.485,00	78.485,00	78.485,00	78.485,00	0,00	0,00
60200	CHELTUIELI CU MATERIALELE	0,00	0,00	158.036,38	158.036,38	158.036,38	158.036,38	0,00	0,00
60220	CHELTUIELI PRIVIND COMBUS	0,00	0,00	158.036,38	158.036,38	158.036,38	158.036,38	0,00	0,00
60400	CH.PRIVIND MATERIALELE NE	0,00	0,00	31.975,28	31.975,28	31.975,28	31.975,28	0,00	0,00
60500	CHELTUIELI PRIVIND ENERGI	0,00	0,00	115.935,13	115.935,13	115.935,13	115.935,13	0,00	0,00
60700	CHELTUIELI PRIVIND MARFUR	0,00	0,00	-8.288,61	-8.288,61	-8.288,61	-8.288,61	0,00	0,00
61100	CHELTUIELI DE INTRETINERE	0,00	0,00	40.010,86	40.010,86	40.010,86	40.010,86	0,00	0,00
61200	CH.REDEVENTE,LOCATII GES	0,00	0,00	37.903,89	37.903,89	37.903,89	37.903,89	0,00	0,00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE A	0,00	0,00	5.119,34	5.119,34	5.119,34	5.119,34	0,00	0,00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIO	0,00	0,00	28.935,70	28.935,70	28.935,70	28.935,70	0,00	0,00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, R	0,00	0,00	17.909,71	17.909,71	17.909,71	17.909,71	0,00	0,00
62301	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
62302	CHELTUIELI RECLAMA,PUBLIC	0,00	0,00	273,53	273,53	273,53	273,53	0,00	0,00
62303	CHELTUIELI CU PROTOCOL N	0,00	0,00	17.526,18	17.526,18	17.526,18	17.526,18	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.17..C30.06.17

GEDP

9. August 2017

Pagin 6

gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru datat: 01.01.17..C30.06.17

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
62400	CHELTUIELI CU TRANSPORTU	0,00	0,00	9,56	9,56	9,56	9,56	0,00	0,00
62500	CHELTUIELI CU DEPLASARI, D	0,00	0,00	16.225,59	16.225,59	16.225,59	16.225,59	0,00	0,00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE	0,00	0,00	8.045,37	8.045,37	8.045,37	8.045,37	0,00	0,00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE B	0,00	0,00	1.211,54	1.211,54	1.211,54	1.211,54	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICI	0,00	0,00	18.607,65	18.607,65	18.607,65	18.607,65	0,00	0,00
63500	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TA	0,00	0,00	3.994,40	3.994,40	3.994,40	3.994,40	0,00	0,00
63510	ALTE CHELT.CU IMPOZITE SI	0,00	0,00	3.994,40	3.994,40	3.994,40	3.994,40	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU REMUNERATI	0,00	0,00	506.087,00	506.087,00	506.087,00	506.087,00	0,00	0,00
64110	CHELT.REMUNERATII PERSO	0,00	0,00	380.273,00	380.273,00	380.273,00	380.273,00	0,00	0,00
64120	CHELT.INDEMNIZ.COLABORA	0,00	0,00	125.814,00	125.814,00	125.814,00	125.814,00	0,00	0,00
64500	CHELTUIELI PRIVIND ASIGUR	0,00	0,00	117.509,00	117.509,00	117.509,00	117.509,00	0,00	0,00
64510	CONTRIB. UNIT. LA ASIG.SOC	0,00	0,00	82.447,00	82.447,00	82.447,00	82.447,00	0,00	0,00
64520	CONTRIB. UNIT. LA AJ.SOMAJ	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00
64530	CONTRIB. ANGAJ.LA ASIG.SO	0,00	0,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00	31.952,00	0,00	0,00
64580	ALTE CHELT.ASIG.SOC.SI PR	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
64581	CONTRIB.FOND GARANTARE	0,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00
65800	ALTE CHELTUIELI DE EXPLO	0,00	0,00	10.308,29	10.308,29	10.308,29	10.308,29	0,00	0,00
65810	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PEN	0,00	0,00	10.308,29	10.308,29	10.308,29	10.308,29	0,00	0,00
68100	CHELT. DE EXPLOATARE PT.	0,00	0,00	369.583,62	369.583,62	369.583,62	369.583,62	0,00	0,00
68110	CHELT.EXPL.AMORTIZ.IMOBILI	0,00	0,00	369.583,62	369.583,62	369.583,62	369.583,62	0,00	0,00
70600	VENITURI DIN REDEVENTE, L	0,00	0,00	817.622,27	817.622,27	817.622,27	817.622,27	0,00	0,00
70700	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0,00	0,00	-9.779,10	-9.779,10	-9.779,10	-9.779,10	0,00	0,00
70719	VENITURI DIN VZ.MARFURILO	0,00	0,00	-9.779,10	-9.779,10	-9.779,10	-9.779,10	0,00	0,00
70800	VENITURI DIN ACTIVITATI DIV	0,00	0,00	21.507,75	21.507,75	21.507,75	21.507,75	0,00	0,00
75800	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	0,00	0,00	110.962,69	110.962,69	110.962,69	110.962,69	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.17..C30.06.17
GEDP

9. August 2017
Pagin 7
gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.17..C30.06.17

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
75810	VENITURI DIN DESPACUBIRI S	0,00	0,00	405,48	405,48	405,48	405,48	0,00	0,00
75880	ALTE VENITURI DIN EPLOATA	0,00	0,00	110.557,21	110.557,21	110.557,21	110.557,21	0,00	0,00
76500	VENITURI DIN DIFERENTE DE	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
76600	VENITURI/DIN DOBINZI	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
Total		28.712.532,97	28.712.532,97	9.883.994,53	9.883.994,53	38.596.527,50	38.596.527,50	29.674.936,22	29.674.936,22

