



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,

S.C. GEDP S.A.
IN INSOLVENTA
INTRARE / IESIRE

Nr. 3442 / 05.08.2018

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

Stimați domni,

Va depunem alăturat documentele de raportare la 30.06.2018,

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 procédure collective

Sediul: Aleea Priporului, Nr. 9, Sector 1, București, Adresă corespondență: Calea 13 Septembrie, Nr. 90,
Complexul Multifunctional GRAND, Hotel MARRIOTT, Sector 5, București

Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002; Cod Unic de Inregistrare: RO14889079,

Cap. social 19.159.890 lei, Cont bancar RO09BACX0000000767453000 deschis la UniCredit Bank

Cont TVA RO21BACXTVA0000767453003 deschis la UniCredit Bank

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

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

BILANȚ 30.06.2018

Raport Administrator



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 - 2018, 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

Bifati numai
dacă
este cazul :

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

An Semestru Anul 2018

Suma de control 19.159.890

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 0762160119

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

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public

?

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

Entități mici

Microentități

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	10.977.858
Capital subscris	19.159.890
Profit/ pierdere	-600.712

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

LILIANA SPIRIDON

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnat digital de
Liliana-Mihaela Spiridon
Data: 2018.08.03
15:25:51 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	4.011	4.011
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	13.079.989	12.546.950
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	30.652	30.652
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.114.652	12.581.613
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	0	2.586
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	4.239.915	4.437.874
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	16.183	29.814
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.256.098	4.470.274
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	2.561.619	2.842.468
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.694.479	1.627.806
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	14.809.131	14.209.419
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	3.231.561	3.231.561
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
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		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
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	351.166	351.166
IV. REZERVE (ct.106)	37	72.758	73.758
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	138.258	138.258
Căștiguri 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	6.758.962	7.987.775
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	44	1.228.813	600.712
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	11.577.570	10.977.858
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	11.577.570	10.977.858

Suma de control F10 : 252744938 / 431900756

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LILIANA SPIRIDON

Semnătura

Numele și prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	829.351	964.312
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	839.130	950.759
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	-9.779	13.553
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 imobilizari 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	110.963	182.063
-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	940.314	1.146.375
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	158.036	36.926
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	31.975	37.098
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	115.935	133.420
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	-8.289	10.653
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	623.596	501.635
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	506.087	490.535
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	117.509	11.100
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	369.584	374.592
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	369.584	374.592
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	188.283	652.763
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	173.979	246.618
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	3.994	6.652
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 + 6584 + 6588)	37	10.310	399.493
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	1.479.120	1.747.087
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	538.806	600.712
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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	940.314	1.146.375
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.479.120	1.747.087
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	538.806	600.712
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	538.806	600.712

Suma de control F20 : 23861358 / 431900756

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LILIANA SPIRIDON

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	600.712	
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 17 + 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- 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, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20			
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și 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+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	61		
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63		
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71		
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	1.750	1.750
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81	1.750	1.750
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83	838	838
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	23.970	3.036
- în lei (ct. 5311)	85	23.970	3.036
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87		16.499
- în lei (ct. 5121), din care:	88		16.499
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	153.107	286.540
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111		0

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112		
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	153.107	286.540
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	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)	124		143.270
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		143.270
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	19.159.890	19.159.890
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132	19.159.890	19.159.890
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	B	30.06.2017		30.06.2018	
		1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140				
XII. Capital social vărsat					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	19.159.890	X	19.159.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	19.159.890	100,00	19.159.890	100,00
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****)}		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****)}		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B		2017	2018	
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

LILIANA SPIRIDON

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe 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 (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

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

RAPORTUL SEMESTRIAL

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

Data raportului: 30.06.2018

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 30.06.2018 – 19.159.890

1. Prezentarea activitatii societatii

La data de 30.06.2018 societatea inregistreaza urmasorii indicatori tehnici:

Chioscuri existente in patrimoniul societatii, executate si instalate pe amplasamente si chioscuri ridicate de ADP-uri sau primariile de sector: 450 buc

din care

1. chioscuri amplasate pe locatii:

Sector de amplasare	Dimensiuni			TOTAL
	Mic	Standard	Dublu	
Sector 1	16	0	0	16
Sector 2	13	56	16	85
Sector 3	17	63	22	102
Sector 4	5	12	5	22
Sector 5	3	6	0	9
Sector 6	20	45	13	78
TOTAL	74	182	56	312

2. chioscuri ridicate

Sector de amplasare	Dimensiuni			TOTAL
	Mic	Standard	Dublu	
Sector 1	37	0	0	37
Sector 2	1	1	0	2
Sector 3	7	21	6	34

Sector 4	12	37	10	59
Sector 5	0	0	0	0
Sector 6	0	4	2	6
TOTAL	57	63	18	138

Puncte de vanzare

389 buc

Puncte de vanzare alimentate la energia electrica

347 buc

Pe parcursul primului semestru al anului 2018 au fost ridicate de catre Administratia Strazilor si ADP-urile de sector un numar de 20 chioscuri din care 13 standard, 4 mici si 3 duble. In prezent se fac demersuri de catre departamentele abilitate din cadrul societatii noastre, pentru localizarea acestor mijloace fixe.

1. Pozitia financiara

a. Situatia patrimoniului comparativ cu sfarsitul anului precedent:

	01.01.2018	30.06.2018
ACTIVE IMOBILIZATE	13.114.652,00	12.581.613,00
ACTIVE CIRCULANTE	4.256.098,00	4.470.274,00
Cheltuieli in avans	0,00	0,00
TOTAL ACTIVE	17.370.750,00	17.051.887,00
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	6.758.952,28	7.987.775,01
Rezultatul exercitiului	1.228.812,73	600.712,15
CAPITALURI PROPRII – TOTAL:	11.577.570,00	10.977.858,00
Datorii pe termen scurt	2.561.619,00	2.842.468,00
Datorii de platit peste un an	3.231.561,00	3.231.561,00

Venituri in avans	0.00	0.00
TOTAL PASIVE	17.370.750,00	17.051.887,00

- lei -

b. Contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017

Indicatori	30.06.2017	30.06.2018
Venituri din exploatare	940.314,00	1.146.375,00
Cheltuieli din exploatare	1.479.120,00	1.747.087,00
Profit/Pierdere din exploatare - Profit		
- Pierdere	538.806,00	600.712,00
Venituri financiare	0,00	0,00
Cheltuieli financiare	0,00	0,00
Profit/Pierdere financiara - Profit	0,00	0,00
- Pierdere		
VENITURI TOTALE	940.314,00	1.146.375,00
CHELTUIELI TOTALE	1.479.120,00	1.747.087,00
Impozit pe profit		
Profit/Pierdere neta exercitiu - Profit		
Pierdere -	538.806,00	600.712,00

Din analiza indicatorilor contului de profit si pierdere, rezulta ca pe primele șase luni ale anului 2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017 se inregistreaza o crestere a veniturilor din exploatare cu 17.98% dar si o crestere a cheltuielilor de exploatare de 15.34%.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, pe primele șase luni ale anului 2018 se inregistreaza pierdere din exploatare in suma de 600 712.

La data de 30.06.2018 se inregistreaza o cifra de afaceri de 964.312 lei fata de 829.351 lei in 2017, respectiv o crestere de 14.00%.

c. Cash flow

	01.01.2018	30.06.2018	Cresteri/reduceri
Active			
Stocuri	0,00	2.586,00	2.586,00
Creante	4.239.915,00	4.437.874,00	197.959,00
Cheltuieli in avans	0,00	0,00	0,00

Efecte de incasat			0,00
Passive			0,00
Datorii	2.561.619,00	2.842.468,00	280.849,00
Venituri in avans	0,00	0,00	0,00
Ajustari pierderi de valoare			0,00
Cash flow operational			0,00
Imobilizari necorporale	4.011,00	4.011,00	0,00
Imobilizari corporale	13.079.989,00	12.546.950,00	-533.039,00
Imobilizari financiare	30.652,00	30.652,00	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	16.183,00	29.814,00	13.631,00

d) Indicatori de analiza patrimoniala

Lichiditate curenta

Active curente/Datorii curente = $12581613/2842468 = 4.42$

Gradul de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu * 100 = $(3231561/10977858)*100 = 29\%$

Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri * 90 = $(397065/964312)*90 = 38$ zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate = $964312/12581613 = 0.07$

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

Situatiile financiare incheiate la 30.06.2018 nu au fost auditate.

Semnaturi

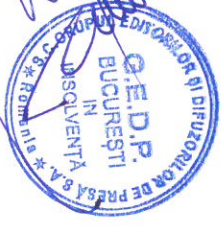
Administrator Special

SPIRIDON LILIANA MIHAELA



Director economic,

Niculae Gabriela



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 2018

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 30.06.2018 este de 19.159.890 lei, adica 1.915.989 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 10 lei.

La data de 30.06.2018 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 30.06.2018 societatea inregistreaza urmasorii indicatori tehnici comparativ cu ultimii trei ani:

Indicatori	-nr. chioscuri-			
	2015	2016	2017	2018
Total chioscuri instalate,din care:	465	464	368	312
- chioscuri standard	255	255	217	182
- chioscuri duble	77	76	68	56
- chioscuri mici	133	133	83	74
Chioscuri ridicate (depozitate ADP sau Adm Strazilor)			95	138
- chioscuri standard			38	63
- chioscuri duble			8	18
- chioscuri mici			49	57
Total chioscuri cu energie electrica,din care:	420	413	339	311
- chioscuri cu bransament	418	417	337	311
- chioscuri cu baterii	2	2	2	1
Total chioscuri cu sistem de alarma	400	400	305	300
Total puncte de vanzare instalate	542	541	436	368
Total puncte de vanzare cu energie elect.,din care:	481	474	396	368
- puncte de vanzare cu energie electrica	475	472	394	367
- puncte de vanzare cu baterii	2	2	2	1

Până la data de 30.06.2018 au fost ridicate de catre Administratia Strazilor si ADP-urile de sector un numar de 138 chioscuri din care 63 standard, 57 mici si 18 duble. În prezent se fac demersuri pentru localizarea acestora si eventuala repunere pe pozitie.

2.Situatiile financiare

Societatea a întocmit 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 2018 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 2018 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Balanța de verificare la 30 iunie 2018 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 2017 (lei)</i>	<i>30 iunie 2018 (lei)</i>
Active imobilizate	13.114.652	12.581.613
Active circulante	4.256.098	4.470.274
Cheltuieli în avans	0	0
Total active	17.370.750	17.051.887
Datorii pe termen scurt	2.561.619	2.842.468
Venituri în avans	0	0
Datorii pe termen lung	3.231.561	3.231.561
Total capitaluri proprii	11.577.570	10.977.858
Total datorii și capitaluri proprii	17.370.750	17.051.887

Bilanțul contabil la 30 iunie 2018 are un total activ de 17.051.887 lei și prezintă o scădere cu 1,84% față de anul anterior.

3.1.Active imobilizate

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2017 (lei)</i>	<i>30 iunie 2018 (lei)</i>	<i>Variatie relativa</i>
Imobilizari corporale	13.079.989	12.546.950	-4,08%
Investitii imobiliare	0	0	
Imobilizari necorporale	4.011	4.011	0%

Imobilizari financiare	30.652	30.652	0%
Total active imobilizate	13.114.652	12.581.613	-4,07%

Activele imobilizate înregistrează o scădere de 4,07% față de anul trecut.

3.2. Active circulante

<i>Descriere</i>	<u>31 decembrie</u> <u>2017 (lei)</u>	<u>31 iunie 2018</u> <u>(lei)</u>	<u>Variatie</u> <u>relativa</u>
Stocuri	0	2.586	
Creante comerciale	4.239.915	4.437.874	
Creante – entitati afiliate			
Alte creante	0	0	
Casa si conturi la banci	16.183	29.814	
Total active circulante	4.256.098	4.470.274	104,80%

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale au crescut față de anul trecut cu 197 959 lei comparativ cu anul anterior.

Casa și conturi la bănci

Disponibilitățile în casierie au crescut cu 13.631 lei la 30.06.2018 comparativ cu 31.12.2017, ca urmare a deciziei conducerii societatii ca din incasarile efectuate sa acoperim strict datoriile ajunse la scadență și 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 și termen lung

<i>Descriere</i>	<u>31 decembrie</u> <u>2017 (lei)</u>	<u>30 iunie 2016</u> <u>(lei)</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
Datorii comerciale – terti	2.561.619	2.842.468	
Datorii – entitati afiliate	0	0	
Alte datorii	3.231,561	3.231,561	
Total datorii	5.793.180	6.074.029	104,63%

3.4.Provizioane

Provizioanele pentru litigii sunt 0 lei la 30 iunie 2018.

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 11 577 570 la 31.12.2017 la 10 977 858 in data de 30 iunie 2017, diferenta o reprezinta pierderea contabila inregistrata in anul 2017 dar si diferentele de reevaluare efectuate la 31.12.2017.

4. Contul de profit si pierdere

<i>Descriere</i>		<u>30 iunie 2017</u>	<u>30 iunie 2018</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
		<u>(lei)</u>	<u>(lei)</u>	
Venituri din exploatare	din	940.314	1.146.375	
Cheltuieli din exploatare	din	1.479.120	1.747.087	
Rezultatul exploatarii		-538.806	-600.712	-10.31%
Venituri financiare		0	0	
Cheltuieli financiare		0	0	
Rezultatul financiar		0	0	0%
Impozit pe profit		0	0	
Rezultatul net al exercitiului	al	-538.806	-600.712	-10.31%

4.1.Venituri din exploatare

<i>Descriere</i>		<u>30 iunie 2017</u>	<u>30 iunie 2018</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
		<u>(lei)</u>	<u>(lei)</u>	
Productia vanduta		829.351	964.312	
Alte venituri din exploatare	din	110.963	182.063	
Venituri exploatare	din	940.314	1.146.375	17.98%

Societatea a avut o activitate continua realizand o cifra de afaceri 1.146.375 lei (829.351 lei la 30 iunie 2017), reprezentand in principal serviciile facturate francizatorilor.

Din totalul cifrei de afaceri, distingem principalele categorii de venit dupa cum urmeaza: 81,12% reprezinta venituri din darea în franciză a chioșcurilor (95,19% in 2017), 18,88% reprezinta venituri din inchirierea spațiilor de expunere (4,81% in 2017).

Categorii servicii	2015 %	2016 %	2017 %	2018 %
-inchiriere chioscuri si publicitate	94.65	95.19	93.65	81.12
-inchiriere spatii expunere	5.35	4.81	6.35	18.88

Comparativ cu anul 2017, cifra de afaceri a crescut cu 17.98%.

4.2.Cheltuieli din exploatare

Descriere	-lei-		
	30 iunie 2017 (lei)	30 iunie 2018 (lei)	Variatie relativa in procente
Cheltuieli cu materialele consumabile	190.011,00	74.024,00	-61,04
Cheltuieli cu utilitati	115.935,00	133.420,00	15,08
Cheltuieli cu salariile	506.087,00	490.535,00	-3,07
Cheltuieli cu amortizarea	342.584,00	399.493,00	16,61
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	18.608,00	7.486,00	-59,77
Cheltuieli cu alte impozite ,taxe si varsaminte asimilate	3.994,00	6.652,00	66,55
Alte cheltuieli de exploatare	10.308,00	217.461,00	2.009,63
Alte cheltuieli de exploatare neincluse in grupele de mai sus	291.593,00	418.016,00	43,36
Cheltuieli din exploatare	1.479.120,00	1.747.087,00	18,12

Materiale consumabile

Cheltuielile cu materialele consumabile au scazut cu 61,04% in anul 2018 comparativ cu anul 2017.

Utilitati

Cheltuielile cu utilitatile reprezinta 7.63% (7,84% in 2017) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu utilitatile nu inregistreaza variatii semnificative fata de anul 2017.

Salarii si politica de personal

Cheltuielile cu salariile reprezinta 28,07% (34,22% in 2017) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu salariile au scazut cu 6,15% in 2018 fata de 2017, in principal datorita diminuarii numarului de salariatii.

Amortizarea

Cheltuielile cu amortizarea reprezinta 22,87% (23,16% in 2017) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 56 909 in 2018 fata de 2017. Acest fapt se datoreaza reevaluarii periodice efectuate la 31.12.2017.

Servicii prestate de terti

Cheltuielile cu serviciile prestate de terti reprezinta 0,42% (1,26% in 2017) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu serviciile prestate de terti au scazut cu 0,84% in 2018 fata de 2017.

4.3.Rezultatul exercitiului

Societatea a obtinut o pierdere contabila de 600 712 lei, iar in 2017 am obtinut un pierdere contabila de 538.806. Acesta este rezultatul veniturilor si cheltuielilor facute in cursul perioada fiscala 01.01.2018 – 30.06.2018 prin realizarea veniturilor din franciza.

5. Indicatori cheie de performanta financiari si non-financiari

5.1 Indicatori financiari

2017		
1. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	4239915
	Datorii curente (B)	2561619
	A/B - in numar de ori	1,66
	Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active curente (A)	4239915
	Stocuri (B)	0
	Datorii curente (C)	2561619
	(A-B)/C - in numar de ori	1,66

2018		
1. Indicatori de lichiditate	Indicatorul lichiditatii curente	
	Active curente (A)	4437874
	Datorii curente (B)	2842468
	A/B - in numar de ori	1,56
	Indicatorul lichiditatii imediate	
	Active curente (A)	4437874
	Stocuri (B)	2586
	Datorii curente (C)	2842468
	(A-B)/C - in numar de ori	1,56

2. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	3231561
	Capital propriu (B)	11577570
	A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0,28
	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)		

2. Indicatori de risc	Indicatorul gradului de indatorare	
	Capital imprumutat (A)	3231561
	Capital propriu (B)	10977858
	A/B - (daca este negativ nu se calculeaza)	0,29
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	-600712
	Cheltuieli cu dobanda (B)	0
A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)		

3. Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	0
	Costul vanzarilor (B)	15203
	A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0,00
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Capitalul vanzarilor (A)	-9799
	Stoc mediu (B)	0
	(A/B)*365 - in numar de zile	#DIV/0!
	Viteza de rotatie a debitelor - 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 debitelor - 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)	13114652
	A/B - in numar de ori	0,06
Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta (A)	13114652	
Total active (B)	17607572	
A/B - in numar de ori	0,74	

3. Indicatori de activitate	Numar de zile de stocare	
	Stoc mediu (A)	2586
	Costul vanzarilor (B)	10653
	A/B - daca este negativ nu se calculeaza	0,24
	Indicatorul privind acoperirea dobanzilor	
	Capitalul vanzarilor (A)	13552
	Stoc mediu (B)	2586
	(A/B)*365 - in numar de zile	1886,59
	Viteza de rotatie a debitelor - clienti	
	Sold mediu clienti (A)	397065
	Cifra de afaceri neta (B)	964312
	(A/B)*365 - in numar de zile	150,29
	Viteza de rotatie a debitelor - furnizori	
	Sold mediu furnizori (A)	464655
	Costul vanzarilor (B)	10653
	(A/B)*365 - in numar de zile	15920,31
	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	
	Cifra de afaceri neta (A)	964312
	Active imobilizate (B)	12581613
	A/B - in numar de ori	0,08
Viteza de rotatie a activelor totale		
Cifra de afaceri neta (A)	964312	
Total active (B)	17051887	
A/B - in numar de ori	0,06	

4. Indicatori de profitabilitate	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	

4. Indicatori de profitabilitate	Rentabilitatea capitalului angajat	
	Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)	-600712
	Total active minus datorii curente (B)	1627806
	A/B - in numar de ori (daca este negativ nu se calculeaza)	
	Marja bruta din vanzari	
	Profitul brut din vanzari (A)	-600712
	Cifra de afaceri neta (B)	964312
A/B - in procente	-0,62	

5.2 Indicatori non-financiari

Indicator	2017	2018	Variatie
Numar contracte	157	136	13.37%
Numar clienti	108	119	9.25%
Numar mediu de angajati	23	18	21.74%

6. Managementul riscului

Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Riscul de piata:

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

Riscul de credit:

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

Riscul ratei dobânzii:

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

Elementele de perspectivă privind activitatea societății comerciale

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

Nu se înregistrează elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze lichiditatea societății comparativ cu anul 2017.

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 450 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 42%.

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:



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A. * s.c. Bucuresti * ROMANIA' around the perimeter, and 'P. D. I. G. EDITORIE BUCURESTI' in the center.

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

Cont contabili: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.18..C30.06.18

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
10100	CAPITAL SOCIAL	0,00	19.159.890,00	0,00	0,00	0,00	19.159.890,00	0,00	19.159.890,00
10120	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0,00	19.159.890,00	0,00	0,00	0,00	19.159.890,00	0,00	19.159.890,00
10400	PRIME DE CAPITAL	0,00	119.789,17	0,00	0,00	0,00	119.789,17	0,00	119.789,17
10410	PRIME DE EMISIUNE	0,00	119.789,17	0,00	0,00	0,00	119.789,17	0,00	119.789,17
10500	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	351.166,22	0,00	0,00	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22
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	6.758.962,28	0,00	1.228.812,73	0,00	7.987.775,01	0,00	7.987.775,01	0,00
11710	REZULT.REP.PROF.NERPIER	6.758.962,28	0,00	1.228.812,73	0,00	7.987.775,01	0,00	7.987.775,01	0,00
12100	PROFIT SI PIERDERE	1.228.812,73	0,00	1.747.087,01	2.375.187,59	2.975.899,74	2.375.187,59	600.712,15	0,00
16700	ALTE IMPRUMUTURI SI DATO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
16730	GARANTII LICITATIE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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	6.961.183,00	0,00	0,00	158.444,00	6.961.183,00	158.444,00	6.802.739,00	0,00
21201	CONSTRUCTII - sector 1	760.608,00	0,00	0,00	42.230,00	760.608,00	42.230,00	718.378,00	0,00
21202	CONSTRUCTII - sector 2	1.331.722,00	0,00	0,00	0,00	1.331.722,00	0,00	1.331.722,00	0,00
21203	CONSTRUCTII - sector 3	2.092.991,00	0,00	0,00	46.927,00	2.092.991,00	46.927,00	2.046.064,00	0,00
21204	CONSTRUCTII - sector 4	1.407.390,00	0,00	0,00	69.287,00	1.407.390,00	69.287,00	1.338.103,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

2. August 2018

Pagin 2

gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru datat: 01.01.18..C30.06.18

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
21205	CONSTRUCTII - sector 5	96.933,00	0,00	0,00	0,00	96.933,00	0,00	96.933,00	0,00
21206	CONSTRUCTII - sector 6	1.271.539,00	0,00	0,00	0,00	1.271.539,00	0,00	1.271.539,00	0,00
21300	INSTALATII TEHN, MIJL. TRAN	879.154,17	0,00	0,00	0,00	879.154,17	0,00	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	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	30.651,94	0,00	0,00	0,00	30.651,94	0,00	30.651,94	0,00
26780	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	30.651,94	0,00	0,00	0,00	30.651,94	0,00	30.651,94	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	2.233.412,49	0,00	374.592,18	0,00	2.608.004,67	0,00	2.608.004,67
28110	AMORTIZAREA AMENAJARILLO	0,00	1.339.767,50	0,00	29.586,00	0,00	1.369.353,50	0,00	1.369.353,50
28120	AMORTIZAREA CONSTRUCTII	0,00	0,00	0,00	339.498,18	0,00	339.498,18	0,00	339.498,18
28130	AMORTIZ. INSTALATII, M. TRAN	0,00	882.136,99	0,00	4.704,00	0,00	886.840,99	0,00	886.840,99
28131	AMORTIZ. ECHIP. TECHNOLOGIC	0,00	17.988,67	0,00	1.992,00	0,00	19.980,67	0,00	19.980,67
28132	AMORTIZ. INSTALATII, APARAT	0,00	95.328,75	0,00	0,00	0,00	95.328,75	0,00	95.328,75
28133	AMORTIZ. MIJLOACE DE TRAN	0,00	768.819,57	0,00	2.712,00	0,00	771.531,57	0,00	771.531,57
28140	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILI	0,00	11.508,00	0,00	804,00	0,00	12.312,00	0,00	12.312,00
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	1.081,51	0,00	1.081,51	0,00	1.081,51	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.18..C30.06.18

Tip balanță verificare: Analitică

2. August 2018

Pagin 3

gabriela.tutueanu

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	1.081,51	0,00	1.081,51	0,00	1.081,51	0,00
37100	MARFURI	0,00	0,00	24.309,28	22.805,20	24.309,28	22.805,20	1.504,08	0,00
37110	MARFURI - Cumparare	0,00	0,00	12.152,38	12.152,38	12.152,38	12.152,38	0,00	0,00
37121	MARFURI - Central	0,00	0,00	12.156,90	10.652,82	12.156,90	10.652,82	1.504,08	0,00
40100	FURNIZORI	0,00	507.845,28	819.647,49	776.457,62	819.647,49	1.284.302,90	0,00	464.655,41
40110	FURNIZORI INTERNI	0,00	492.398,98	819.647,49	776.457,62	819.647,49	1.268.856,60	0,00	449.209,11
40120	FURNIZORI EXTERNI	0,00	15.446,30	0,00	0,00	0,00	15.446,30	0,00	15.446,30
40400	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	25.283,54	2.867,19	2.867,19	2.867,19	28.150,73	0,00	25.283,54
40900	FURNIZORI-DEBITORI	3.669.246,32	0,00	840,34	0,00	3.670.086,66	0,00	3.670.086,66	0,00
40920	FURNIZORI-DEBITORI SERVICI	0,00	0,00	840,34	0,00	840,34	0,00	840,34	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	294.447,13	0,00	1.346.016,01	1.243.397,78	1.640.463,14	1.243.397,78	397.065,36	0,00
41110	CLIENTI INTERNI	294.447,13	0,00	1.346.016,01	1.243.397,78	1.640.463,14	1.243.397,78	397.065,36	0,00
41900	CLIENTI-CREDITORI	0,00	22.679,75	0,00	0,00	0,00	22.679,75	0,00	22.679,75
41910	CLIENTI-CREDITORI INTERNI	0,00	22.679,75	0,00	0,00	0,00	22.679,75	0,00	22.679,75
42100	PERSONAL-SALARII DATORA	0,00	43.720,00	494.104,00	494.485,00	494.104,00	538.205,00	0,00	44.101,00
42110	SALARII DATORATE-PERMAN	0,00	38.387,00	407.262,00	407.643,00	407.262,00	446.030,00	0,00	38.768,00
42120	INDEMNIZATII COLABORATOR	0,00	5.333,00	86.842,00	86.842,00	86.842,00	92.175,00	0,00	5.333,00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSO	0,00	-1.100,00	8.350,00	9.450,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
42600	DREPTURI DE PERSONAL NE	0,00	10.484,00	0,00	0,00	0,00	10.484,00	0,00	10.484,00
42700	RETINERI DIN SALARII DATOR	0,00	17.643,00	0,00	0,00	0,00	17.643,00	0,00	17.643,00
42800	ALTE DATORII SI CREANTE IN	0,00	10.898,65	0,00	21.398,00	0,00	32.296,65	0,00	32.296,65
42810	ALTE DATORII IN LEGATURA C	0,00	6.603,35	0,00	390,00	0,00	6.993,35	0,00	6.993,35
42820	ALTE CREANTE IN LEGATURA	0,00	4.295,30	0,00	21.008,00	0,00	25.303,30	0,00	25.303,30
43100	ASIGURARI SOCIALE	0,00	2.077.738,31	0,00	178.554,00	0,00	2.256.292,31	0,00	2.256.292,31

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

Cont contabilit: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.18..C30.06.18

Tip balanță verificare: Analitică

2. August 2018

Pagin 4

gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
43110	CONTRIBUTIA UNITATII LA ASI	0,00	943.611,00	0,00	0,00	0,00	943.611,00	0,00	943.611,00
43120	CONTRIBUTIA PERSONALULUI	0,00	542.410,03	0,00	0,00	0,00	542.410,03	0,00	542.410,03
43130	CONTRIB. ANGAJATORULUI PT	0,00	267.984,01	0,00	0,00	0,00	267.984,01	0,00	267.984,01
43140	CONTRIB. ANGAJATILOR PT. A	0,00	281.931,60	0,00	0,00	0,00	281.931,60	0,00	281.931,60
43150	CONTRIB. UNITATII LA ASIG.S	0,00	22.403,67	0,00	122.346,00	0,00	144.749,67	0,00	144.749,67
43160	CONTRIB. ASIG. SOC. DE SANA	0,00	12.626,00	0,00	48.922,00	0,00	61.548,00	0,00	61.548,00
43170	CONTRIB. FOND GARANTARE	0,00	6.772,00	0,00	7.286,00	0,00	14.058,00	0,00	14.058,00
43600	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE	0,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00
43700	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	24.182,67	0,00	0,00	0,00	24.182,67	0,00	24.182,67
43710	CONTRIBUTIA UNITATII LA FO	0,00	12.907,67	0,00	0,00	0,00	12.907,67	0,00	12.907,67
43720	CONTRIBUTIA PERSONALULUI	0,00	11.275,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00	0,00	11.275,00
43800	ALTE DATORII SI CREANTE 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	5,00	0,00	5,00	0,00
44200	TAXA PE VALOAREA ADAUGA	0,00	2.089.965,56	324.273,31	413.186,29	4.580,00	2.503.151,85	0,00	2.178.878,54
44230	T.V.A. DE PLATA	0,00	2.089.965,56	3.601,68	92.514,66	3.601,68	2.182.480,22	0,00	2.178.878,54
44260	T.V.A. DEDUCTIBILA	0,00	0,00	115.889,81	115.889,81	115.889,81	0,00	0,00	0,00
44261	T.V.A. DEDUCTIBILA 9%	0,00	0,00	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00
44262	T.V.A. DEDUCTIBILA 24%	0,00	0,00	114.026,57	114.026,57	114.026,57	114.026,57	0,00	0,00
44264	T.V.A. DEDUCTIBIL 20%	0,00	0,00	1.158,02	1.158,02	1.158,02	1.158,02	0,00	0,00
44265	T.V.A. DEDUCTIBILA 5%	0,00	0,00	607,62	607,62	607,62	607,62	0,00	0,00
44270	T.V.A. COLECTATA	0,00	0,00	204.781,82	204.781,82	204.781,82	0,00	0,00	0,00
44272	T.V.A. COLECTATA 24%	0,00	0,00	192.128,10	192.128,10	192.128,10	192.128,10	0,00	0,00
44274	T.V.A. COLECTATA 20%	0,00	0,00	11.976,03	11.976,03	11.976,03	11.976,03	0,00	0,00
44275	T.V.A. COLECTATA 5%	0,00	0,00	677,69	677,69	677,69	677,69	0,00	0,00
44400	IMPOZITUL PE SALARII	0,00	712.145,00	0,00	31.094,00	0,00	743.239,00	0,00	743.239,00

Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

2. August 2018

Pagin 5

gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.18..C30.06.18

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
44600	ALTE IMPOZITE, TAXE SIVAR	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 BUJGE	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	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
45510	ASOCIATI-CONTURI CURENTE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
45511	ASOCIATI CONTURI CURENTE	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00
46110	DEBITORI - TAXE COLECTATE	264.000,00	0,00	96.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
46200	CREDITORI DIVERSI	0,00	144.282,87	7.221,10	6.208,00	7.221,10	150.490,87	0,00	143.269,77
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	140.295,19	7.221,10	6.208,00	7.221,10	146.503,19	0,00	139.282,09
51200	CONTURI CURENTE LA BANCII	16.474,34	0,00	339.874,48	339.849,50	356.348,82	339.849,50	16.499,32	0,00
51210	CONTURI LA BANCII IN LEI	16.612,19	0,00	339.874,48	339.849,50	356.486,67	339.849,50	16.637,17	0,00
51240	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE	0,00	137,85	0,00	0,00	0,00	137,85	0,00	137,85
53100	CASA	912,45	0,00	1.107.385,04	1.105.261,19	1.108.297,49	1.105.261,19	3.036,30	0,00
53110	CASA IN LEI	912,45	0,00	1.107.385,04	1.105.261,19	1.108.297,49	1.105.261,19	3.036,30	0,00
54200	AVANSURI DE TREZORERIE	-203,90	0,00	252.345,98	241.863,93	252.142,08	241.863,93	10.278,15	0,00
58100	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	0,00	0,00
60200	CHELTUIELI CU MATERIALE	0,00	0,00	36.926,33	36.926,33	36.926,33	36.926,33	0,00	0,00
60220	CHELTUIELI PRIVIND COMBUS	0,00	0,00	36.926,33	36.926,33	36.926,33	36.926,33	0,00	0,00
60400	CH.PRIVIND MATERIALELE NE	0,00	0,00	37.098,18	37.098,18	37.098,18	37.098,18	0,00	0,00
60500	CHELTUIELI PRIVIND ENERGI	0,00	0,00	133.419,52	133.419,52	133.419,52	133.419,52	0,00	0,00
60700	CHELTUIELI PRIVIND MARFUR	0,00	0,00	10.652,82	10.652,82	10.652,82	10.652,82	0,00	0,00
61100	CHELTUIELI DE INTRETINERE	0,00	0,00	38.773,82	38.773,82	38.773,82	38.773,82	0,00	0,00
61200	CH.REDEVENTE,LOCATII GES	0,00	0,00	50.180,15	50.180,15	50.180,15	50.180,15	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

2. August 2018

Pagin 6

gabriela tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.18..C30.06.18

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
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE A	0,00	0,00	1.857,69	1.857,69	1.857,69	1.857,69	0,00	0,00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIO	0,00	0,00	4.148,53	4.148,53	4.148,53	4.148,53	0,00	0,00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, R	0,00	0,00	478,15	478,15	478,15	478,15	0,00	0,00
62301	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	378,15	378,15	378,15	378,15	0,00	0,00
62302	CHELTUIELI RECLAMA,PUBLIC	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
62400	CHELTUIELI CU TRANSPORTU	0,00	0,00	549,98	549,98	549,98	549,98	0,00	0,00
62500	CHELTUIELI CU DEPLASARI, D	0,00	0,00	2.013,37	2.013,37	2.013,37	2.013,37	0,00	0,00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE	0,00	0,00	7.486,28	7.486,28	7.486,28	7.486,28	0,00	0,00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE B	0,00	0,00	1.163,22	1.163,22	1.163,22	1.163,22	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICI	0,00	0,00	139.966,81	139.966,81	139.966,81	139.966,81	0,00	0,00
63500	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TA	0,00	0,00	6.652,27	6.652,27	6.652,27	6.652,27	0,00	0,00
63510	ALTE CHELT.CU IMPOZITE SI	0,00	0,00	6.652,27	6.652,27	6.652,27	6.652,27	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU REMUNERATI	0,00	0,00	490.535,00	490.535,00	490.535,00	490.535,00	0,00	0,00
64110	CHELT.REMUNERATII PERSO	0,00	0,00	403.693,00	403.693,00	403.693,00	403.693,00	0,00	0,00
64120	CHELT.INDEMNIZ.COLABORA	0,00	0,00	86.842,00	86.842,00	86.842,00	86.842,00	0,00	0,00
64500	CHELTUIELI PRIVIND ASIGUR	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
64530	CONTRIB. ANGAJ.LA ASIG.SO	0,00	0,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00
64580	ALTE CHELT.ASIG.SOC.SI PR	0,00	0,00	9.586,00	9.586,00	9.586,00	9.586,00	0,00	0,00
64581	CONTRIB.FOND GARANTARE	0,00	0,00	9.586,00	9.586,00	9.586,00	9.586,00	0,00	0,00
65800	ALTE CHELTUIELI DE EXPLO	0,00	0,00	399.497,23	399.497,23	399.497,23	399.497,23	0,00	0,00
65810	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PEN	0,00	0,00	241,23	241,23	241,23	241,23	0,00	0,00
65820	DONATII SI SUBVENTII ACORD	0,00	0,00	1.105,88	1.105,88	1.105,88	1.105,88	0,00	0,00
65830	CHELT.PRIVIND ACTIVELE CE	0,00	0,00	158.444,00	158.444,00	158.444,00	158.444,00	0,00	0,00
65881	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOA	0,00	0,00	217.461,44	217.461,44	217.461,44	217.461,44	0,00	0,00
65882	ALTE CH.DE EXPLOATARE NE	0,00	0,00	22.244,68	22.244,68	22.244,68	22.244,68	0,00	0,00
68100	CHELT. DE EXPLOATARE PT.	0,00	0,00	374.592,18	374.592,18	374.592,18	374.592,18	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

2. August 2018

Pagin 7

gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100.78640, Filtru dată: 01.01.18..C30.06.18

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
68110	CHELT. EXPL. AMORTIZ. IMOBILI	0,00	0,00	374.592,18	374.592,18	374.592,18	374.592,18	0,00	0,00
70600	VENITURI DIN REDEVENTE, L	0,00	0,00	949.532,81	949.532,81	949.532,81	949.532,81	0,00	0,00
70700	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0,00	0,00	13.552,85	13.552,85	13.552,85	13.552,85	0,00	0,00
70705	Cont vanzari marfa 5%	0,00	0,00	13.552,85	13.552,85	13.552,85	13.552,85	0,00	0,00
70800	VENITURI DIN ACTIVITATI DIV	0,00	0,00	1.226,05	1.226,05	1.226,05	1.226,05	0,00	0,00
75800	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	0,00	0,00	182.063,15	182.063,15	182.063,15	182.063,15	0,00	0,00
75830	VENITURI DIN CEDAREA ACTI	0,00	0,00	61.828,05	61.828,05	61.828,05	61.828,05	0,00	0,00
75880	ALTE VENITURI DIN EPLOATA	0,00	0,00	120.235,10	120.235,10	120.235,10	120.235,10	0,00	0,00
Total		28.023.111,27	28.023.111,27	10.900.211,86	10.900.211,86	38.923.323,13	38.923.323,13	28.680.054,46	28.680.054,46



Balanță de verificare - sold inițial

Period: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

3. August 2018

Pagin 1

gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.18..C30.06.18

Tip balanță verificare: Sintetic1

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
10100	CAPITAL SOCIAL	0,00	19.159.890,00	0,00	0,00	0,00	19.159.890,00	0,00	19.159.890,00
10400	PRIME DE CAPITAL	0,00	119.789,17	0,00	0,00	0,00	119.789,17	0,00	119.789,17
10500	REZERVE DIN REEVALUARE	0,00	351.166,22	0,00	0,00	0,00	351.166,22	0,00	351.166,22
10600	REZERVE	0,00	73.757,80	0,00	0,00	0,00	73.757,80	0,00	73.757,80
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	6.758.962,28	0,00	1.228.812,73	0,00	7.987.775,01	0,00	7.987.775,01	0,00
12100	PROFIT SI PIERDERE	1.228.812,73	0,00	1.747.087,01	2.375.187,59	2.975.899,74	2.375.187,59	600.712,15	0,00
16700	ALTE IMPRUMUTURI SI DATO	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
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
21200	CONSTRUCTII	6.961.183,00	0,00	0,00	158.444,00	6.961.183,00	158.444,00	6.802.739,00	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
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	30.651,94	0,00	0,00	0,00	30.651,94	0,00	30.651,94	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
28100	AMORTIZARI PRIVIND IMOBILI	0,00	2.233.412,49	0,00	374.592,18	0,00	2.608.004,67	0,00	2.608.004,67
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
30300	MATERIALE DE NATURA OBIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37100	MARFURI	0,00	0,00	1.081,51	0,00	1.081,51	0,00	1.081,51	0,00
40100	FURNIZORI	0,00	0,00	24.309,28	22.805,20	24.309,28	22.805,20	1.504,08	0,00
40400	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0,00	507.845,28	819.647,49	776.457,62	819.647,49	1.284.302,90	0,00	464.655,41
40900	FURNIZORI-DEBITORI	0,00	25.283,54	2.867,19	2.867,19	2.867,19	28.150,73	0,00	25.283,54
41100	CLIENTI	3.669.246,32	0,00	840,34	0,00	3.670.086,66	0,00	3.670.086,66	0,00
41900	CLIENTI-CREDITORI	294.447,13	0,00	1.346.016,01	1.243.397,78	1.640.463,14	1.243.397,78	397.065,36	0,00
		0,00	22.679,75	0,00	0,00	0,00	22.679,75	0,00	22.679,75



Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.18...C30.06.18

GEDP

3. August 2018
Pagin 2
gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100...78640, Filtru datat: 01.01.18...C30.06.18

Tip bilanță verificare: Sintetic

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
42100	PERSONAL-SALARII DATORA	0,00	43.720,00	494.104,00	494.485,00	494.104,00	538.205,00	0,00	44.101,00
42500	AVANSURI ACORDATE PERSO	0,00	-1.100,00	8.350,00	9.450,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00
42600	DREPTURI DE PERSONAL NE	0,00	10.484,00	0,00	0,00	0,00	10.484,00	0,00	10.484,00
42700	RETINERI DIN SALARIU DATOR	0,00	17.643,00	0,00	0,00	0,00	17.643,00	0,00	17.643,00
42800	ALTE DATORII SI CREANTE IN	0,00	10.898,65	0,00	21.398,00	0,00	32.296,65	0,00	32.296,65
43100	ASIGURARI SOCIALE	0,00	2.077.738,31	0,00	178.554,00	0,00	2.256.292,31	0,00	2.256.292,31
43600	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE	0,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00	0,00	3.814,00
43700	AJUTOR DE SOMAJ	0,00	24.182,67	0,00	0,00	0,00	24.182,67	0,00	24.182,67
43800	ALTE DATORII SI CREANTE S	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	2.089.965,56	324.273,31	413.186,29	324.273,31	2.503.151,85	0,00	2.178.878,54
44400	IMPOZITUL PE SALARIU	0,00	712.145,00	0,00	31.094,00	0,00	743.239,00	0,00	743.239,00
44600	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VAR	0,00	107.209,40	0,00	0,00	0,00	107.209,40	0,00	107.209,40
44800	ALTE DATORII SI CREANTE C	7.437,45	0,00	0,00	0,00	7.437,45	0,00	7.437,45	0,00
45500	SUME DATORATE ASOCIATIL	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
46110	DEBITORI - TAXE COLECTATE	264.000,00	0,00	96.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
46200	CREDITORI DIVERSI	0,00	144.282,87	7.221,10	6.208,00	7.221,10	150.490,87	0,00	143.269,77
51200	CONTURI CURENTE LA BANCI	16.474,34	0,00	339.874,48	339.849,50	356.348,82	339.849,50	16.499,32	0,00
53100	CASA	912,45	0,00	1.107.385,04	1.105.261,19	1.108.297,49	1.105.261,19	3.036,30	0,00
54200	AVANSURI DE TREZORERIE	-203,90	0,00	252.345,98	241.863,93	252.142,08	241.863,93	10.278,15	0,00
58100	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	0,00	0,00
60200	CHELTUIELI CU MATERIALE	0,00	0,00	36.926,33	36.926,33	36.926,33	36.926,33	0,00	0,00
60400	CH.PRIVIND MATERIALELE NE	0,00	0,00	37.098,18	37.098,18	37.098,18	37.098,18	0,00	0,00
60500	CHELTUIELI PRIVIND ENERGI	0,00	0,00	133.419,52	133.419,52	133.419,52	133.419,52	0,00	0,00
60700	CHELTUIELI PRIVIND MAFUR	0,00	0,00	10.652,82	10.652,82	10.652,82	10.652,82	0,00	0,00



Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.18..C30.06.18

GEDP

3. August 2018
Pagin 3
gabriela.tutueanu

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru datat: 01.01.18..C30.06.18

Tip balanță verificare: Sintetic

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	38.773,82	38.773,82	38.773,82	38.773,82	0,00	0,00
61200	CH.REDEVENTE.LOCATII GES	0,00	0,00	50.180,15	50.180,15	50.180,15	50.180,15	0,00	0,00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE A	0,00	0,00	1.857,69	1.857,69	1.857,69	1.857,69	0,00	0,00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIO	0,00	0,00	4.148,53	4.148,53	4.148,53	4.148,53	0,00	0,00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, R	0,00	0,00	478,15	478,15	478,15	478,15	0,00	0,00
62400	CHELTUIELI CU TRANSPORTU	0,00	0,00	549,98	549,98	549,98	549,98	0,00	0,00
62500	CHELTUIELI CU DEPLASARI, D	0,00	0,00	2.013,37	2.013,37	2.013,37	2.013,37	0,00	0,00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE	0,00	0,00	7.486,28	7.486,28	7.486,28	7.486,28	0,00	0,00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE B	0,00	0,00	1.163,22	1.163,22	1.163,22	1.163,22	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICI	0,00	0,00	139.966,81	139.966,81	139.966,81	139.966,81	0,00	0,00
63500	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TA	0,00	0,00	6.652,27	6.652,27	6.652,27	6.652,27	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU REMUNERATI	0,00	0,00	490.535,00	490.535,00	490.535,00	490.535,00	0,00	0,00
64500	CHELTUIELI PRIVIND ASIGUR	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
65800	ALTE CHELTUIELI DE EXPLO	0,00	0,00	399.497,23	399.497,23	399.497,23	399.497,23	0,00	0,00
68100	CHELT. DE EXPLOATARE PT.	0,00	0,00	374.592,18	374.592,18	374.592,18	374.592,18	0,00	0,00
70600	VENITURI DIN REDEVENTE, L	0,00	0,00	949.532,81	949.532,81	949.532,81	949.532,81	0,00	0,00
70700	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0,00	0,00	13.552,85	13.552,85	13.552,85	13.552,85	0,00	0,00
70800	VENITURI DIN ACTIVITATI DIV	0,00	0,00	1.226,05	1.226,05	1.226,05	1.226,05	0,00	0,00
75800	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	0,00	0,00	182.063,15	182.063,15	182.063,15	182.063,15	0,00	0,00
Total		28.022.973,42	28.022.973,42	10.900.211,86	10.900.211,86	38.923.185,28	38.923.185,28	28.679.916,61	28.679.916,61

