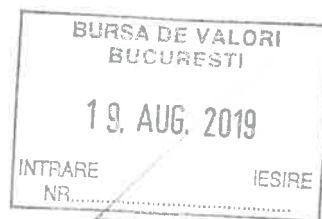
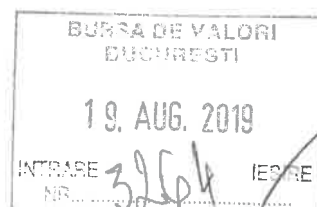




S.C. GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.
societate în insolvență / in insolvency / en procedure collective
Sediul: Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București
Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comertului J 40 / 9206 / 2002;
Cod Unic de Inregistrare: RO14889079, Cap. social 19.159.890 lei,
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,



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

Stimați domni,

Va depunem alăturat documentele de raportare la 30.06.2019,

Cu stimă,

Administrator Special
Spiridon Liliana Mihaela

Director economic
Niculae Gabriela





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

Sediul: Str. Teodosie Rudeanu, Nr. 6, Sector 1, București,

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

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

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

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

BILANȚ 30.06.2019

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
Suma de control

Entitatea GRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA SA

Adresa

Județ Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

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

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.493/ 2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	<input type="text" value="9.729.901"/>
Capital subscris	<input type="text" value="19.159.890"/>
Profit/ pierdere	<input type="text" value="-673.539"/>

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Semnătura



Numele si prenumele

Calitatea

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Liliana-Mihaela
Spiridon

Semnat digital de
Liliana-Mihaela Spiridon
Data: 2019.08.14
13:44:19 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	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	02	12.170.608	11.798.246
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	30.652	17.555
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	12.205.271	11.819.812
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05		
II.CREANȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	4.786.464	4.787.338
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	4.786.464	4.787.338
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	26.450	10.799
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	4.812.914	4.798.137
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	3.224.911	3.656.487
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	1.588.003	1.141.650
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	13.793.274	12.961.462
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	3.231.561	3.231.561
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	19.159.890	19.159.890
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	19.159.890	19.159.890
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	119.789	119.789
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36		
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	73.758	73.758
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38	138.258	138.258
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	7.987.775	8.811.739
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	665.691	673.539
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	10.561.713	9.729.901
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	10.561.713	9.729.901

Suma de control F10 : 265273923 / 484134831

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

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

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
A		B	1	2
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	964.312	628.273
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	950.759	638.644
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	13.553	-10.371
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07		
Sold D	07	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	182.063	90.823
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	1.146.375	719.096
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	36.926	41.350
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	37.098	35.732
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	133.420	156.632
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	10.653	-13.368
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	501.635	479.520
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	490.535	469.047
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	11.100	10.473
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	374.592	374.592
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	374.592	374.592
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	652.763	318.177
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	246.618	117.198
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	6.652	2.948
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	399.493	198.031
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	1.747.087	1.392.635
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	600.712	673.539
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52		
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	1.146.375	719.096
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	1.747.087	1.392.635
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	600.712	673.539
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	600.712	673.539

Suma de control F20 : 23132196 / 484134831

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

LILIANA SPIRIDON

Semnătura



INTOCMIT,

Numele si prenumele

NICULAE GABRIELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au înregistrat profit	01	01				
Unitați care au înregistrat pierdere	02	02	1		673.539	
Unitați care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	6.888.048		6.888.048	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05				
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- peste 1 an	08	08				
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09	6.169.131		6.169.131	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10	2.544.530		2.544.530	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	1.564.481		1.564.481	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	1.486.021		1.486.021	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	549.916		549.916	
- alte datorii sociale	14	14	24.183		24.183	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15	712.145		712.145	
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16	6.772		6.772	
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	19		16	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	16		15	
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	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	37	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37		
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37 ^a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

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

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	79	71		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	86	78	1.750	1.750
- acțiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părți sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81	1.750	1.750
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83	838	838
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	92	84	3.036	521
- în lei (ct. 5311)	93	85	3.036	521
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	95	87	16.499	10.416
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	16.499	10.416
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	103	95	286.540	318.764
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108		
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	120	111		0
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112		
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	132	122	286.540	318.764
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	143.270	159.382
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125	143.270	159.382
- varsăminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128				
- către nerezidenți	139	128a (311)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	19.159.890	19.159.890		
- acțiuni cotate 4)	142	131				
- acțiuni necotate 5)	143	132	19.159.890	19.159.890		
- părți sociale	144	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134				
Brevete si licente (din ct.205)	146	135				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
A		B	Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	19.159.890	X	19.159.890	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	153	142				
- deținut de instituții publice de subord. centrală	154	143				
- deținut de instituții publice de subord. locală	155	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deținut de regii autonome	160	149				
- deținut de societăți cu capital privat	161	150	12.762.310	66,61	12.762.310	66,61
- deținut de persoane fizice	162	151	6.397.580	33,39	6.397.580	33,39
- deținut de alte entități	163	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2019	
- dividendele interimare repartizate ^{B)}	165	152b (313)		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obținute din activități agricole	170	157		

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 munca pe perioada nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 de ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și 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 reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

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

Pentru statutul de 'persoane juridice 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 chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.
3) 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 înscrive subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

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

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

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

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 2019

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.....	Error! Bookmark not defined.
5.1. Indicatori non-financiari	<u>9</u>
6. Managementul riscului.....	<u>9</u>

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 30.06.2019 este de 19.159.890 lei, adica 1.915.989 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 10 lei.

La data de 30.06.2019 actiunile societatii sunt detinute astfel:

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

Administrarea Societatii a fost asigurata astfel:

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

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

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

La 30.06.2019 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori tehnici comparativ cu ultimii trei ani:

Indicatori	-nr. chioscuri-			
	2016	2018	2018	2019
Total chioscuri instalate,din care:	464	368	312	244
- chioscuri standard	255	217	182	141
- chioscuri duble	76	68	56	45
- chioscuri mici	133	83	74	58
Chioscuri ridicate (depozitate ADP sau Adm Strazilor)		95	138	206
- chioscuri standard		38	63	105
- chioscuri duble		8	18	29
- chioscuri mici		49	57	72
Total chioscuri cu energie electrica,din care:	413	339	311	243
- chioscuri cu bransament	417	337	311	243
- chioscuri cu baterii	2	2	1	1
Total chioscuri cu sistem de alarma	400	305	300	244
Total puncte de vanzare instalate	541	436	368	289
Total puncte de vanzare cu energie elect.,din care:	474	396	368	256
- puncte de vanzare cu energie electrica	472	394	367	255
- puncte de vanzare cu baterii	2	2	1	0

Până la data de 30.06.2019 au fost ridicate de catre Administratia Strazilor si ADP-urile de sector un numar de 206 chioscuri din care 105 standard, 72 mici si 29 duble. În prezent se fac demersuri pentru localizarea acestora si eventuala repunere pe poziție.

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 2019 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 2019 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, veniturile și cheltuielile aferente perioadei de raportare.

Balanța de verificare la 30 iunie 2019 reflectă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a Societății și performanța financiară conform perioadei fiscale încheiate la 30 iunie 2018 și a fost întocmită în conformitate cu registrele contabile ale societății și cu legile în vigoare.

3.Modificari semnificative de pozitia financiara

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2018 (lei)</i>	<i>30 iunie 2019 (lei)</i>
Active imobilizate	12.205.271	11.819.812
Active circulante	4.812.914	4.798.137
Cheltuieli în avans	0	0
Total active	17.044.635	16.628.748
Datorii pe termen scurt	3.224.911	3.656.487
Venituri în avans	0	0
Datorii pe termen lung	3.231.561	3.231.561
Total capitaluri proprii	10.561.713	9.729.949
Total datorii și capitaluri proprii	17.018.185	16.617.887

Bilanțul contabil la 30 iunie 2019 are un total activ de 16.628.748 lei și prezintă o scădere cu 2,44% față de anul anterior.

3.1.Active imobilizate

-lei-

<i>Descriere</i>	<i>31 decembrie 2018 (lei)</i>	<i>30 iunie 2019 (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>2018 (lei)</u>	<u>31 iunie 2019</u> <u>(lei)</u>	<u>Variatie</u> <u>relativa</u>
Stocuri	0	0	
Creante comerciale	4.786.464	4.787.338	
Creante – entitati afiliate			
Alte creante	0	0	
Casa si conturi la banci	26.450	10.799	
Total active circulante	4.812.914	4.798.137	100,31%

Creanțe comerciale

Creanțele comerciale au crescut față de anul trecut cu 874 lei comparativ cu anul anterior.

Casa și conturi la bănci

Disponibilitățile în casierie au scăzut cu 15.651 lei la 30.06.2019 comparativ cu 31.12.2018, ca urmare a deciziei conducerii societății ca din încasarile efectuate să acoperim strict datoriile ajunse la scadență și neînscrise la masa credală (deci ulterioare datei de 22.11.2015, dată la care societatea a intrat în procedura de reorganizare judiciară, fiind condusă de Administratorul Judiciar, Petre Motrun).

3.3 Datorii pe termen scurt și termen lung

<i>Descriere</i>	<u>31 decembrie</u> <u>2018 (lei)</u>	<u>30 iunie 2016</u> <u>(lei)</u>	-lei- <u>Variatie</u> <u>relativa</u>
Datorii comerciale – terți	3.224.911	3.656.487	
Datorii – entitati afiliate	0	0	
Alte datorii	3.231,561	3.231,561	
Total datorii	6.456.472	6.888.048	106,68%

3.4.Provizioane

Provizioanele pentru litigii sunt 0 lei la 30 iunie 2019.

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 10 561 713 in data de 31.12.2018, la 9 729 901 in data de 30 iunie 2019, diferenta o reprezinta pierderea contabila inregistrata in anul 2019.

4. Contul de profit si pierdere

<i>Descriere</i>		<u><i>30 iunie 2018</i></u> <u><i>(lei)</i></u>	<u><i>30 iunie 2019</i></u> <u><i>(lei)</i></u>	<i>-lei-</i> <u><i>Variatie</i></u> <u><i>relativa</i></u>
Venituri din exploatare	din	1.146.375	719.096	
Cheltuieli din exploatare	din	1.747.087	1.392.635	
<i>Rezultatul exploatarii</i>		<i>-600.712</i>	<i>-673.539</i>	<i>-12.12%</i>
Venituri financiare		0	0	
Cheltuieli financiare		0	0	
<i>Rezultatul financiar</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>
Impozit pe profit		0	0	
<i>Rezultatul net al exercitiului</i>		<i>-600.712</i>	<i>-683.539</i>	<i>-12.12%</i>

4.1.Venituri din exploatare

<i>Descriere</i>		<u><i>30 iunie 2018</i></u> <u><i>(lei)</i></u>	<u><i>30 iunie 2019</i></u> <u><i>(lei)</i></u>	<i>-lei-</i> <u><i>Variatie</i></u> <u><i>relativa</i></u>
Productia vanduta		964.312	628.273	
Alte venituri din exploatare	din	182.063	90.823	
<i>Venituri exploatare</i>	<i>din</i>	<i>1.146.375</i>	<i>719.096</i>	<i>37.27%</i>

Societatea a avut o activitate continua realizand o cifra de afaceri 628.273 lei (964.312 lei la 30 iunie 2018), reprezentand in principal serviciile facturate francizatorilor.

Din totalul cifrei de afaceri, distingem principalele categorii de venit dupa cum urmeaza: 88,68% reprezinta venituri din darea în franciză a chioșcurilor (81,12% in 2018), 11,32% reprezinta venituri din inchirierea spațiilor de expunere (18,88% in 2018).

Categorii servicii	2016 %	2018 %	2019 %	2019 %
-inchiriere chioscuri si publicitate	95.19	93.65	81.12	88.68
-inchiriere spatii expunere	4.81	6.35	18.88	11.32

Comparativ cu anul 2018, cifra de afaceri a scazut cu 37.27%.

4.2.Cheltuieli din exploatare

Descriere	-lei-		
	30 iunie 2018 (lei)	30 iunie 2019 (lei)	Variatie relativa in procente
Cheltuieli cu materialele consumabile	36.926,00	41.350,00	-10,70
Cheltuieli cu utilitati	133.420,00	156.632,00	-14,82
Cheltuieli cu salariile	490.535,00	469.047,00	4,58
Cheltuieli cu amortizarea	374.592,00	374.592,00	0,00
Cheltuieli cu servicii prestate de terti	7.486,00	9.943,00	-24,71
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	6.652,00	2.918,00	127,96
Alte cheltuieli de exploatare	217.461,00	198.031,00	9,81
Alte cheltuieli de exploatare neincluse in grupele de mai sus	480.015,00	140.122,00	242,57
Cheltuieli din exploatare	1.747.087,00	1.392.635,00	25,45

Materiale consumabile

Cheltuielile cu materialele consumabile au crescut cu 10,70% in anul 2019 comparativ cu anul 2018.

Utilitati

Cheltuielile cu utilitatile reprezinta 7.63% (7,84% in 2018) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu utilitatile nu inregistreaza variatii semnificative fata de anul 2018.

Salarii si politica de personal

Cheltuielile cu salariile reprezinta 28,07% (34,22% in 2018) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu salariile au scazut cu 6,15% in 2019 fata de 2018, in principal datorita diminuarii numarului de salariati.

Amortizarea

Cheltuielile cu amortizarea reprezinta 22.87% (23,16% in 2018) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu amortizarea au crescut cu 56 909 in 2019 fata de 2018. Acest fapt se datoreaza reevaluarii periodice efectuate la 31.12.2018.

Servicii prestate de terti

Cheltuielile cu serviciile prestate de terti reprezinta 0,42% (1.26% in 2018) din totalul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu serviciile prestate de terti au scazut cu 0,84% in 2019 fata de 2018.

4.3.Rezultatul exercitiului

Societatea a obtinut o pierdere contabila de 673 539 lei, iar in 2018 am obtinut un pierdere contabila de 600 712. Acesta este rezultatul veniturilor si cheltuielilor facute in cursul perioada fiscala 01.01.2019 – 30.06.2019 prin realizarea veniturilor din franciza.

5.1 Indicatori non-financiari

Indicator	2018	2019	Variatie
Numar contracte	136	120	11.76%
Numar clienti	119	88	26.05%
Numar mediu de angajati	18	17	5.56%

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 semnificative. Conducerea societății monitorizează îndeaproape expunerea la riscul de credit. Societatea consideră că nu sunt necesare alte garanții suplimentare pentru a susține instrumentele financiare, datorită calității instituțiilor financiare.

Riscul ratei dobânzii:

Riscul de dobândă are două componente: riscul de rată și riscul fluxului de numerar. Riscul de rată reprezintă riscul ca valoarea unui instrument financiar să fluctueze ca urmare a variației ratei de piață a dobânzii. Riscul fluxului de numerar reprezintă riscul variației în timp a costurilor cu 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 2018.

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

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

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

Activele corporale ale societății:

2.1 Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății 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 62%.

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 30.06.2018 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/Şef 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:



RAPORTUL SEMESTRIAL

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

Data raportului: 30.06.2019

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 30.06.2019 – 19.159.890

1. Prezentarea activitatii societatii

La data de 30.06.2019 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	15	0	0	15
Sector 2	10	57	14	81
Sector 3	12	39	18	69
Sector 4	3	5	1	9
Sector 5	3	7	0	10
Sector 6	16	32	12	60
TOTAL	59	140	45	244

2. chioscuri ridicate

Sector de amplasare	Dimensiuni			TOTAL
	Mic	Standard	Dublu	
Sector 1	37	0	0	37
Sector 2	1	1	2	4

Sector 3	8	29	8	45
Sector 4	14	43	14	71
Sector 5	0	0	0	0
Sector 6	3	17	2	22
TOTAL	63	90	26	179

Puncte de vanzare 289 buc

Puncte de vanzare alimentate la energia electrica 255 buc

Pe parcursul primului semestru al anului 2019 au fost ridicate de catre Administratia Strazilor si ADP-urile de sector un numar de 41 chioscuri din care 27 standard, 6 mici si 8 duble. In prezent se fac demersuri de catre departamentele abilitate din cadrul societatii noastre, pentru localizarea acestor mijloace fixe.

1. Pozitia financiară

a. Situatia patrimoniului comparativ cu sfarsitul anului precedent:

- lei -

	01.01.2019	30.06.2019
ACTIVE IMOBILIZATE	12.205.271,00	11.819.812,00
ACTIVE CIRCULANTE	4.812.914,00	4.798.137,00
Cheltuieli in avans	26.450,00	10.799,00
TOTAL ACTIVE	17.044.635,00	16.628.748,00
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	7.987.775,00	8.811.739,00
Rezultatul exercitiului	665.691,00	673.539,00
CAPITALURI PROPRII - TOTAL:	10.561.713,00	9.729.901,00
Datorii pe termen scurt	3.224.911,00	3.656.487,00
Datorii de platit peste un an	3.231.561,00	3.231.561,00
Venituri in avans	0,00	0,00
TOTAL PASIVE	17.044.635,00	16.628.748,00

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

Indicatori	30.06.2017	30.06.2019
------------	------------	------------

Venituri din exploatare	1.146.375,00	719.096,00
Cheltuieli din exploatare	1.747.087,00	1.392.635,00
Profit/Pierdere din exploatare - Profit		
- Pierdere	600.712,00	673.539,00
Venituri financiare	0,00	0,00
Cheltuieli financiare	0,00	0,00
Profit/Pierdere financiara - Profit	0,00	0,00
- Pierdere		
VENITURI TOTALE	1.146.375,00	719.096,00
CHELTUIELI TOTALE	1.747.087,00	1.392.635,00
Impozit pe profit		
Profit/Pierdere neta exercitiu - Profit		
Pierdere	600.712,00	673.539,00

Din analiza indicatorilor contului de profit si pierdere, rezulta ca pe primele sase luni ale anului 2019 comparativ cu aceeași perioada a anului 2018 se înregistrează o scădere a veniturilor din exploatare cu 37.27% dar și o scădere a cheltuielilor de exploatare de 20.28%.

Comparativ cu aceeași perioada a anului 2017, pe primele sase luni ale anului 2019 se înregistrează pierdere din exploatare în suma de 673 539.

La data de 30.06.2019 se înregistrează o cifra de afaceri de 628.273 lei fata de 964.312 lei în 2018, respectiv o scădere de 34.84%.

c. Cash flow

	01.01.2019	30.06.2019	Cresteri/reduceri
Active			
Stocuri	2.586,00	0,00	2.586,00
Creante	4.437.874,00	4.787.338,00	349.464,00
Cheltuieli în avans	0,00	0,00	0,00
Efecte de încasat			0,00
Pasive			0,00
Datorii	2.842.468,00	3.656.487,00	814.019,00
Venituri în 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	12.546.950,00	11.798.246,00	-748.704,00
Imobilizari financiare	30.652,00	17.555,00	13.097,00
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	29.814,00	10.799,00	19.015,00

d) Indicatori de analiza patrimoniala

Lichiditate curenta

Active curente/Datorii curente = 11819812/4787338 = 2.47

Gradul de indatorare

Capital imprumutat/Capital propriu *100 = (3231561/9729901)*100 =33%

Viteza de rotatie a debitelor – clienti

Sold mediu clienti/Cifra de afaceri *90 = (437692/628273)*90 = 63 zile

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri/Active imobilizate = 628273/11819812= 0.053

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

Situatiile financiare incheiate la 30.06.2019 nu au fost auditate.

Semnaturi

Administrator Special
SPIRIDON EILIANA MIHAELA

Director economic,

Niculae Gabriela



Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.19..C30.06.19

SEDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.19..C30.06.19

Tip balanță verificare: Analitică

8. August 2019

Page: 1

gabriela.tutueanu

r. 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
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	7.987.775,01	0,00	823.963,49	0,00	8.811.738,50	0,00	8.811.738,50	0,00
11710	REZULT.REP.PROF.NER/PIER	7.987.775,01	0,00	823.963,49	0,00	8.811.738,50	0,00	8.811.738,50	0,00
12100	PROFIT SI PIERDERE	685.691,49	0,00	1.392.634,36	1.384.787,07	2.058.325,87	1.384.787,07	673.538,80	0,00
16700	ALTE IMPRUMUTURI SI DATO	0,00	0,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	0,00	0,00
16720	GARANTII BUNA EXECUTIE-C	0,00	0,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	4.677,00	0,00	0,00
20300	CHELTUIELI DE DEZVOLTARE	154.607,50	0,00	0,00	0,00	154.607,50	0,00	154.607,50	0,00
20500	CONCESIUNI,BREVETE,LICEN	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	6.802.739,00	0,00	480,00	0,00	6.803.219,00	0,00	6.803.219,00	0,00
21201	CONSTRUCTII - sector 1	718.378,00	0,00	0,00	0,00	718.378,00	0,00	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	2.046.064,00	0,00	480,00	0,00	2.046.544,00	0,00	2.046.544,00	0,00
21204	CONSTRUCTII - sector 4	1.338.103,00	0,00	0,00	0,00	1.338.103,00	0,00	1.338.103,00	0,00
21205	CONSTRUCTII - sector 5	96.933,00	0,00	0,00	0,00	96.933,00	0,00	96.933,00	0,00

Balanta de verificare - sold initial

Perioada: 01.01.19..C30.06.19

Tip: EDP

Cont contabil: Nr.: 10100.78640. Filtru data: 01.01.19..C30.06.19

Tip balanta verificare: Analitica

8. August 2019

Page: 2

gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold initial		Rulaje luna curenta		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
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	-13.097,33	0,00	17.554,61	0,00	17.554,61	0,00
26710	SUME DATORATE DE FILIALE	0,00	0,00	9.305,60	0,00	9.305,60	0,00	9.305,60	0,00
26730	IMPRUMUTURI ACORDATE PE	0,00	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00	0,00	4.677,00	0,00
26780	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	30.651,94	0,00	-27.079,93	0,00	3.572,01	0,00	3.572,01	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	AMORTIZAREA CONCESIUNILOR 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	2.982.596,70	0,00	374.592,00	0,00	3.357.188,70	0,00	3.357.188,70
28110	AMORTIZAREA AMENAJARILO	0,00	1.398.939,50	0,00	29.566,00	0,00	1.428.525,50	0,00	1.428.525,50
28120	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0,00	678.986,21	0,00	339.498,00	0,00	1.018.494,21	0,00	1.018.494,21
28130	AMORTIZ. INSTALATII, M. TRAN	0,00	891.544,99	0,00	4.704,00	0,00	896.248,99	0,00	896.248,99
28131	AMORTIZ. ECHIP. TEHNOLOGIC	0,00	21.972,67	0,00	1.992,00	0,00	23.964,67	0,00	23.964,67
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	774.243,57	0,00	2.712,00	0,00	776.955,57	0,00	776.955,57
28140	AMORTIZAREA ALTOR IMOBILI	0,00	13.116,00	0,00	804,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
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	1.909,12	1.909,12	1.909,12	1.909,12	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.19..C30.06.19

Tip: IEDP

Conturi contabile: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.19..C30.06.19

Tip bilanță verificare: Analitică

8. August 2019

Page: 3

gabriela.tutueanu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
30320	OBIECTE DE INVENTAR-Stoc	0,00	0,00	1.909,12	1.909,12	1.909,12	1.909,12	0,00	0,00
37100	MARFURI	32.396,63	0,00	-91.592,64	-59.196,01	-59.196,01	-59.196,01	0,00	0,00
37110	MARFURI - Cumparare	0,00	0,00	-45.800,87	-45.800,87	-45.800,87	-45.800,87	0,00	0,00
37121	MARFURI - Central	32.396,63	0,00	-45.791,77	-13.395,14	-13.395,14	-13.395,14	0,00	0,00
40100	FURNIZORI	0,00	618.364,90	429.328,60	479.789,62	429.328,60	1.098.154,52	0,00	668.825,92
40110	FURNIZORI INTERNI	0,00	602.918,60	429.328,60	479.789,62	429.328,60	1.082.708,22	0,00	653.379,62
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	109,98	109,98	109,98	25.393,52	0,00	25.283,54
40900	FURNIZORI-DEBITORI	3.670.086,66	0,00	0,00	0,00	3.670.086,66	0,00	3.670.086,66	0,00
40920	FURNIZORI-DEBITORI SERVICI	840,34	0,00	0,00	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	461.665,25	0,00	856.618,79	880.591,93	1.318.284,04	880.591,93	437.692,11	0,00
41110	CLIENTI INTERNI	461.665,25	0,00	856.618,79	880.591,93	1.318.284,04	880.591,93	437.692,11	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	35.231,04	597.369,00	623.837,00	597.369,00	659.068,04	0,00	61.699,04
42110	SALARII DATORATE-PERMAN	0,00	29.049,04	492.445,00	514.429,00	492.445,00	543.478,04	0,00	51.033,04
42120	INDEMNIZATIIL COLABORATOR	0,00	6.182,00	104.924,00	109.408,00	104.924,00	115.590,00	0,00	10.666,00
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	47.444,65	2.700,00	31.949,00	2.700,00	79.393,65	0,00	76.693,65
42810	ALTE DATORII IN LEGATURA C	0,00	7.153,35	2.700,00	520,00	2.700,00	7.673,35	0,00	4.973,35
42820	ALTE CREANTE IN LEGATURA	0,00	40.291,30	0,00	31.429,00	0,00	71.720,30	0,00	71.720,30
43100	ASIGURARI SOCIALE	0,00	2.377.718,31	0,00	231.379,00	0,00	2.609.097,31	0,00	2.609.097,31

ont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru datat: 01.01.19..C30.06.19
ip balanță verificare: Analitică

r. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulașe lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
44810	ALTE DATORII FATA DE BUGE	7.437,45	0,00	0,00	0,00	7.437,45	0,00	7.437,45	0,00
46110	DEBITORI - TAXE COLECTATE	608.542,00	0,00	79.000,00	20.000,00	687.542,00	20.000,00	667.542,00	0,00
46200	CREDITORI DIVERSI	0,00	156.521,10	5.497,42	8.358,00	5.497,42	164.879,10	0,00	159.381,68
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	152.533,42	5.497,42	8.358,00	5.497,42	160.891,42	0,00	155.394,00
51200	CONTURI CURENTE LA BANCII	13.978,11	0,00	181.790,79	185.491,08	195.768,90	185.491,08	10.277,82	0,00
51210	CONTURI LA BANCII IN LEI	14.115,96	0,00	181.790,79	185.491,08	195.906,75	185.491,08	10.415,67	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	87,45	0,00	834.032,44	833.598,84	834.119,89	833.598,84	521,05	0,00
53110	CASA IN LEI	87,45	0,00	834.032,44	833.598,84	834.119,89	833.598,84	521,05	0,00
54200	AVANSURI DE TREZORERIE	12.384,46	0,00	146.207,41	150.361,20	158.591,87	150.361,20	8.230,67	0,00
58100	VIRAMENTE INTERNE	0,00	0,00	110.927,51	110.927,51	110.927,51	110.927,51	0,00	0,00
60200	CHELTUIELI CU MATERIALE	0,00	0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	0,00	0,00
60220	CHELTUIELI PRIVIND COMBUS	0,00	0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00	0,00	0,00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NAT	0,00	0,00	1.909,12	1.909,12	1.909,12	1.909,12	0,00	0,00
60400	CH.PRIVIND MATERIALELE NE	0,00	0,00	33.822,57	33.822,57	33.822,57	33.822,57	0,00	0,00
60500	CHELTUIELI PRIVIND ENERGI	0,00	0,00	156.632,06	156.632,06	156.632,06	156.632,06	0,00	0,00
60700	CHELTUIELI PRIVIND MARFUR	0,00	0,00	-13.368,01	-13.368,01	-13.368,01	-13.368,01	0,00	0,00
61100	CHELTUIELI DE INTRETINERE	0,00	0,00	20.087,11	20.087,11	20.087,11	20.087,11	0,00	0,00
61200	CH.REDEVENTE.LOCATII GES	0,00	0,00	43.230,74	43.230,74	43.230,74	43.230,74	0,00	0,00
61300	CHELTUIELI CU PRIMELE DE A	0,00	0,00	3.744,57	3.744,57	3.744,57	3.744,57	0,00	0,00
62200	CHELTUIELI PRIVIND COMISIO	0,00	0,00	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00
62300	CHELTUIELI DE PROTOCOL, R	0,00	0,00	29,41	29,41	29,41	29,41	0,00	0,00
62301	CHELTUIELI DE PROTOCOL	0,00	0,00	29,41	29,41	29,41	29,41	0,00	0,00
62500	CHELTUIELI CU DEPLASARI, D	0,00	0,00	31.935,04	31.935,04	31.935,04	31.935,04	0,00	0,00

Balanță de verificare - sold inițial

eriod: 01.01.19..C30.06.19

EDP

8. August 2019

Page 6

gabriela.tutueanu

ont contabil: Nr.: 10100...78640, Filtru dată: 01.01.19..C30.06.19
 ip bilanță verificare: Analitică

r. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE	0,00	0,00	6.867,89	6.867,89	6.867,89	6.867,89	0,00	0,00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE B	0,00	0,00	1.160,45	1.160,45	1.160,45	1.160,45	0,00	0,00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICI	0,00	0,00	9.943,37	9.943,37	9.943,37	9.943,37	0,00	0,00
63500	CHELT.CU ALTE IMPOZITE,TA	0,00	0,00	2.917,59	2.917,59	2.917,59	2.917,59	0,00	0,00
63510	ALTE CHELT.CU IMPOZITE SI	0,00	0,00	2.917,59	2.917,59	2.917,59	2.917,59	0,00	0,00
64100	CHELTUIELI CU REMUNERATI	0,00	0,00	469.047,00	469.047,00	469.047,00	469.047,00	0,00	0,00
64110	CHELT.REMUNERATII PERSO	0,00	0,00	386.991,00	386.991,00	386.991,00	386.991,00	0,00	0,00
64120	CHELT.INDEMNIZ.COLABORA	0,00	0,00	82.056,00	82.056,00	82.056,00	82.056,00	0,00	0,00
64500	CHELTUIELI PRIVIND ASIGUR	0,00	0,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	0,00	0,00
64580	ALTE CHELT.ASIG.SOC.SI PR	0,00	0,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	0,00	0,00
64581	CONTRIB.FOND GARANTARE	0,00	0,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	10.473,00	0,00	0,00
65800	ALTE CHELTUIELI DE EXPLO	0,00	0,00	198.030,94	198.030,94	198.030,94	198.030,94	0,00	0,00
65810	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PEN	0,00	0,00	8.407,52	8.407,52	8.407,52	8.407,52	0,00	0,00
65881	ALTE CHELTUIELI DE EXPLOA	0,00	0,00	185.902,92	185.902,92	185.902,92	185.902,92	0,00	0,00
65882	ALTE CH.DE EXPLOATARE NE	0,00	0,00	3.720,50	3.720,50	3.720,50	3.720,50	0,00	0,00
68100	CHELT. DE EXPLOATARE PT.	0,00	0,00	374.592,00	374.592,00	374.592,00	374.592,00	0,00	0,00
68110	CHELT.EXPL.AMORTIZ.IMOBILI	0,00	0,00	374.592,00	374.592,00	374.592,00	374.592,00	0,00	0,00
70600	VENITURI DIN REDEVENTE, L	0,00	0,00	637.434,41	637.434,41	637.434,41	637.434,41	0,00	0,00
70700	VENITURI DIN VINZAREA MAR	0,00	0,00	-10.371,38	-10.371,38	-10.371,38	-10.371,38	0,00	0,00
70705	Cont vanzari marfa 5%	0,00	0,00	-10.371,38	-10.371,38	-10.371,38	-10.371,38	0,00	0,00
70800	VENITURI DIN ACTIVITATI DIV	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
75800	ALTE VENITURI DIN EXPLOAT	0,00	0,00	90.822,55	90.822,55	90.822,55	90.822,55	0,00	0,00
75830	VENITURI DIN CEDAREA ACTI	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
75880	ALTE VENITURI DIN EPLOATA	0,00	0,00	90.342,55	90.342,55	90.342,55	90.342,55	0,00	0,00
76600	VENITURI DIN DOBINZI	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10

Balanță de verificare - sold inițial

Perioadă: 01.01.19..C30.06.19

3EDP

Cont contabil: Nr.: 10100..78640, Filtru dată: 01.01.19..C30.06.19

Tip balanță verificare: Analitică

8. August 2019

Page: 7

gabriela.tutuianu

Nr. cont	Nume cont	Sold inițial		Rulaje lună curentă		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
		29.084.622,98	29.084.622,98	7.691.692,77	7.691.692,77	36.776.315,75	36.776.315,75	29.899.026,20	29.899.026,20
Total									

