

# RAPORTUL SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2016

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI CNVM NR.1 / 2006 ;

Data raportului : 25.08.2016

Denumirea societatii comerciale SC DUCATEX SA ;

Sediul social Str. Ana Ipatescu nr. 44, Comuna Jilava, Judetul Ilfov ;

Numar de telefon/ fax : 4570016/4570018 ;

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV - 479036 ;

Numar de ordine in Registrul Comertului J23/139/2002 ;

Capitalul social subscris si varsat 3.564.567,50 lei ;

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BURSA DE VALORI BUCURESTI SA.

## I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Societatea comerciala DUCATEX S.A. (fost GUMOFLEX S.A.) Bucuresti s-a infiintat conform Legii nr. 31/1990 in baza Hotararii Guvernului nr. 1296 din 13.12.1990 si a fost inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/853/05.03.1991, ca societate cu capital majoritar de stat. Schimbarea denumirii in DUCATEX S.A. s-a facut conform cererii de mentiuni nr.2503 din 19.04.2000 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Ilfov.

In baza contractului de vanzare - cumparare actiuni nr. 4092 din 13.10.1999, Fondul Proprietatii de Stat a vandut pachetul de 828.374 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei fiecare, in suma totala de 20.709.350 mii lei, reprezentand 92,333 % din valoarea capitalului social, domnului Dumitru Gabriel, persoana fizica cu domiciliul in Bucuresti.

In conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 art. 27, al. 2, bilantul contabil, impreuna cu anexele la bilant, contul de rezultat si raportul de gestiune, constituie componente ale conturilor anuale, care urmeaza a se intocmi in mod obligatoriu la finele exercitiului fiscal si inaintate organelor in drept prevazute de lege.

Bilantul, document contabil de sinteza, prezinta activul si pasivul societatii la finele sem I – 2016 grupat dupa destinatia si provenienta lor.

Bilantul sintetizeaza starea patrimoniala a societatii la 30.06.2016 in timp ce contul de profit si pierdere sintetizeaza rezultatul fluxurilor economice si financiare de intrare, de prelucrare si de iesire in sem I – 2016 profitul net fiind o reflectare a rentabilitatii societatii.

Raportul de gestiune privind activitatea desfasurata in sem I – 2016 demonstreaza aplicarea consecventa a principiilor si regulilor fundamentale ale contabilitatii, precum si utilizarea procedeeleor si instrumentelor contabile, care au condus la obtinerea unor informatii interne cat si a unor informatii externe.

Informatiile contabile interne au constituit suportul de baza privind fundamentarea deciziilor manageriale, iar informatiile contabile externe au realizat conexiunile societatii cu furnizorii, clientii, bancile si organele fiscale si alte persoane juridice.

In cadrul sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor din 18.04.2000 s-a hotarat schimbarea denumirii societatii si alegerea Consiliului de Administratie, a Comisiei de cenzori si a Directorului general conform actului aditional nr.1 autentificat sub nr. 1271 din 18.04.2000 si inscris la Oficiul Registrul Comertului Ilfov sub nr. 2503 din 19.04.2000.

Bilantul propriu-zis poate fi definit ca un tablou care cuprinde in forma sintetica si in expresie valorica, mijloacele economice patrimoniale, sursele de constituire a acestora, precum si rezultatele financiare ale societatii comerciale la data de 30.06.2016

La data de 30.06.2016 activul - total a fost de 14.675.631 lei structurat astfel:

<b>I. ACTIVE IMOBILIZATE, total</b>	4.314.066 lei	
a) imobilizari necorporale	-	
b) imobilizari corporale, din care:	4.314.066 lei	100,00 %
- terenuri	219.124 lei	5,08 %
- mijloace fixe	4.094.942 lei	94,92 %
- imobilizari in curs	-	
- imobilizari financiare	-	

Valoarea neta contabila a activelor imobilizate este prezentata in tabelul alaturat:

	SOLD LA 01.01.2016	SOLD LA 30.06.2016
- TERENURI	219.124 lei	219.124 lei
- CONSTRUCTII	1.626.543 lei	1.585.880 lei
- ECHIP TEHNOLOGICE	2.340.849 lei	2.489.318 lei
- AP INST DE MASURARE	57.589 lei	- lei
- MIJL. TRANSPORT	27.083 lei	14.100 lei
- MOBILIER, AP BIROTICA	107.645 lei	5.644 lei
-IMOBILIZARI CORPORALE	3.714 lei	-
TOTAL :	4.382.547 lei	4.314.066 lei

Principalele instalatii tehnologice, caracterizate prin starea tehnica a utilajelor si echipamentelor sunt prezentate in continuare :

- a) Compresor – 101.253BS- 1 buc  
 - producator KAESER – AUSTRIA  
 - anul achizitionarii 2014  
 - destinatia obtinerea aerului comprimat necesar actionarilor pneumatice ale utilajelor;  
 - starea echip si util in functiune
- b) Masina despicat placi - 1 buc  
 - producator ITALIA  
 - anul achizitionarii 2009  
 - destinatia atelierul Placi Tehnice,necesar procesului de fabricatie  
 - starea echip si util in functiune
- c) Masina de cusut  
 - producator Romania  
 - anul achizitionarii 2015  
 - destinatia atelierul Confectie  
 - starea echip si util in functiune
- d) Compresor MTZ 125 - 1 buc  
 - producator KAESER – AUSTRIA  
 - anul achizitionarii 2015  
 - destinatia obtinerea aerului comprimat necesar actionarilor pneumatice ale utilajelor pe fluxul tehnologic;

- |   |  |
|---|--|
| starea echip si util                              | in functiune                                 |
| e) Conveior Battistini                            | - 1 buc                                      |
| - producator                                      | Italia                                       |
| - anul achizitionarii                             | 2002;  |
| - destinatia                                      | obtinerea prod de incaltaminte confectionata |
| - starea echip si util                            | in functiune                                 |
| f) Prese vulcanizare incalaminte presata - 10 buc |  |
| - producator                                      | Cehia  |
| - anul achizitionarii                             | 1991;  |
| - destinatia                                      | obtinerea prod de incaltaminte presata       |
| - starea echip si util                            | in functiune                                 |

S.C. DUCATEX SA , cu sediul in comuna Jilava, strada Ana Ipatescu nr.44, Judetul Ilfov, are ca obiect de activitate productia si comercializarea de articole din cauciuc.

Societatea, cu capital integral privat, romanesc pe actiuni , deschisa , tranzactionabila pe piata, detine 79.561,91 mp spatii de productie , impartite in 5 sectii principale:

- sectia productie amestecuri din cauciuc, cu doua linii de malaxare functionale, cu o capacitate de 140 litri fiecare, ce asigura o productie de 250 tone lunar;
- sectia productie placa tehnica din cauciuc, covoare din cauciuc, echipata cu 1 linie de calandrare si doua linii de vulcanizare in mod continuu, ce asigura o capacitate de aprox. 25.000 mp lunar;
- sectia productie cizme cauciuc – incaltaminte de securitate si incaltaminte pentru timpul liber – echipata cu linie de valturi, linie de calandrare, conveior pentru confectionare si autoclava de vulcanizare , ce asigura realizarea de 25.000 per /luna;
- sectia productie articole tehnice si garnituri din cauciuc , echipata cu linie de valturi, linie de calandrare, linie de extrudare si baterii de prese de vulcanizat de diferite dimensiuni, ce asigura realizareaa 80 tone lunar garnituri cauciuc si articole tehnice vulcanizate in matrite;
- sectia de productie roti si valturi cauciucate, echipata cu linie de valturi, linie de extrudare, strunguri de rectificare si autoclava pentru vulcanizare , ce asigura realizarea a 20 tone / lunar de roti valturi cauciucate si mansoane cauciuc;

Pentru toate aceste instalatii se efectueaza periodic revizii si reparatii capitale astfel incat ele sa aiba asigurate toate conditiile de functionare in siguranta.

Din punct de vedere al starii fizice si al mentinerii in functiune a acestor instalatii, gradul de uzura stabilit conform cartilor tehnice ale echipamentelor si utilajelor este apreciat la un nivel de aproximativ 58 %, urmand ca o parte din ele sa fie trecute in conservare, in functie de volumul comenzilor.

Amortizarea se calculează la cost, prin metoda liniară, de-a lungul duratei utile de viață estimată a activelor.

	<b>Ani</b>
Clădiri și construcții speciale	10 - 50
Instalații tehnice și mașini	3 - 20
Mobilier, aparatura, birotică, altele	3 - 10

Auxiliar sectiilor de productie societatea a organizat:

- sectia energetica ce include centrala termica proprie , cu sistemul de distributie aburi, precum si statia electrica;
- sectia mecanica – pentru reparatii si intretinere;
- biroul comercial cu departamentele aprovizionare si desfacere;
- serviciul financiar – contabilitate;
- departamentul marketing.

S.C. DUCATEX SA nu inregistreaza litigii in curs legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale.

<b>II. ACTIVE CIRCULANTE, total, din care:</b>	9.908.354 lei	
1. Stocuri, din care :	6.866.122 lei	100,0 %
a) materii prime, materiale obiecte de inventar	3.120.398 lei	45,45%
b) stocuri aflate la terti	-	-
c) productie in curs de executie	1.374.137 lei	20,01%
d) produse finite	2.371.587 lei	34,54%
2. Alte active circulante, din care:	3.042.232 lei	100,0%
- clienti	1.713.937 lei	56,34%
- alte creante	219.476 lei	7,21%
- conturi la banci - in LEI	24.916 lei	0,82%
- in DEVIZE	965.079 lei	31,72 %
- valori de incasat	- lei	-
- alte valori	-3.748 lei	-0,12%
- casa	1.338 lei	0,05%
- furnizori debitori	121.234 lei	3,98%
<b>III. CONTURI DE REGULARIZARE</b>	453.211 lei	

Activul prevazut in bilantul contabil la 30.06.2016 de 14.675.631 lei este cu 222.984 lei , mai mic fata de inceputul anului , aceasta se datoreaza in principal :

- modificarii preturilor de achizitie a materiilor prime, materialelor si altele;
- modificarii preturilor de livrare la produsele finite ;
- scaderii stocurilor in unitati fizice.

Pasivul bilantului la 30.06.2016 a fost de 14.675.631 , reprezentat de urmatoarea structura :

<b>I. CAPITALURI PROPRII - total, din care:</b>	5.345.782 lei
1. Capitalul social subscris si varsat	3.564.568 lei
2. Rezerve	1.166.820 lei
3. Fonduri	573.705 lei
4. Profit	40.689 lei
5.Repartizarea profitului	- lei

**II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI** 62.330 lei

<b>III. DATORII - total, din care:</b>	9.329.849 lei
1. Imprumuturi si datorii asimilate	6.854.014 lei
2. Furnizori	2.033.695 lei
3. Clienti creditor	1.225 lei
4. Alte datorii din care:	440.915 lei
-obligatii bugetul de stat	65.433 lei
-obligatii bugetul asigurarilor sociale de stat	189.044 lei
-alte datorii	186.438 lei

**IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE :** -

## V SUBVENTII PT. INVESTITII

### I. CAPITALURI PROPRII

1. Capitalul social al societatii este de **3.564.567,50** lei RON , ca urmare a majorarii capitalului social in baza Hotararii AGEA DIN 23.11.2015 , prin aportul in numerar al actionarului majoritar dl. DUMITRU GABRIEL efectuat conform certificatului de inregistrare a valorilor mobiliare nr. AC -1129- 5 / 19.07.2016 .

**Structura actionariatului (capitalul social) la 30.06.2016 conform registrului consolidat elaborat de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA este urmatoarea :**

	%	ACTIUNI
Dumitru Gabriel	<b>95,18</b>	<b>1.357.072</b>
P.P.M.	<b>4,82</b>	<b>68.755</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>1.425.827</b>

2. Rezerve - sunt beneficiile din anii precedenti, capitalizate in mod durabil, sub forma rezervelor legale .

Pentru sem I 2016 societatea a constituit fond de rezerva in cota de 5% din profitul obtinut, respectiv suma de 68.969 lei, si care poate fi utilizat conform prevederilor legale .

3. Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre venituri totale si cheltuielile totale. Pentru semestrul I 2016 societatea a obtinut un profit brut in suma de 49.106 lei , pentru care s-a calculat impozitul pe profit in suma de 8.417 lei .

4. Fondurile sunt constituite din surse bine delimitate si legal constituite , societatea avand constituite fonduri de 573.705 lei.

**II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI pentru semestrul I 2016 s-au constituit in suma de 62.330 lei ,fiind utilizate pentru lichidarea clientilor litigiosi..**

**III. DATORII - total,in suma de 9.329.849 lei exprima resursele atrase, apartinand societatii, regasite sub forma de:**

1. Imprumuturi si datorii asimilate,total, din care:
  - a) Linie credit valuta 6.854.014 lei
  - b) Linie credit valuta 6.848.884 lei
  - b) Credit de export in valuta - lei
  - c) Leasing financiar 5.130 lei
  - d) Credite pe termen scurt tip FCI - lei
  - e) Dobanzi aferente acestor credite - lei

2. Furnizori si conturi asimilate 2.033.695 lei

Furnizorii reprezinta datoria societatii fata de terti, de la care a cumparat pe credit materii prime, materiale si servicii si din lipsa de resurse financiare, nu au fost achitate.

3. Clientii - creditorii 1.225 lei

4. Alte datorii - se refera la datoriile fata de personal (drepturi salariale), datorii fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, locale, bugetul fondurilor speciale, alte datorii fata de diversi, in suma de 440.915 lei

IV. CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE - nu s-au constituit pentru semestrul I 2016

V. SUBVENTII PTR. INVESTITII

Pasivul prevazut in bilantul contabil la 30.06.2016 prezinta o scadere de 222.984 lei.

Rezultatele financiare reprezinta o necesitate a respectarii interesului fiscal al statului in conditiile cresterii gradului de libertate corespunzator initiativei decizionale pe care o impune economia de piata. De aceea , trebuie cunoscute atat izvoarele de profit ale societatii, dar si fisurile prin care o parte din izvoare sunt anihilate de pierderi.

Rezultatele financiare incheiate la 30.06.2016 se prezinta astfel :

<b>I. Venituri din exploatare - total</b>	7.457.103 lei
formate din :	
1. Vanzari de marfuri prin punctele proprii de desfacere	-
2. Productia vanduta - vanzari de produse finite, deseuri, materii prime, prestari servicii, chirii si alte activitati	7.946.580 lei
3. Cifra de afaceri a rezultat prin insumarea vanzarilor de marfuri si a productiei vandute	7.946.580 lei
4. Productia stocata reprezinta variatia in plus a stocurilor de produse finite la cost de productie la finele perioadei, comparativ cu cea initiala	-512.295 lei
5. Venituri din productia de imobilizari	-

Insumand productia vanduta cu productia stocata , s-a obtinut pentru semestrul I 2016 productia exercitiului, care este de 7.434.285 lei.

6. Alte venituri din exploatare, reprezinta veniturile de creante recuperate de la debitori si de la clienti	22.818 lei
--	------------

Suma acestor venituri nominalizate, formeaza veniturile din exploatare, total 7.457.103 lei .

<b>II. Cheltuieli pentru exploatare, total</b>	7.206.152 lei
formate din :	
1. Cheltuieli cu materii prime	3.310.487 lei
2. Cheltuieli cu materiale consumabile	280.163 lei
3. Cheltuieli cu energie si apa	670.465 lei
4. Alte cheltuieli materiale	90.944 lei
5. Total Cheltuieli Materiale	4.352.059 lei
6. Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti	588.560 lei
7. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	41.467 lei
8. Cheltuieli cu remuneratiile personalului	1.588.882 lei
9. Cheltuielile privind asigurarile si protectia sociala	369.772 lei
10. Total Cheltuieli cu Personalul	1.958.654 lei
11. Alte cheltuieli de exploatare	52.177 lei
12. Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele	213.235 lei

Cheltuielile cu amortizarile aferente imobilizarilor corporale, au fost determinate conform Legii nr. 15/1994, Hotararea Guvernului nr. 964/23.12.1998 si a planului de amortizare aprobat, si au fost in suma de 213.235 lei .

Suma cheltuielilor de exploatare, totale a fost de 7.206.152 lei, comparativ cu veniturile de exploatare, obtinandu-se un prim indicator si anume rezultatul din exploatare care este profit, in suma de 250.951 lei.

Operatiunile financiare desfasurate de societate conduc la constituirea veniturilor si cheltuielilor financiare.

<b>III. Venituri financiare totale,</b>	in suma de	37.881 lei, sunt formate din:
1. Diferente de curs valutar favorabile, afereente disponibilitatilor banesti valutare		37.714 lei
2. Venituri din dobanzi bancare		167 lei
<b>IV. Cheltuieli financiare totale,</b>		239.726 lei
se refera la :		
1. Cheltuieli privind dobanzile pentru creditele bancare angajate		153.018 lei
2. Cheltuieli din diferente de curs valutar		86.708 lei
Diferenta dintre veniturile financiare si cheltuieli financiare reprezinta rezultatul financiar care a condus la o pierdere de		-201.845 lei
Suma algebrica a rezultatului din exploatare cu rezultatul financiar, a condus la constituirea rezultatului curent al exercitiului – un profit in suma de		49.106 lei

Diferenta dintre veniturile totale si cheltuielile totale, au condus la un profit de 49.106 lei, la care s-a calculat un impozit pe profit in suma de 8.417 lei.

Rezultatul net al exercitiului la 30.06.2016 este un profit net de 40.689 lei. .

Platile restante , la 30.06.2016 au fost in suma de 810.769 lei, reprezentand :

- Furnizori ptr activitate curenta 596.785 lei

## ANALIZA INDICATORILOR DE BONITATE

1. Cifra de afaceri reprezinta veniturile realizate in semestrul I 2016 in suma de 7.946.580 lei , comparativ cu semestrul I 2015 in suma de 9.713.594 lei , prezinta o scadere de 1.767.014 lei .

2.Capitalurile proprii totale ,in suma de 5.345.782 lei,prezinta o crestere fata de 2015 in suma de 606.156 lei.

3. Fondul de rulment, calculat pe baza situatiilor financiare la 30.06.2016 este 1.031.716 lei (FR=PTL-AI).

4. Necesarul de fond de rulment, determinat pentru semestrul I 2016 este in suma de 44.131 lei, (NFR = AR - DC < 1 an). Acest indicator este pozitiv, ceea ce demonstreaza ca activele realizabile sunt superioaree datoriilor curente cu scadenta mai mica de 1 an .

Echilibrarea acestui indicator, se va face prin sporirea capitalurilor proprii, a rezervelor, precum si prin vanzarea de active imobilizate, fara a apela la noi credite pe termen scurt.

5. Trezoreria neta pentru semestrul I 2016 a fost de 987.585 lei (TN=FR-NFR). Acest indicator a fost influentat atat de fondul de rulment cat si de necesarul de fond rulment pentru exercitiul financiar incheiat.

6. Lichiditatea reprezinta capacitatea societatii de a face fata datoriilor sale pe termen scurt, prin transformarea rapida a activelor sale circulante in disponibilitati. Calculul lichiditatii se face cu ajutorul urmatoilor indicatori .

6.1 Lichiditatea imediata (Li)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii cu scadenta} < 1 \text{ an}} \\ &= \frac{9.908.354 - 6.866.122}{9.329.849} = 0,33 ; \end{aligned}$$

6.2 Lichiditatea generala (Lg)

$$\frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii cu scadenta} < 1 \text{ an}} = \frac{9.908.354}{9.329.849} = 1,06 ;$$

Lichiditatea generala de 1,06 demonstreaza o lichiditate buna .

7. Solvabilitatea reflecta capacitatea generala a societatii de a transforma toate activele sale in cash pentru plata tuturor datoriilor :

Solvabilitatea (S) =  $\frac{\text{Total active} - \text{Stocuri nevalorificabile} - \text{Clienti incerti} - \text{Alte active incerte}}{\text{Datorii totale} - \text{Diferente conversie pasiv}}$

$$= \frac{14.675.631}{9.329.849} = 1,57$$



Se poate aprecia ca acest indicator este supraunitar, ceea ce demonstreaza ca in total activ ponderea datoriilor totale nu este mai mare de 50% .

8. Gradul de indatorare exprima raportul intre datorii si capitaluri proprii si se calculeaza astfel :

8.1. Gradul de indatorare generala (Leverage)

$$= \frac{\text{Datorii totale}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{9.329.849}{5.345.782} = 1,74 ;$$

8.2. Gradul de indatorare financiara (Gearing) =

$$= \frac{\text{Datorii financiare}}{\text{Capitaluri proprii}} = \frac{6.854.014}{5.345.782} = 1,28 ;$$

9. Viteza de rotatie a activelor circulante arata numarul de cicluri efectuate de activele circulante pe semestrul I 2016

$$\text{Vr/Ac} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active circulante}} = \frac{7.946.580}{9.908.354} = 0,8 \text{ rot/sem}$$

Se apreciaza ca numarul de rotatii de 0,8 este bun, ceea ce demonstreaza ca activele circulante au fost folosite eficient pe semestrul I 2016 .

10. Viteza de rotatie a stocurilor de materii prime si materiale pentru semestrul I 2016 se poate determina astfel :

10.1 Numar de rotatii efectuate pe semestrul I 2016

$$\text{Vr/SMP} = \frac{\text{Costul aproviz.}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{4.352.059}{3.391.277} = 1,28 \text{ rot/sem}$$

10.2. Durata medie de stationare a stocurilor de materii prime si materiale in zile:

$$\text{Dm/SMP} = \frac{\text{Stoc mediu} \times 180}{\text{Costul aproviz}} = \frac{3.391.277 \times 180}{4.352.059} = 140,26 \text{ zile}$$

11. Viteza de rotatie a stocurilor de produse finite, pentru semestrul I 2016 se poate determina astfel:

11.1. Numar rotatii efectuate pe semestrul I 2016

$$\text{Vr/SPF} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{7.946.580}{2.369.694} = 3,35 \text{ rot./sem}$$

11.2. Durata medie de stationare a stocurilor de produse finite in zile:

$$Dm/SPF = \frac{\text{Stoc mediu} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2.369.694 \times 180}{7.946.580} = 53,67 \text{ zile}$$

12. Rotatia stocurilor

$$Rst = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Stocuri}} = \frac{7.946.580}{6.866.122} = 1,16 \text{ rot/sem}$$

13. Durata medie de recuperare a creantelor, reprezinta amanarea medie in zile a platii, acordata clientilor, respectiv durata medie a creditelor comerciale acordate .

$$Dm/C = \frac{\text{Creante} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{2.054.647 \times 180}{7.946.580} = 46,54 \text{ zile}$$

Pentru o mai buna gestionare financiara a societatii si crearea de lichiditati, trebuiesc luate masuri pentru reducerea amanarilor la plata acordate clientilor, fara insa a prejudicia pietele de desfacere prin pierderea acestora .

14. Durata medie de plata a furnizorilor, reprezinta amanarea medie a platii catre furnizori, respectiv a duratei creditelor comerciale obtinute :

$$Dm/F = \frac{\text{Sold mediu} \times 180}{\text{Costul de aproviz.}} = \frac{2.124.917 \times 180}{4.352.059} = 87,88 \text{ zile}$$

15. Durata medie de rambursare a datoriilor.

$$\frac{\text{Total datorii} \times 180}{\text{Cifra de afaceri}} = \frac{9.329.849 \times 180}{7.946.580} = 211,33 \text{ zile}$$

Valoarea datoriilor neplatite reprezinta marimea creditelor fiscale si comerciale obtinute, iar indicatorul de 211,33 zile arata durata medie a acestor credite.

16. Rata valorii adaugate reprezinta ponderea valorii nou create de societate pe semestrul I 2016 in totalul activitatii. Valoarea adaugata este nou creata, obtinuta de societate pe semestrul I 2016 atat prin activitatea productiva interna, cat si din cea de export.

Astfel, pe semestrul I 2016 valoarea adaugata a fost de 2.436.939 lei, indicator care permite masurarea puterii economice a societatii, respectiv posibilitatile reale de a plati costul creditelor angajate.

Rata valorii adaugate, reprezinta ponderea valorii adaugate in totalul activitatii desfasurate pe semestrul I 2016 :

$$R/a = \frac{\text{Valoare adaugata}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{2.436.939}{7.946.580} \times 100 = 30,67 \%$$

17. Ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea adăugată

$$Pp/va = \frac{\text{Cheltuieli cu personalul}}{\text{Valoarea adăugată}} \times 100 = \frac{1.958.654}{2.436.939} \times 100 = 80,37 \%$$

18. Indicatori de eficiență economică:

a) Rata profitului net

$$Rpn = \frac{\text{Profit net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{40.389}{7.946.580} \times 100 = 0,51 \%$$

b) Rata rentabilității din activitatea de exploatare :

$$Rre = \frac{\text{Rezultat expl.}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{250.951}{7.946.580} \times 100 = 3,16\%$$

c) Rata rentabilității economice ;

$$Rree = \frac{\text{Rezult. expl.}}{\text{Activ total}} \times 100 = \frac{250.951}{14.675.631} \times 100 = 1,71\%$$

19. Productivitatea muncii :

$$\text{Prod. muncii} = \frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Nr. mediu}} = \frac{7.946.580}{143} = 55.570 \text{ lei/salariat. ;}$$

## 2. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE .

2.1 Analiza tendințelor , elementelor și evenimentelor ce afectează lichiditatea societății comerciale pe sem. - I - 2015 comparativ cu sem. - I - 2016 se prezintă astfel :

2.1.1. Lichiditatea imediată (Li)

$$= \frac{\text{Active circulante} - \text{Stocuri}}{\text{Datorii cu scadența} < 1 \text{ an}}$$

Sem. I 2015 = 0,32

Sem. I 2016 = 0,33

2.1.2. Lichiditatea generală (Lg)

$$= \frac{\text{Active circulante}}{\text{Datorii cu scadența} < 1 \text{ an}}$$

Sem. I 2015 = 0,99

Sem. I 2016 = 1,06

2.1.3. Solvabilitatea reflecta capacitatea generala a societatii de a transforma toate activele sale in cash pentru plata tuturor datoriilor:

$$\text{Solvabilitatea (S)} = \frac{\text{Total active} - \text{Stocuri nevalorificabile} - \text{Clienti incerti} - \text{Alte active incerte}}{\text{Datorii totale} - \text{Diferente conversie pasiv}}$$

Sem. I 2015 = 1,42

Sem. I 2016 = 1,57

2.2. Prezentarea si analizarea cheltuielilor de capital , curente pe sem. I 2016 comparativ cu sem. I 2015 se prezinta astfel :

	2015	2016	DIFERENTE
<b>II. CHELT. DE EXPL. TOTAL, DIN CARE :</b>	<b>9.637.285</b>	<b>7.206.152</b>	<b>-2.431.133</b>
1. CHELT CU MAT PRIME	4.836.325	3.310.487	-1.525.838
2. CHELT CU MAT CONSUMABILE	468.263	280.163	-188.100
3. CHELT CU ENERGIA, APA	860.230	670.465	-189.765
4. ALTE CHELT MATERIALE	314.714	90.944	-223.770
5. TOTAL CHELT MATERIALE	6.479.532	4.352.059	-2.127.473
6. CHELT SERV. EX TERTI	1.001.231	588.560	-412.671
7. CHELT IMPOZITE, TAXE	32.166	41.467	9.301
8. CHELT CU SALARIILE	1.536.598	1.588.882	52.284
9. CHELT CU ASIG SOCIALE	345.815	369.772	23.957
10. TOTAL CHELT CU PERSONALUL	1.882.413	1.958.654	76.241
11. ALTE CHELT DE EXPL	35.465	52.177	16.712
12. CHELT CU AMORTIZAREA	206.478	213.235	6.757

2.3. Prezentarea si analizarea veniturilor , tranzactiilor pe sem. I 2016 comparativ cu sem. I 2015 se prezinta astfel :

	2015	2016	DIFERENTE
<b>I. VENITURI DIN EXPL. TOTAL, DIN CARE :</b>	<b>10.304.177</b>	<b>7.457.103</b>	<b>-2.847.074</b>
1. CIFRA DE AFACERI	9.713.594	7.946.580	-1.767.014
2. VARIATIA STOCURILOR	571.965	-512.295	-1.084.260
3. ALTE VENIT DIN EXPL	18.618	22.818	4.200

Fata de cele precizate si expuse in prezentul raport de gestiune, Consiliul de Administratie aproba situatia financiara pe semestrul I - 2016

- Situatiile financiare simplificate, pentru sem I 2016 contul de profit si pierdere pentru sem I 2016 considerand ca au fost respectate prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 si legislatia in vigoare privind repartizarea profitului net.

- Efectuarea inventarierii patrimoniale ;
- Evaluarea elementelor patrimoniale, conform regulamentului in vigoare ;
- Valorificarea corespunzatoare a rezultatelor inventarierii ;

- Intocmirea bilanțului contabil pe baza balanței de verificare la 30.06.2016
- Neefectuarea de compensări între venituri și cheltuieli sau între conturile bilanțiere ;
- Analiza periodică a creanțelor , a datoriilor și măsurile ce se impun ;
- Sursele pentru activitatea de producție și investiții au fost utilizate conform reglementărilor în vigoare;
- Situația creditelor și a împrumuturilor financiare garanția acestora și posibilitățile de rambursare ;
- Contul de profit și pierdere reflectă fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale sem I 2016
- Obligatiile față de bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, și fondurile speciale, au fost stabilite și evidențiate corect ;
- Organizarea controlului financiar propriu ;

### 3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII COMERCIALE

3.1 . La data de 30.06.2016 datoriile sunt în sumă de 236.872 lei , care vor fi achitate prin compensare cu TVA de rambursat iar diferența s-a achitat cu ordine de plată..

Mentionăm că societatea are TVA de rambursat la 30.06.2016 în sumă de 175.709 lei, pentru care a solicitat compensarea datoriilor. Datoriile la 30.06.2016 sunt structurate astfel :

	TOTAL din care :	CURENTE	RESTANTE
Contrib.asigurari sociale angajat CA - 4311	62.720	62.720	-
Contrib. Asigurari sociale asigurați CI - 4312	51.120	51.120	-
Fond asig.sanatate angajator 5,2% - 4313	25.108	25.108	-
Fond asig. de sanatate asigurați 5,5 % - 4314	26.247	26.247	-
Fond somaj societate 0,5% - 4371	2.251	2.251	-
Fond somaj angajat 0,5% - 4372	2.259	2.259	-
Impozit salarii - 444	60.797	60.797	-
Impozit profit- 441	4.636	4.636	-
Fond accidente, boli profesionale - 4474	531	531	-
Fd. Garantare a creanțelor sal.- 4373	1.203	1.203	-
Impozite și taxe locale 446	-	-	-
Impozit nerezidenți 446	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL LA 30.06.2016</b>	<b>236.872</b>	<b>236.872</b>	<b>-</b>

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare .

#### I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT :

Alte evenimente .

**HOTARAREA NR.2 din 14.04.2016**

**A**

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. DUCATEX SA**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 14.04.2016, statutar si legal convocata au fost prezenti :

DUMITRU GABRIEL	1.130.893 actiuni	94,26936 %
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA	315 actiuni	0,02625 %
PATRASCU MARINICA	40 actiuni	0,00333 %
CONSTANTIN MIHAELA	40 actiuni	0,00333 %
DUTULESCU TUDORA	40 actiuni	0,00333 %
ANGHEL GENOVICA	41 actiuni	0,00342 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.369 actiuni</b>	<b>94,30903 %</b>

Totalul numarului de actiuni, conform evidentei S.C. « DEPOZITARUL CENTRAL » S.A., la data de 31.03.2016 este de 1.199.640 .

Conform prezentei de 1.131.369 actiuni , adica 94,30903 % din totalul actiunilor si a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990, cu privire la cvorum, se constata ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este statutara si isi poate desfasura lucrarile din ordinea de zi.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor mai sunt prezenti si participa :

**1. COMISIA DE CENZORI**

- a. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.  
prin reprezentant Ec. CERCEL CECILIA
- b. TUDOR AMEDEEA
- c. DINICU NICOLAE

**2. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

- a. MILITARU CATALIN - GEORGIAN      PRESEDINTE al C. A.
- b. POPA GABRIELA      MEMBRU al C. A.
- c. ION NICOLETA GENOVEVA      MEMBRU al C. A.

**3. COMITETUL DE DIRECTIE**

- a. DUMITRU CORNELIA      DIRECTOR GENERAL
- b. GLAVAN ELENA - ALEXANDRINA      DIRECTOR ECONOMIC
- c. MORARU VASILE      DIRECTOR de PRODUCTIE

Actionarii S.C. DUCATEX SA , respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditiile de cvorum si vot cu unanimitate de voturi , au decis urmatoarele :

**Art.1** - Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2015, conform bilantului prescurtat la 31.12.2015, din care a rezultat un profit net de 95.466 lei care s-a repartizat astfel :

- fondul de rezerva 5% - 5.663 lei ;
- alte resurse de finantare - 89.803 lei.

**Art.2** - Se aproba situatiilor financiare ale anului 2015 cu cele 7 componente ;

**Art.3** - Se aproba Raportul auditorului independent ;

**Art.4** - Se aproba Raportul Comisiei de Cenzori si Contul de profit si pierdere pentru anul 2015 ;

**Art.5** - Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 ;

**Art.6** - Se aproba planul de investitii si amortizarea liniara pentru anul 2016 ;

**Art.7** - Se aproba stabilirea datei de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004 este data de 10.05.2016, precum si a datei de 09.05.2016 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

**Art.8** – Se aproba imputernicirea Dnei. **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, domiciliata in Bucuresti, Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, identificata cu CI seria DP nr. 160151/12.05.2014, eliberat de DEPABD , sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.O.A .

**A.G. E. A. din data de 14.04.2016**

**HOTARAREA NR.3 din 14.04.2016**

**A**

**Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor S.C. DUCATEX SA**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 14.04.2016, statutar si legal convocata au fost prezenti :

DUMITRU GABRIEL	1.130.893 actiuni	94,26936 %
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA	315 actiuni	0,02625 %
PATRASCU MARINICA	40 actiuni	0,00333 %
CONSTANTIN MIHAELA	40 actiuni	0,00333 %
DUTULESCU TUDORA	40 actiuni	0,00333 %
ANGHEL GENOVICA	41 actiuni	0,00342 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.369 actiuni</b>	<b>94,30903 %</b>

Totalul numarului de actiuni, conform evidentei S.C. « DEPOZITARUL CENTRAL » S.A., la data de 31.03.2016 este de 1.199.640 .

Conform prezentei de 1.131.369 actiuni , adica 94,30903 % din totalul actiunilor si a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990, cu privire la cvorum, se constata ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi poate desfasura lucrarile din ordinea de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor mai sunt prezenti si participa :

1. **COMISIA DE CENZORI**
  - a. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.  
prin reprezentant Ec. CERCEL CECILIA
  - b. TUDOR AMEDEEA
  - c. DINICU NICOLAE
2. **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**
  - a. MILITARU CATALIN - GEORGIAN PRESEDINTE al C. A.
  - b. POPA GABRIELA MEMBRU al C. A.
  - c. ION NICOLETA GENOVEVA MEMBRU al C. A.
3. **COMITETUL DE DIRECTIE**
  - a. DUMITRU CORNELIA DIRECTOR GENERAL
  - b. GLAVAN ELENA - ALEXANDRINA DIRECTOR ECONOMIC
  - c. MORARU VASILE DIRECTOR de PRODUCTIE

Actionarii S.C. DUCATEX SA , respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditiile de cvorum si vot cu unanimitate de voturi , au decis urmatoarele :

**Art.1** Se aproba mentinerea garantiilor constituite de catre SC DUCATEX SA in calitate de garant, pentru SC DUCATEX ELASTOMER SRL pentru linia de credit in valuta, in valoare de 630.000 EUR, incepand cu data de 16.09.2016 , pe o noua perioada de 12 luni , respectiv 16.09.2017 , contractata de SC DUCATEX ELASTOMER SRL in baza contractului de linie de credit nr. 23 / 15.05.2008 si actele aditionale , de la B.C. INTESA SANPAOLO BANK ROMANIA SA – SUC .UNIRII BUCURESTI;

- a) Ipoteca asupra imobilelor situate in localitatea Jilava , judetul Ilfov, str. Ana Ipatescu nr.44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in :
  - CF 53647 si numar cadastral 53647 compus din teren in suprafata totala de 34.340 mp si constructii in suprafata de 29.975 mp;
  - CF 53646 si numar cadastral 53646 compus din drum acces – in suprafata de 1.131 mp si constructii 9 mp.

**Art.2** Se aproba desemnarea doamnei **DUMITRU CORNELIA**, domiciliata in Bucuresti , Bld. Marasesti nr. 2B, bl. A, sc. 3, et. 2, ap.23, sector 4, identificat cu C.I. seria RX nr.619027, eliberat de SPCEP S4, CNP 2660122410015 in calitate de Director General , sa reprezinte societatea in vederea semnarii in numele si pentru SC DUCATEX SA a actelor aditionale la contractele de credit , precum si a avalurilor date pe biletele la ordin emise de SC DUCATEX ELASTOMER SRL in favoarea Bancii, pentru garantarea creditelor mentionate in prezenta hotarare , pe toata perioada de valabilitate a contractelor de credit mai sus mentionate si a eventualelor acte aditionale la acestea , semnatura mandatarilor fiind opozabila societatii.



**Art.3** Se aproba imputernicirea CA ,pentru analiza ofertelor indicative de costuri primite si viitoare astfel incat pana la data de 01.06.2016 , sa hotarasca in functie de oferta cea mai eficienta refinantarea sau prelungirea liniei de credit. Decizia CA in acest scop se va ratifica printr-o hotarare AGEA in termen de maxim 60 zile.

**Art.4** Se aproba hotararea CA cu privire la prelungirea sau refinantarea liniei de credit in suma de 1.530.000 EUR.

**Art.5** Se aproba hotararea CA cu privire la refinantarea acordului de garantare in suma de 100.000 EUR.

**Art.6** Se aproba prelungirea Acordului Cadru de Factoring, in suma de 410.000 EUR, pe o perioada de 360 zile, respectiv 24.06.2016 – 24.06.2017, incheiat cu UNICREDIT BANK SA pentru debitorii externi :

- Sigap SRL Italia - 70.000 EUR
- Tovo GOMMA SpA Italia - 125.000 EUR
- Interflex SARL Franta - 100.000 EUR
- Advance and Seals UK - 60.000 EUR
- Industrial Starter Spania - 55.000 EUR

**Art.7** Se aproba hotararea CA cu privire la refinantarea acordului de garantare in suma de 30.000 LEI.

**Art.8** Se aproba prelungirea termenului de valabilitate al contractului de factoring incheiat cu BANC POST SA, in limita unui plafon de 350.000 EUR , pentru clientul extern RAMFOAM LTD UK, cu plafon de finantare de 60.000 EUR si alti clienti externi , pe o perioada de 360 zile , de la data de 21.01.2017 – 21.01.2018, cu mentinerea acelorasi garantii .

**Art.9** Se aproba ca D-na **DUMITRU CORNELIA**, in calitate de DIRECTOR GENERAL, legitimata cu CI seria RX, numarul 619027, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2014, CNP : 2660122410015, si D-na **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, in calitate de DIRECTOR ECONOMIC, legitimata cu CI seria DP, numarul 160151, eliberata de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP : 2510512400431, *reprezentanti ai S.C. DUCATEX SA , sa semneze contractele de credit , contractele de garantie aferente, amendamentele la contractele de credit si garantie precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau orice alte acte juridice incheiate.*  
*Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea conform specimenelor de semnatura prezentate.*

**Art.10** Se aproba data de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art.238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004 data de 10.05.2016, precum si data de 09.05.2016 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

**Art.11** Se aproba imputernicirea Dnei. **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, domiciliata in Bucuresti, Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, identificata cu CI seria DP nr. 160151 / 12.05.2014, eliberat de DEPABD , sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.E.A .

Redactat astazi 25.08.2016 , in 4 exemplare , din care 1 exemplar se va transmite la A. S. F. , 1 exemplar la BURSA DE VALORI BUCURESTI SA , 2 exemplare raman la sediul societatii in vederea publicarii intr-un cotidian de circulatie nationala.

#### 4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au avut loc tranzactii.

#### ANEXE :

1. Raportarea contabila la 30.06.2016

#### 2. SEMNATURI

##### CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

- 1. Presedinte - MILITARU CATALIN GEORGIAN
- 2. Membru - ION NICOLETA GENOVEVA
- 3. Membru - POPA GABRIELA

##### COMITETUL DIRECTOR

- 1. DIRECTOR GENERAL - DUMITRU CORNELIA
- 2. DIRECTOR ECONOMIC - GLAVAN ELENA ALEXANDRINA
- 3. DIRECTOR PRODUCTIE - MORARU VASILE

ACTIONARUL PRINCIPAL  
DUMITRU GABRIEL



Suma de control

3.564.568

Bifați numai dacă  
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An  Semestru Anul 2016

Entitatea SC DUCATEX SA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Ilfov		JILAVA			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	ANA IPATESCU	44				0214570016

Număr din registrul comerțului	J23/139/2002	Cod unic de înregistrare	4	7	9	0	3	6				
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Forma de proprietate

34--Societăți comerciale pe acțiuni

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasă CAEN)

1520 Fabricarea încălțămintei

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

1520 Fabricarea încălțămintei

 **Raportari contabile semestriale**
 Entități mijlocii mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 Entități mici

 Microentități

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

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

18865

P 1. AUG. 2016

## Indicatori :

Capitaluri - total

5.345.782

Profit/ pierdere

40.689

## ADMINISTRATOR,

## INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRU CORNELIA

Numele și prenumele

GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

Semnătura

Calitatea

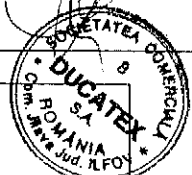
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT



*Glavan*

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	4.382.547	4.314.066
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	4.382.547	4.314.066
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	8.084.813	6.866.122
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+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	1.729.858	2.054.647
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	243.373	987.585
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	10.058.044	9.908.354
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	458.024	453.211
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	458.024	453.211
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	10.158.989	9.329.849
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	357.079	1.031.716
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	4.739.626	5.345.782
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	2.999.100	3.564.568
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.999.100	3.564.568
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	1.097.851	1.097.851
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	552.872	642.674
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>			
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41		
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	95.466	40.689
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	5.663	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	4.739.626	5.345.782
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	4.739.626	5.345.782

Suma de control F10: 126942751 / 344101306

\*) 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,**

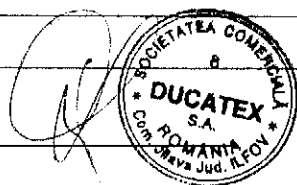
Numele și prenumele

DUMITRU CORNELIA

Numele și prenumele

GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

*Handwritten signature of Glavan Elena Alexandrina*

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

*Blank box for registration number*

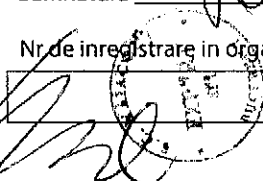
Formular  
VALIDAT

COMISIA DE CENZORI

SC MAIA CONTEXPERT SRL

TUDOR AMEDEEA

DINICU NICOLAE



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015-30.06.2015	01.01.2016-30.06.2016
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.713.594	7.946.580
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.713.594	7.946.580
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	571.965	0
Sold D	08	0	512.295
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	18.618	22.818
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>10.304.177</b>	<b>7.457.103</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	5.304.588	3.590.650
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	314.714	90.944
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	860.230	670.465
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	1.882.413	1.958.654
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.536.598	1.588.882
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	345.815	369.772
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	206.478	213.235
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	206.478	213.235
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		52.177

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		114.507
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		62.330
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.068.862</b>	<b>630.027</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.001.231	645.287
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	32.166	41.467
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	35.465	-56.727
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
<b>Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)</b>	<b>39</b>		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>9.637.285</b>	<b>7.206.152</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	666.892	250.951
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
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	2	167
- 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	42.552	37.714
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>42.554</b>	<b>37.881</b>
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	183.426	153.018
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	469.077	86.708
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>652.503</b>	<b>239.726</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	609.949	201.845

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	10.346.731	7.494.984
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	10.289.788	7.445.878
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	56.943	49.106
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	8.985	8.417
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	47.958	40.689
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 133495148 / 344101306

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

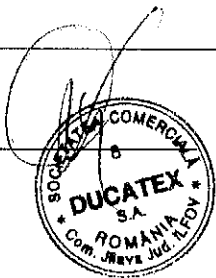
Numele și prenumele

DUMITRU CORNELIA

Numele și prenumele

GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

COMISIA DE CENZORI  
SC. MAIA CONT EXPERT  
TUDOR AMEDEEA  
DINIEU NICOLAE





## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Unitați care au inregistrat profit	01	1		40.689
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			0
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	596.785	596.785	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	596.785	596.785	
- peste 30 de zile	06	431.911	431.911	
- peste 90 de zile	07	164.874	164.874	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>		<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariatii	24	163		143
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	168		148

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevențe</b> plătite către <b>persoane juridice asociate*)</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	24.293
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	3.222
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
<b>Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:</b>	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	129.490	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	2.508.792	1.835.171
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		1.063.188
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.500	300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	593.914	206.505
- creante în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	584.866	193.580
- subventii de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	9.048	12.925
- alte creante în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creantele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	18.432	465.882
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creantele în legatura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	18.432	465.882
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

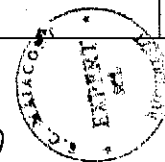
- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	3.990	1.338
- în lei (ct. 5311)	116	3.990	1.338
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	414.781	989.995
- în lei (ct. 5121), din care:	119	236.212	24.916
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	178.569	965.079
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	10.936.936	9.329.849
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133	7.311.889	6.848.884
- în lei	134		
- în valută	135	7.311.889	6.848.884
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	1.407	
- în lei	137		
- în valută	138	1.407	
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1626 ), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	21.454	48
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	21.454	48
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		5.082
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		5.082
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	3.184.045	2.034.920
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163		766.275
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	208.642	179.724
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	208.619	254.477
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	164.703	189.044
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	40.179	65.433
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	3.737	
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170	880	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		6.714

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		6.714
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	2.999.100	3.564.568
- acțiuni cotate 3)	181	2.999.100	3.564.568
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	205				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
A	B	30.06.2015	30.06.2016		
Venituri obținute din activități agricole	207				

COMISIA DE CENZORI  
 SC MAIA CONT EXPERT  
 DINICU NICOLAE  
 TUDOR AMBROEG A





**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

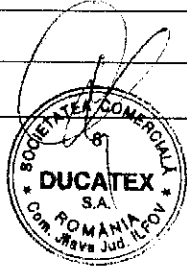
Numele si prenumele

Numele si prenumele

DUMITRU CORNELIA

GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

Semnatura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care sunt înregistrate 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.

Judetul: ILFOV

Persoana juridica: SC.DUCATEX SA

Adresa: STRANA IPATESCU NR.44 , JILAVA

Numar din registrul comertului: J23 /139 2002

Forma de proprietate: CAPITAL INTEGRAL PRIVAT

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN): 1520 - FABRICAREA INCALTAMINTEI

Cod de identificare fiscala: 479036

**RAPORT TRIMESTRIAL**  
**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**  
La data de 30.06.2016

		LEI RON		
Denumirea indicatorilor		Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
			31.03.2016	30.06.2016
	A	B	I	
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04)	01	4.367.281	7.946.580
	Producția vândută	02	4.367.281	7.946.580
	Venituri din vânzarea mărfurilor	03		
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	04		
2.	Variația stocurilor	Sold C		
		Sold D	462.418	512.295
3.	Producția imobilizată	07		
4.	Alte venituri din exploatare	08	74.957	22.818
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 01+05-06+07+08)		09	3.979.820	7.457.103
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	10	1.918.981	3.590.650
	Alte cheltuieli materiale	11	41.246	90.944
	b) Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	12	392.935	670.465
	c) Cheltuieli privind mărfurile	13		
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16), din care:	14	1.001.794	1.958.654
	a) Salarii	15	815.228	1.588.882

	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	186.566	369.772
7.	a) Amortizări și provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 18-19)	17	168.866	213.235
	a.1) Cheltuieli	18	168.866	213.235
	a.2) Venituri	19		
	b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20		52.177
	b.1) Cheltuieli	21		114.507
	b.2) Venituri	22		62.330
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	324.646	630.027
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	24	318.229	645.287
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	6.417	41.467
	8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate	26	-	-56.727
	Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	27		
	- Cheltuieli	28		
	- Venituri	29		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 10 la 14+17+20+23+27)		30	3.848.468	7.206.152
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>		31		
	- Profit (rd. 09-30)		131.352	250.951
	- Pierdere (rd. 30-09)	32		
9.	Venituri din interese de participare	33		
	- din care, în cadrul grupului	34		
10.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe care fac parte din activele imobilizate	35		
	- din care, în cadrul grupului	36		
11.	Venituri din dobânzi	37	12	167
	- din care, în cadrul grupului	38		
	Alte venituri financiare	39	29.838	37.714
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>		40	29.850	37.881

(rd. 33+35+37+39)				
12.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 42-43)	41		
	- Cheltuieli	42		
	- Venituri	43		
13.	Cheltuieli privind dobânzile	44	77.444	153.018
	- din care, în cadrul grupului	45		
	Alte cheltuieli financiare	46	60.125	86.708
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>		47		
(rd. 41+44+46)			137.569	239.726
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>		48		
	- Profit (rd. 40-47)			
	- Pierdere (rd. 47-40)		107.719	201.845
14.	<b>REZULTATUL CURENT:</b>	50		
	- Profit (rd. 09+40-30-47)		23.633	49.106
	- Pierdere (rd. 30+47-09-40)	51		
15.	Venituri extraordinare	52		
16.	Cheltuieli extraordinare	53		
17.	<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR:</b>	54		
	- Profit (rd. 52-53)			
	- Pierdere (rd. 53-52)	55		
<b>VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)</b>		56	4.009.670	7.494.984
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)</b>		57	3.986.037	7.445.878
18.	<b>REZULTATUL BRUT:</b>	58		
	- Profit (rd. 56-57)		23.633	49.106
	- Pierdere (rd. 57-56)	59		

ADMINISTRATOR,  
Numele și prenumele **DUMITRU CORNELIA**  
Semnătura

ÎNTOCMIT,  
Numele și prenumele **EC.GLAVAN ELENA – ALEXANDRINA**  
Semnătura

PRESEDINTELE A.G.A  
Numele și prenumele :  
**ING.DUMITRU GABRIEL**



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 98425582 din 02.08.2016**

**Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare FMBBUCD-18865-2016 din data de 01.08.2016 pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: 479036**

Nu există erori de validare.