

Bifați numai

 Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

dacă

 Sucursala

este cazul :

 GIE - grupuri de interes economic Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris An Semestru

Anul

2019

Suma de control

1.238.143

Entitatea S.C. LIDO SA

Adresa

Județ

București

Sector

Sector 1

Localitate

BUCUREȘTI

Strada

BULEVARDUL POLIGRAFIEI

Nr.

75

Bloc

Scara

Ap.

14

Telefon

0217950713

Număr din registrul comerțului

J40/224/1991

Cod unic de înregistrare

1 5 7 3 6 7 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

 **Raportari contabile semestriale** Entități mijlocii, mari și 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

22.229.481

Capital subscris

1.238.143

Profit/ pierdere

1.558.730

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

Numele și prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Numele și prenumele

PREDA AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Aurelia  
Preda

Semnat digital de

Aurelia Preda

Data: 2019.07.29

14:40:31 +03'00'

Semnătura electronică

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
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	10.386.509	10.382.790
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	10.130.154	8.554.758
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	20.516.663	18.937.548
<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	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)	87.584	84.483
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	87.584	84.483
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	106.658	3.211.350
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	194.242	3.295.833
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	17.186	10.645
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	15	13	57.340	14.545
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>				
	16	14	154.088	3.291.933
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>				
	17	15	20.670.751	22.229.481
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)				
	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>				
	19	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>				
	20	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)				
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)				
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		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	31	29	1.238.143	1.238.143
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.238.143	1.238.143
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		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	36	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	37	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	38	36	19.695.558	19.695.558
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	39	37	2.176.193	2.176.193
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	43	41	0	0
<b>SOLD C (ct. 117)</b>				
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	44	42	1.429.325	2.439.143
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	43		1.558.730
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	44	1.009.818	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	46	20.670.751	22.229.481
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	51	49	20.670.751	22.229.481

Suma de control F10 : 273640060 / 322926864

\*) 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 și prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnătura \_\_\_\_\_



**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PREDA AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

Cod 20

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766)	01		15.500
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	199	3.454.638
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	9.147	925
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	229.752	204.835
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	3.720	3.720
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	70.556	1.701.928
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	1.558.730
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	312.976	0

Suma de control F20 : 7566626 / 322926864

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri.

\*\*\*) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenții de exploatare altele decât cele aferente cifrei de afaceri.

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

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN



Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

PREDĂ AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

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 -

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>		Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	<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	01	1		1.558.730			
Unitați care au inregistrat pierdere		02	02						
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere		03	03						
<b>II Date privind platile restante</b>			Nr. rd.	<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 17 + 18)		04	04						
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						
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	10						
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	11						
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	12						
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	13						
- alte datorii sociale		14	14						
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	15						
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	16						
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						
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>			Nr. rd.	<b>30.06.2018</b>		<b>30.06.2019</b>			
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>			
Numar mediu de salariatii		20	19	5		4			
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		21	20	8		8			
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>					Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>					<b>B</b>	<b>1</b>			
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				22	21				
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	22				
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				24	23				

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	50	48	1.168
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50+51+52+53)	51	49	
- acțiuni necotate emise de rezidenți	52	50	
- părți sociale emise de rezidenți	53	51	
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	54	52	
- dețineri de cel puțin 10%	55	52a (303)	

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	57	54	1.168	1.168
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	1.168	1.168
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	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:	60	57		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	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)	64	61	83.314	83.314
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	83.314	83.314
- subvenții de încasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	70	67		
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)	71	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	72	69	10.645	10.645
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	10.645	10.645
- 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)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenți	77	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	78	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	79	76		

- acțiuni necotate emise de rezidenți	80	77		
- părți sociale emise de rezidenți	81	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	82	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	85	82	104	1.755
- în lei (ct. 5311)	86	83	104	1.755
- în valută (ct. 5314)	87	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	88	85	388.923	3.209.595
- în lei (ct. 5121), din care:	89	86	388.923	3.209.595
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	93	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	94	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	96	93	18.215	14.545
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	97	94		
- în lei	98	95		
- în valută	99	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	100	97		
- în lei	101	98		
- în valută	102	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	104	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	102		
- în valută	106	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	109	106	1.088	-856
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	108		
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	112	109	16.977	15.401
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	113	110	14.484	12.407



- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	114	111	2.493	2.994
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	115	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	116	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	117	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	118	115	150	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	119	116	150	
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	120	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	121	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	122	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	123	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	124	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	125	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	126	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	127	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	128	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	129	126	1.238.143	1.238.143
- acțiuni cotate 3)	130	127	1.238.143	1.238.143
- acțiuni necotate 4)	131	128		
- părți sociale	132	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	133	130		
Brevete si licente (din ct.205)	134	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	132		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	136	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	137	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	138	135		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	139	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2018		30.06.2019	
			Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	140	137	1.238.143	X	1.238.143	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	141	138	530.771	42,87	530.771	42,87
- deținut de instituții publice de subord. centrală	142	139	530.771	42,87	530.771	42,87
- deținut de instituții publice de subord. locală	143	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	144	141				
- cu capital integral de stat	145	142				
- cu capital majoritar de stat	146	143				
- cu capital minoritar de stat	147	144				
- deținut de regii autonome	148	145				
- deținut de societăți cu capital privat	149	146	377.524	30,49	377.524	30,49
- deținut de persoane fizice	150	147	329.848	26,64	329.848	26,64
- deținut de alte entități	151	148				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat			152	148a (304)		
<b>XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>2019</b>	
- Dividende interimare repartizate 7)			153	148b (305)		
<b>XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			154	149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			155	150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			156	151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			157	152		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>				<b>B</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
Venituri obținute din activități agricole			158	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor	A	Nr. rd.	Sume (lei)	
			B	30.06.2018
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	159	154	0	15.500
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	160	155		15.500
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	161	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	162	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766)-8)		158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	163	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	164	160		
Sold D	165	161		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	166	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	167	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	168	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	169	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	170	166		442
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	171	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	172	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	173	169	0	15.942
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	174	170	9.147	925
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	175	171		
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	176	172	5.102	553
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	177	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	178	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	179	175	229.752	204.835
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	180	176	224.696	200.328
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	181	177	5.056	4.507
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	182	178	3.720	3.720
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	183	179	3.720	3.720
a.2) Venituri (ct.7813)	184	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	185	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	186	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	187	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 190 191)	188	184	65.454	125.979
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	189	185	62.571	105.930
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 )	190	186	2.883	14.407
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	191	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	192	188		

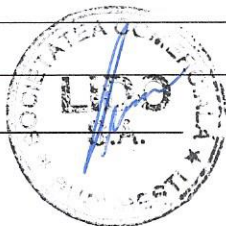
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	193	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	194	190		5.642
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 8)		191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	195	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	196	193		
- Venituri (ct.7812)	197	194		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	198	195	313.175	336.012
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
- Profit (rd. 169-195)	199	196	0	0
- Pierdere (rd. 195-169)	200	197	313.175	320.070
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	201	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	202	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	203	200	199	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	204	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	205	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	206	203		3.454.196
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	207	204		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	208	205	199	3.454.196
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	209	206		
- Cheltuieli (ct.686)	210	207		
- Venituri (ct.786)	211	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	212	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	213	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	214	211		1.575.396
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	215	212		1.575.396
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
- Profit (rd. 205-212)	216	213	199	1.878.800
- Pierdere (rd. 212-205)	217	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	218	215	199	3.470.138
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	219	216	313.175	1.911.408
18. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>				
- Profit (rd. 215-216)	220	217	0	1.558.730
- Pierdere (rd. 216-215)	221	218	312.976	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	222	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	223	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	224	221		
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>				
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	225	222	0	1.558.730
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	226	223	312.976	0

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

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura


**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

PREDA AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

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

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea 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.141-151 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.140 (cf.OMFP 2493/2019).

7) 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.

8) La rd.180 (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'.

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	<b>Cont</b>	<b>Suma</b>
1		

-

+ Salt

**S.C. " LIDO" S.A**  
**Sediu: Bucuresti, Bd. Poligrafiei nr.75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1**  
**Nr. De ordine in registrul comertului J40/224/1991**  
**Cod unic de Inregistrare 1573677**  
**Capital social subscris si varsat: 1.238.143 lei**

---

**DECLARATIE**

Subsemnata, Tortora Laurentia Georgeta, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC LIDO SA,

Subsemnata, Balan Carmen Viorica, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC LIDO SA,

Subsemnata, Gindu Ruxandra Elena, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC LIDO SA,

Subsemnatul, Papuc Leonard, in calitate de Director General al SC LIDO SA,

Subsemnata, Preda Aurelia, in calitate de Economist al SC LIDO SA,

cu sediul in Bucuresti, Bd. Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, CUI 1573677, declaram pe proprie raspundere, ca raportarea contabila semestriala pentru exercitiul 01.01.2019-30.06.2019, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferind o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi ale emitentului.

Prezenta declaratie a fost intocmita aferenta raportarii semestriale catre Bursa de Valori Bucuresti.

**MEMBRII CONSILIULUI  
DE ADMINISTRATIE**

**TORTORA LAURENTIA  
GEORGETA**



**BALAN CARMEN VIORICA**



**GINDU RUXANDRA ELENA**



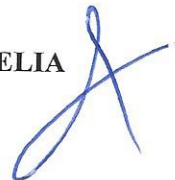
**DIRECTOR GENERAL**

**PAPUC LEONARD  
FLORIAN**



**ECONOMIST SEF**

**PREDA AURELIA**



**S.C. LIDO S.A.**  
Tel./Fax: 021.795.0713  
Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro  
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677  
Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti  
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

---

## RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SC LIDO SA

### DATE INFORMATIVE DESPRE SOCIETATE

- Raport semestrial pentru transmitere la B.V.B, Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
- Pentru perioada : 01.01.2019 – 30.06.2019
- Data Raportului: 29.07.2019
- Denumirea societății: SC LIDO SA
- Sediul societatii: str. Bd. Poligrafiei nr. 75, Cam 14, sector 1, Bucuresti
- Nr. Telefon/fax: 021 795 07 13
- Nr. si data inregistrarii la ORC: J40/224/05.02.1991
- CUI: 1573677
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO
- Capitalul social subscris si varsat: 1.238.142,50 LEI
- Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:
  - actiuni nominative
  - nr. actiuni: 12.381.425
  - valoarea unei actiuni: 0,1 lei

Capitalul social al SC LIDO SA, in valoare de 1.238.142,5 lei, conform comunicarii transmise de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, are urmatoarea structură:

ACTIONAR		Numar Actiuni	Procent (%)
1	Statul Român prin Ministerul Turismului	5.307.705	42,86829
2	Union International Center	1.316.149	10,63003
3	Persoane fizice	3.298.482	26,64057
4	Persoane juridice	2.459.089	19,86111
TOTAL		<b>12381425</b>	<b>100%</b>

### ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Domeniul principal de activitate al SC LIDO SA, asa cum rezulta din actele societatii, il constituie activitatea de inchiriere si subinchiriere a bunurilor proprii sau inchiriate, COD CAEN 6820.



**S.C. LIDO S.A.**

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediu: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

---

Datorita faptului ca societatea nu mai detinea in patrimoniu activele necesare desfășurarii activitatii principale de turism, conducerea societatii a inaintat actionarilor societatii o Strategie de dezvoltare a societatii pentru urmatorii 5 ani, cu schimbarea obiectului principal de activitate, in vederea realizarii de venituri prin implementarea unui model de coworking, open space offices. In urma aprobarii Strategiei in AGEA din 27.12.2018, conducerea societatii a demarat procedurile si primii pasi prevăzuți în strategia de dezvoltare adoptată de acționari, societatea modificând și completand Actul Constitutiv conform hotararii AGEA din data de 11.02.2019 privind obiectul principal de activitate al societății din activitati de turism în activitatea de inchiriere si subinchiriere a bunurilor proprii sau inchiriate, COD CAEN 6820 și completand obiectul secundar de activitate cu alte activitati secundare, conform planului de acțiune din strategia de dezvoltare a societatii. In vederea obtinerii finantarii strategiei de dezvoltare mai sus mentionate, pe baza hotărârii AGEA din data de 22.04.2019 prin care s-a aprobat vânzarea unui pachet minoritar de 1,89% actiuni detinute la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA la pretul de 0.22 lei/acțiune si pastrarea de catre societate in continuare a unui pachet semnificativ de 10,0031% la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, societatea a procedat la vanzarea unui pachet de 15.779.790 actiuni din numarul total de 99.134.100 actiuni, la pretul de 0,22 lei/actiune, in urma vanzarii societatea obtinand suma de 3.454.196,03 lei. De asemenea, în vederea obtinerii de venituri pe termen lung si pentru efectuarea unor investitii in imobilul detinut in proprietate la Eforie Sud, jud.Constanta, societatea a incheiat la data de 02.04.2019, un contract de inchiriere pe o perioada de 5 ani cu obligatia efectuării de investitii si majorarea anuala a pretului chiriei cu 10%, in urma caruia Chiriasul a achitat chiria în avans pe primul an, in valoare de 15.500 lei.

Totodata in vederea inchirierii unui spatiu care sa corespunda nevoilor proiectului si a obtinerii de venituri necesare implementarii Strategiei, societatea a publicat anunt pe siteurile specializate si pe site-ul societatii pentru inchirierea unui spatiu si a demarat discutii cu ofertantii in vederea selectiei.

Societatea a fost înfiintata în anul 1991, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991.

**Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;**

Pe baza hotărârii AGEA din data de 22.04.2019 prin care s-a aprobat vânzarea unui pachet minoritar de 1,89% actiuni detinute la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA la pretul de 0.22 lei/acțiune si pastrarea de catre societate in continuare a unui pachet semnificativ de 10,0031% la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, societatea a procedat la vanzarea unui pachet de 15.779.790 actiuni din numarul total de 99.134.100 actiuni detinute la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA, la pretul de 0,22 lei/actiune, in urma acestei vanzari de active societatea obtinand suma de 3.454.196,03 lei.

### **Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

La 30.06.2019 societatea a avut 3 persoane angajate cu contract de munca pe perioada nedeterminata, un director general in baza contractului de mandat precum si un consiliu de administratie format din 3 membri. Directorul General a angajat conform atributiilor prevazute in contractul de mandat personal calificat si competent. In primul semestru al anului 2019 conducerea societatii a luat masuri de reducere a costurilor, printre care mentinerea unei structuri minime de personal necesara desfasurarii activitatii societatii si identificarii si implementarii solutiilor pentru optimizarea rezultatelor economico-financiare.

Societatea va cauta sa promoveze interesele angajatilor si incearca sa asigure desfasurarea operatiunilor sale in mod eficient si competitiv prin scheme motivationale adecvate. Cheltuielile operationale sunt permanent monitorizate pentru a fi in linie cu evolutia veniturilor.

In timpul exercitiului financiar ianuarie-iunie 2019, in cadrul SC LIDO SA nu au avut loc fuziuni sau reorganizari.

La 30.06.2019 situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

Elemente de active	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2019
0	1	2	3	4= 1+2-3
<b>Imobilizari necorporale</b>				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Avansuri si imob necorp in curs	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>				
Terenuri:				
- SC MODERN	9.956.707	0	0	9.956.707
- EFORIE SUD	309.893	0	0	309.893
Constructii:				
- VILA EFORIE	118.845		0	118.845
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje, mobilier, birotica	54.597	0	0	54.597

**S.C. LIDO S.A.**

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

Avansuri si immobilizari corporale in curs	0	0	0	0
<b>Immobilizari financiare</b>	<b>10.130.154</b>	<b>0</b>	<b>1.575.396</b>	<b>8.554.758</b>
<b>TOTAL</b>	<b>20.570.196</b>	<b>0</b>	<b>1.575.396</b>	<b>18.994.800</b>

**ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE****a. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

Societatea detine un teren in Bucuresti si unul in Eforie Sud. Pe terenul din Eforie Sud este amplasata Vila Anunciata.

**b. Descrierea și analiza gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.**

Terenurile si cladirea aflate in proprietatea SC LIDO SA sunt intretinute si conservate in vederea exploatarii.

**Amortizare:**

Elemente de active	Sold la 01.01.2019	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2019
0	1	2	3	4= 1+2-3
<b>Immobilizari necorporale</b>				
Alte immobilizari	0	0	0	0
<b>Immobilizari corporale</b>				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	15.671	1.567	0	17.238
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje, mobilier, birotica	37.861	2153	0	40.014
<b>TOTAL</b>	<b>53.532</b>	<b>3720</b>	<b>0</b>	<b>57.252</b>

**S.C. LIDO S.A.**  
Tel./Fax: 021.795.0713  
Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro  
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677  
Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti  
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

**Evaluand activitatea societatii din semestrul 1 anul 2019 se observa urmatoarele elemente:**

La 30.06.2019 SC LIDO SA detine titluri de participare in suma de 8.554.758 lei la un numar de 3 societati dupa cum urmeaza:

**1. SC INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL (fost SC COMPLEX HOTELIER MODERN SRL), J40/13918/1992, CUI 2834711**

- SC LIDO SA = CS 31.176 lei = PS 15.588, reprezentand 36%
- ADAMESCU DAN = 55.424 lei, 27.712 p.s reprezentand 64%

Prin act additional 56720/22.12.1994, hotarare AGA din data de 12.05.1994 capitalul social total se modifica astfel:

Capitalul social total 519.600 lei, divizat in 259.800 parti sociale a 2 lei fiecare, din care:

- SC LIDO SA = CS 31.176 reprezentand 6%
- PLUS DIFERENTE DIN REEVALUAREA TITLURILOR DE PARTICIPARE CF. HGR.500/1994 IN VALOARE DE 168.350 LEI
- ADAMESCU DAN GRIGORE = CS 488.424 lei reprezentand 94%.

**2. COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA J40/10364/1996, CUI 9019856 RO**

Capital social 83.354.310 lei = 833.543.100 actiuni a 0.1 lei fiecare din care:

- SC LIDO SA = C.S. 8.338.014 lei = 83.354.310 actiuni = 10,0031%
- ALTII = 75.016.296 lei = 750.188.790 actiuni = 89,9969%

**3. SC CENTRUL DE AFACERI ROMANIA SA**

J40/19817/1994, CUI 6366478 RO

Capital social la infintare: 142.486 lei =569.944 actiuni a 0.25 lei fiecare , din care:

- SC LIDO SA = CS = 17.218 lei =68.872 actiuni= 3.8681%
- ALTII = CS= 125.268 lei = 501.072 actiuni = 87.916%

Veniturile realizate in semestrul 1 anul 2019 se prezinta astfel:

Explicatii	2019
Venituri din exploatare	15.942
Venituri financiare	3.454.196
Venituri extraordinare	0

Mentionam ca in exercitiul financiar ianuarie-iunie 2019 SC LIDO SA societatea a demarat punerea in executare a strategiei de dezvoltare a societatii pe 5 ani (2019-2024), in urma hotararilor adunarilor generale extraordinare ale actionarilor din perioada februarie 2019-aprilie 2019 realizandu-se obiectivele prevazute in planul de actiune al strategiei in sensul ca activitatea principala a societatii este in prezent de inchiriere si subinchiriere a bunurilor proprii sau

inchiriate, COD CAEN 6820, respectiv societatea dispune de resurse financiare prin vanzarea unui pachet de actiuni minoritar de 1,89% din capitalul social detinut la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA pentru amenajarea, inchirierea si administrarea activitatii de co-working – obiect al strategiei de dezvoltare.

	Cheltuieli in Semestrul 1/2019
Cheltuieli de exploatare	336.012
Cheltuieli financiare	1.575.396
Cheltuieli extraordinare	0

Pentru mijlocul fix, teren si cladire detinut de SC LIDO SA in localitatea Eforie Sud, a fost incheiat contract de inchiriere pe o perioada de 5 ani in scopul de obtinere de venituri suplimentare si de efectuare de catre chirias a unor investitii necesare exploatarii imobilului.

Mijloacele circulante aflate in circulatie la data de 30.06.2019 se ridica la suma de 3.211.350 lei.

Mentionam ca in semestrul 1 anul 2019 capitalul social nu a suferit modificari.

La 30.06.2019, situatia creantelor si a datoriilor se prezinta dupa cum urmeaza:

**CREANTE:**

**TERMEN DE LICHIDITATE**

CREANTE	SOLD 30.06.2019	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
TOTAL, din care	84.483	-	83.314
Debitori diversi	1.169	-	1.169
TVA de recuperat	83.314	-	83.314
Decontari in curs	-	-	-
TVA neexigibila	-	-	-

**DATORII: TERMEN DE EXIGIBILITATE**

DATORII	Sold 30.06.2019	Sub 1 an	Peste 1 an
Total, din care	14.545	14.545	-
Datorii comerciale	-856	-856	-
Salarii neridicate	0	0	-
Bugetul asig sociale si de s stat	15401	15401	-
Dividende neridicate	-	-	-
Diversi	-	-	-

De mentionat ca in perioada analizata societatea nu a utilizat credite bancare.

In semestrul 1 anul 2019 SC LIDO SA a fost condusa de un consiliu de administratie format din:

- AGARBICEANU SIMONA MARCELA -MEMBRU– expirare mandat 19.06.2019
- BALAN CARMEN VIORICA – MEMBRU – expirare mandat 19.10.2019
- GINDU RUXANDRA ELENA – MEMBRU – expirare mandat 19.10.2019

**S.C. LIDO S.A.**  
Tel./Fax: 021.795.0713  
Email: office@lidoso.ro | website: www.LidoSA.ro  
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677  
Sediul: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti  
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

---

- TORTORA LAURENTIA GEORGETA – PRESEDINTE – expirare mandat 19.10.2019

Directorul societatii este angajat prin contract de mandat. Membrii provizorii ai consiliului de administratie sunt angajati prin contracte de mandat stabilite pe o perioada de 4 luni de la data numirii, iar pentru motive temeinice, contractul poate fi prelungit pana la 6 luni, conform legislatiei in vigoare.

Cheltuielile cu salariile personalului permanent, ale consiliului de administratie si ale directorului cu contract de mandat si contributiile pentru salarii in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2019 a fost in suma de 204.835 lei.

SC LIDO SA nu a inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei, si in consecinta nu are obligatia sa depuna la ANAF raportarea contabila la 30.06.2019. Aceasta a fost intocmita doar pentru transmiterea catre A.S.F. si B.V.B, fara auditarea situatiilor financiare.

## **EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAȚII/PERSONALUL SOCIETĂȚII COMERCIALE**

### **a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale**

Societatea are in componenta 3 angajati permanenti la data de 30.06.2019. Nivelul de pregatire al angajatilor societatii include formarea profesionala in cadrul invatamantului superior de stat. Crearea unui cadru organizat pentru desfasurarea stagiilor de practica si cresterea competitivitatii angajatilor si promovarea adaptabilitatii la schimbarile organizationale se numara printre obiectivele societatii.

### **b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

Pana la data de 30.06.2019 nu au existat elemente de natura conflictuala intre angajati si conducerea societatii. Raporturile dintre managementul societatii si salariati sunt calme, neinfluentand negativ performantele desfasurarii activitatii societatii.

Angajatii societatii sunt membrii ai fondului de pensii al statului.

Societatea nu utilizeaza alte fonduri sau alte planuri de beneficii pentru perioada de pensionare. In plus, societatea nu este obligata sa ofere beneficii viitoare angajatilor sai.

Societatea nu a acordat credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului curent si nici in timpul exercitiilor anterioare.

Societatea nu si-a asumat nici un fel de obligatii in numele directorilor si administratorilor in timpul exercitiului curent si nici in timpul exercitiilor anterioare.

## **EVALUAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI**

**a. Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow.**

Indicatorii nu au avut fluctuatii majore fata de anii precedenti, pentru ca activitatea societatii a vizat conservarea si demararea implementarii Strategiei de dezvoltare a societatii, aprobata prin Hotararea AGOA din 27.12.2018.

**b. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.**

In vederea asigurarii unui control intern cat mai eficient, societatea si-a identificat si isi evalueaza permanent riscurile semnificative la nivel de ansamblu, prin luarea in considerare a factorilor interni (activitatile desfasurate, structurii organizatorice, etc.) si externi (conditii economice, schimbari legate de mediul concurential, etc.).

### **ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

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

Activitatea conducerii societatii in prima parte a anului 2019 a vizat identificarea de oportunitati pentru realizarea implementarii Strategiei de dezvoltare a societatii.

**b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Nu este cazul.

**c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

Nu este cazul.

### **PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ**

**a. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.**

Societatea tranzactioneaza valorile mobiliare pe piata AeRO.

**b. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

Politica societatii este de a nu se mai repartiza profitul pentru plata de dividende, intreg profitul urmand a se repartiza la surse proprii de dezvoltare. A fost necesara adoptarea acestei politici

**S.C. LIDO S.A.**

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidosar.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediu: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

pentru a asigura sursele necesare investitiilor noi, pe de o parte, iar pe de alte parte pentru a nu se mari gradul de indatorare al societatii.

**c. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Nu este cazul.

**d. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

Nu este cazul.

**e. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

Nu este cazul.

**CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE**

**1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

**a. CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție):**

Nume	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Funcție	Vechimea in funcție
<b>TORTORA LAURENTIA GEORGETA</b>	40	JURIST	11 ANI	Administrator	1 LUNA
<b>BALAN CARMEN VIORICA</b>	53	ECONOMIST	23 ANI	Administrator	1,3 ANI
<b>GINDU RUXANDRA ELENA</b>	44	JURIST- AVOCAT	20 ANI	Administrator	1,5 ANI

**b. Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;**

Nu este cazul.

**c. Participarea administratorului la capitalul societății comerciale;**

Nu este cazul

**d. Lista persoanelor afiliate societății comerciale.**

Nu este cazul.

**2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:**

**a. termenul pana la care persoana face parte din conducerea societatii;**



**Consiliul de Administratie:**

- TORTORA LAURENTIA GEORGETA – PRESEDINTE – expirare mandat 19.10.2019
- BALAN CARMEN VIORICA – MEMBRU – expirare mandat 19.10.2019
- GINDU RUXANDRA ELENA – MEMBRU – expirare mandat 19.10.2019

**b. Orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;**

Nu este cazul.

**c. Participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.**

Nu este cazul.

**3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.**

Nu este cazul.

**SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ**

**In ceea ce priveste raportarea semestrială aferentă primului semestru al anului 2019, societatea nu a realizat auditarea situațiilor financiare intrucat aceasta s-a realizat la data de 28 martie a anului in curs, in vederea aprobarii situatiilor financiare pentru anul 2018, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 30.04.2019.**

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a. Elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Procedand la analiza rezultatului din exploatare, datele se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORI	Semestrul 1/2019
<b>Venituri din exploatare, din care</b>	<b>15.942</b>
-venituri ale activitatii curente(ct.704+705+706+708)	15.500
-venit din subventii exploatare af cifrei de afaceri(ct.7411)	442
<b>Cheltuieli din exploatare, din care</b>	<b>336.012</b>
-cheltuieli materiale(ct.602+603+604-7412)	925
-cheltuieli cu personalul (ct.641+645-7414-7415)	204.835
-cheltuieli cu amortize si proviz.(ct.6811+6813-7813-7815)	0
Cheltuieli din afara(cu energia si apa)(ct.605-7413)	553
Chelt. Generale de admin.(ct.611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416+658)	125.979
Cheltuieli de exploatare(ct.635+654+658+ 6812+6814-7812)	3720
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>-320.070</b>

**S.C. LIDO S.A.**

Tel./Fax: 021.795.0713

Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro

Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: 1573677

Sediu: B-dul Poligrafiei, Nr. 75, Et. 1, Cam. 14, Sector 1, Bucuresti

Cont: RO38CECEB00030RON0507391

- b. **Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;**

EXPLICATII	REALIZARI	REALIZARI	REALIZARI
	01.01.-31.12.2017	01.01.-30.06.2018	01.01.-30.06.2019
Cifra de afaceri neta	0	0	15.500
Venituri totale	13.777	199	3.470.138
Cheltuieli totale	646.583	313.175	1.911.408
Rezultatul brut	-632.806	-312.976	1.558.730
Impozit pe profit	0	0	0
Rezultatul net	-632.806	-312.976	1.558.730
Creante	84.483	84.483	84483
Datorii de platit<1 an	14.077	18.215	14.545
Datorii de platit>1 an	0	0	0
Numerar, alte disponibilitati	694.144	389.027	3.211.350
Capitaluri proprii	21.932.105	21299299	22.229.481

**Raportul Consiliului de administratie alcatuit din membri neexecutivi a fost intocmit pe baza datelor furnizate de conducerea executiva a societatii care isi asuma raspunderea pentru realitatea si corectitudinea acestora.**

**MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**TORTORA LAURENTIA GEORGETA**

**BALAN CARMEN VIORICA**

**GINDU RUXANDRA ELENA**



### Balanta de verificare

01.01.2019 — 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 238 142.50	0.00	0.00	0.00	1 238 142.50	0.00	1 238 142.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	19 695 557.95	0.00	0.00	0.00	19 695 557.95	0.00	19 695 557.95
1061	REZERVE LEGALE	0.00	247 628.32	0.00	0.00	0.00	247 628.32	0.00	247 628.32
1068	ALTE REZERVE	0.00	1 928 564.79	0.00	0.00	0.00	1 928 564.79	0.00	1 928 564.79
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	1 423 763.12	0.00	1 009 817.88	0.00	2 433 581.00	0.00	2 433 581.00	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.	5 562.00	0.00	0.00	0.00	5 562.00	0.00	5 562.00	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	1 009 817.88	0.00	1 911 408.45	4 479 955.91	2 921 226.33	4 479 955.91	0.00	1 558 729.58
<b>Total sume clasa 1</b>		<b>2 439 143.00</b>	<b>23 109 893.56</b>	<b>2 921 226.33</b>	<b>4 479 955.91</b>	<b>5 360 369.33</b>	<b>27 589 849.47</b>	<b>2 439 143.00</b>	<b>24 668 623.14</b>
2111	TERENURI	10 266 600.00	0.00	0.00	0.00	10 266 600.00	0.00	10 266 600.00	0.00
212	CONSTRUCTII	118 845.00	0.00	0.00	0.00	118 845.00	0.00	118 845.00	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	54 597.46	0.00	0.00	0.00	54 597.46	0.00	54 597.46	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	10 130 154.40	0.00	0.00	1 575 396.00	10 130 154.40	1 575 396.00	8 554 758.40	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	1 168.32	0.00	0.00	0.00	1 168.32	0.00	1 168.32	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	15 671.99	0.00	1 567.20	0.00	17 239.19	0.00	17 239.19
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	37 861.32	0.00	2 153.19	0.00	40 014.51	0.00	40 014.51
<b>Total sume clasa 2</b>		<b>20 571 365.18</b>	<b>53 533.31</b>	<b>0.00</b>	<b>1 579 116.39</b>	<b>20 571 365.18</b>	<b>1 632 649.70</b>	<b>18 995 969.18</b>	<b>57 253.70</b>
401	FURNIZORI	0.00	15 532.47	132 596.61	116 208.53	132 596.61	131 741.00	0.00	-855.61
408	FURNIZORI - FACTURI NESOLETE	0.00	14 131.25	14 131.25	0.00	14 131.25	14 131.25	0.00	0.00
4111	CLIENTI	3 100.64	0.00	31 442.00	34 542.64	34 542.64	34 542.64	0.00	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	10 518.00	210 824.00	200 306.00	210 824.00	210 824.00	0.00	0.00
4315	FD ACCIDENTE	0.00	9 721.00	51 153.00	50 082.00	51 153.00	59 803.00	0.00	8 650.00
4316	FNUASS	0.00	3 888.00	20 164.00	20 033.00	20 164.00	23 921.00	0.00	3 757.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	1 056.00	4 784.00	4 507.00	4 784.00	5 563.00	0.00	779.00
4424	TVA DE RECUPERAT	83 314.23	0.00	0.00	0.00	83 314.23	0.00	83 314.23	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	2 493.00	13 093.00	12 815.00	13 093.00	15 308.00	0.00	2 215.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	3 288.00	3 288.00	3 288.00	3 288.00	0.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	17 186.01	0.00	0.00	6 540.68	17 186.01	6 540.68	10 645.33	0.00

### Balanta de verificare

01.01.2019 — 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Total sume clasa 4</b>		103 600.88	57 339.72	483 975.86	450 822.85	587 576.74	508 162.57	93 959.56	14 545.39
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	106 640.02	0.00	5 583 545.42	2 480 590.35	5 690 185.44	2 480 590.35	3 209 595.09	0.00
5125	SUME IN CURS DE DECONTARE	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
5311	CASA IN LEI	17.51	0.00	34 892.00	33 154.11	34 909.51	33 154.11	1 755.40	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	8 657.34	8 657.34	8 657.34	8 657.34	0.00	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 5</b>		106 657.53	0.00	5 644 594.76	2 539 901.80	5 751 252.29	2 539 901.80	3 211 350.49	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	302.41	302.41	302.41	302.41	0.00	0.00
6028	CHELT. CU ALTE MAT. CONSUMABILE	0.00	0.00	622.53	622.53	622.53	622.53	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	552.63	552.63	552.63	552.63	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	8 700.55	8 700.55	8 700.55	8 700.55	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	37 794.26	37 794.26	37 794.26	37 794.26	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 165.75	1 165.75	1 165.75	1 165.75	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	54 152.04	54 152.04	54 152.04	54 152.04	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	338.33	338.33	338.33	338.33	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	899.76	899.76	899.76	899.76	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	3 449.65	3 449.65	3 449.65	3 449.65	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV. BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	856.21	856.21	856.21	856.21	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	52 725.92	52 725.92	52 725.92	52 725.92	0.00	0.00
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	14 407.15	14 407.15	14 407.15	14 407.15	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	146 176.00	146 176.00	146 176.00	146 176.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	4 507.00	4 507.00	4 507.00	4 507.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	5 641.87	5 641.87	5 641.87	5 641.87	0.00	0.00
6641	CHELT. CU IMOBILIZARILE FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	1 575 396.00	1 575 396.00	1 575 396.00	1 575 396.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	3 720.39	3 720.39	3 720.39	3 720.39	0.00	0.00

S.C. LIDO SA c.f. 1573677 r.c. J40/224/1991 Capital social 1238143  
 BUCURESTI sect. 1 str. BULEVARDUL POLIGRAFIEI nr. 75 et. 1 ap. 14 tel. 0217950713

### Balanta de verificare

01.01.2019 — 30.06.2019

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
<b>Total sume clasa 6</b>		0.00	0.00	1 911 408.45	1 911 408.45	1 911 408.45	1 911 408.45	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	442.00	442.00	442.00	442.00	0.00	0.00
7641	VEN. DIN IMOBILIZARI FINANCIARE CEDATE	0.00	0.00	3 454 196.03	3 454 196.03	3 454 196.03	3 454 196.03	0.00	0.00
<b>Total sume clasa 7</b>		0.00	0.00	3 470 138.03	3 470 138.03	3 470 138.03	3 470 138.03	0.00	0.00
<b>Totaluri:</b>		<b>23 220 768.59</b>	<b>23 220 768.59</b>	<b>14 431 343.43</b>	<b>14 431 343.43</b>	<b>37 652 110.02</b>	<b>37 652 110.02</b>	<b>24 740 422.23</b>	<b>24 740 422.23</b>

Intocmit,  
 PAPUC LEONARD

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
 PREDA AURELIA

