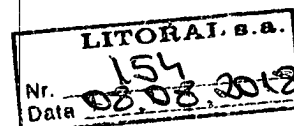


LITORAL S.A.
Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, jud. Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
Tel: 0752.281.778; Email : slitoralsa@gmail.com



CĂTRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Subscrisa **LITORAL S.A.** cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila nr.26, Camera 8, jud. Constanta, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J13/669/1991, C.U.I. 1869339, legal reprezentată prin doamna Mastromarino Daniela Florentina, în calitate de Director General va transmitem atasat prezentei, **Raportul semestrial la 30.06.2018**, compus din:

- Raportul Consiliului de Administratie;
- Raportare contabila semestriala la 30.06.2018;
- Declaratie Director General;

Cu deplina considerație,

LITORAL S.A
DIRECTOR GENERAL
MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA



S.C. LITORAL S.A.
Sediul: Stațiunea Mamaia, Vila 26, camera nr. 8, Constanța,
O.R.C. – J13/669/1991; C.I.F. – RO 1869339
Tel. 0752287778; sclitoralsa@gmail.com

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**RAPORT SEMESTRIAL
PENTRU SEMESTRUL I 2018**

Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr.5/2018;

Data raportului : 30.06.2018;

Denumirea societății: LITORAL S.A.

Sediul social: Stațiunea Mamaia jud. Constanța, Vila nr. 26 Cam. 8.

Număr de telefon si email: 0752287778;sclitoralsa@gmail.com;

Cod unic de înregistrare : RO 1869339

Număr de înregistrare la O.R.C.: J13/669/1991.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzacționare - piața ATS-AeRO din cadrul Bursei de Valori București (simbol pe piață LITO).

Capitalul social subscris și vărsat: 230.007, 96 lei, cu un număr de 589.764 acțiuni dematerializate cu o valoare nominală de 0,39 lei.

Structura acționariatului:

Acționari	Capital social	Număr de acțiuni	Pondere
Statul Roman prin Ministerul Turismului	189.235,02	485.218	82,2732 %
Acționari persoane fizice și juridice	40.772,94	104.546	17,7268 %
TOTAL	230.007,96	589.764	100,00 %

1. Situația economico-financiară:

1.1. Prezentarea situației economico financiare actuale comparative cu aceeași perioadă a anului trecut:

Având în vedere prevederile cuprinse în Ordinul 1802/2014 privind reglementările contabile armonizate cu dispozițiile europene precum și ale OMFP nr.1286/2014, cu privire la societățile admise la tranzacționare pe o piață reglementată ce conduc contabilitatea conform standardelor internaționale de contabilitate financiară, LITORAL S.A, nu are obligația legală de întocmire și depunere a raportărilor contabile semestriale la 30.06.2018.

Indicatori economici ce rezultă din Balanța de verificare la 30.06.2018:

-lei-

Denumirea elementului	Sold la 30.06.2017	Sold la 30.06.2018
Active imobilizate		
1. Imobilizari necorporale	-	-
II. Imobilizari corporale	642.020,00	642.020,00
III. Imobilizari financiare	-	-
Total active imobilizate	642.020,00	642.020,00
Active circulante		
I. Stocuri	-	-
II. Creante	29.907,43	31.751,00
III. Investitii pe termen scurt	-	-
IV. Casa si conturi la banci	855.266,30	660.845,00
Total active circulante	885.173,73	692.596,00
Datorii: sumele ce trebuie platite intr-o perioada de pana la 1 an	13.647,00	12.923,00
Active circulante nete/ Datorii curente nete	871.526,73	679.673,00
Total active minus datorii curente	1.513.546,73	1.321.693
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	-
Capital		
1. Capital subscris varsat	230.008,00	230.008,00
2. Capital subscris nevarsat	-	-
Prime de capital	-	-
Rezerve din reevaluare	639.718,21	639.718,00
IV. Rezerve		
1.Rezerve legale	46.000,77	46.000,00
2.Alte rezerve (ct. 1068)	768.008,00	768.008,00
Total	814.008,77	814.008,00

- Situația creanțelor la 30.06.2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017:

-lei-

Nr . crt	Denumirea contului	Sold la 30.06.2017	Termen de exigibilitate		Sold la 30.06.2018	Termen de exigibilitate	
			sub un an	peste un an		sub un an	peste un an
1	Furnizori - debitori						
2	Creante privind bugetul statului si alte bugete	28.179,32	28.179,32		30.089,00	30.089,00	
3	Alte creante	1.728,11	1.728,11		1.662,00	1.662,00	
TOTAL		29.907,43	29.907,43		31.751,00	31.751,00	

Creanțele la 30.06.2018 în sumă de 31.751,00 lei reprezintă:

- 6.089,00 lei impozit pe profit de recuperat;
- 24.000,00 lei T.V.A. de recuperat;
- 334,00 lei, sumă avansată către Depozitarul Central S.A. în vederea plății dividendelor repartizate din profitul anului 2011.
- 328,00 lei cheltuieli avans Depozitarul Central;
- 1000,00 lei cheltuieli avans Bursa de valori Bucuresti;

- Situația datoriilor la 30.06.2018 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017:

-lei-

Nr. crt	Denumirea contului	Sold la 30.06.2017	Termen de exigibilitate		Sold la 30.06.2018	Termen de exigibilitate	
			sub un an	peste un an		sub un an	peste un an
0			sub un an	peste un an		sub un an	peste un an
1	Furnizori	500,00	500,00		20,00	20,00	
2	Personal – salarii datorate	3677,00	3677,00		7.462,00	7.342,00	
3	Alte datorii în legătură cu personalul	6713,00	6713,00				
4	Contribuția unității la asigurările sociale	828,00	828,00				
5	Contribuția personalului pentru asigurări sociale	550,00	550,00		3.139,00	3.139,00	
6	Contribuția angajatorului pentru asigurările sociale de	273,00	273,00				

	sănătate						
7	Contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate	288,00	288,00		1.256,00	1.256,00	
8	Contribuția unității la fondul de șomaj	26,00	26,00				
9	Contribuția personalului la fondul de șomaj	26,00	26,00				
10	TVA neexigibil						
11	Impozitul pe salarii	701,00	701,00		817,00	817,00	
12	Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate față de buget	65,00	65,00		229,00	229,00	
13	Dividende de plată						
TOTAL		13.647,00	13.647,00		12.923,00	12.923,00	

Toate sumele datorate la bugetul statului la data de 30.06.2018 au fost virate în luna iulie 2018.

b) Contul de profit și pierdere la data de 30.06.2018:

Denumire indicator	SEM.I 2017	SEM.I 2018
Venituri din exploatare - total	0,00	0,00
Cheltuieli din exploatare - total	65.548,82	101.394,22
Rezultatul din exploatare - pierdere	-65.548,82	-101.394,22
Venituri financiare - total	943,89	1.959,17
Cheltuieli financiare - total	0,00	0,00
Rezultat financiar pierdere	64.604,93	99.435,05
Venituri totale	943,89	1.959,17
Cheltuieli totale	65.548,82	101.394,22
Rezultat brut - pierdere	64.604,93	99.435,05
Impozit pe profit	0	0
Rezultatul net al exercitiului financiar - pierdere	64.604,93	99.435,05

La sfârșitul exercițiului financiar 2017 s-a înregistrat pierdere de 157.022,84 lei.

c) In vederea prezentarii situatii fluxurilor de numerar, numerarul si echivalentul de numerar cuprind urmatoarele elemente:

Denumire indicator	Sold la 30.06.2017	Sold la 30.06.2018
Disponibilitati la banci	854.698,09	660.751,20
Numerar in casierie	568,21	94,29
Total disponibil la banci si numerar in casierie	855.266,30	660.845,49

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentarea si analizarea tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factoriilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

Activitatea de bază a societății: cod CAEN 7911, „Activități ale agențiilor turistice”.

Din anul 2012 societatea nu are realizate venituri raportate la obiectul principal de activitate.

Veniturile totale provin din dobanzi bancare.

2.2. Prezentarea si analizarea efectelor asupra situatiei financiare a societatii a tuturor cheltuiellilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeasi perioada cu anul trecut.

In primul semestru al anului 2018 nu au fost efectuate cheltuieli de capital.

2.3. Prezentarea si analizarea efectelor evenimentelor, tranzactiilor, schimbarilor economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea masurii in care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut.

Din anul 2012 societatea nu are realizate venituri raportate la obiectul principal de activitate.

Veniturile totale 1.959,00 lei realizate in decursul semestrului I al anului 2018 provin din dobanzi bancare, cu o pierdere de 99.435,00 lei.

In semestrul I al anului 2018 societatea a inregistrat venituri totale in valoare de 1.959,17 lei ce provin din dobanzi bancare, cu o pierdere de 99.435,05 lei..

3. Schimbari care influenteaza capitalul si administrarea societatii.

In cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 15.01.2018, au fost revocati din calitatea de administratori provizorii, doamna Georgescu Veronica-Dănuța, doamna Mastromarino Daniela-Florentina si domnul Lungoci Dumitru-Lucian, ca urmare a expirării mandatului si au fost numiti in calitate de administratori provizorii, doamna **GEORGESCU Veronica-Dănuța**, cetatean roman, de profesie jurist, doamna **MASTROMARINO Daniela-Florentina**, cetătean român, jurist, **domnul LUNGOCI Dumitru-Lucian**, cetătean român, inginer, pentru un mandat cu durata de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;

In cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 21.05.2018, au fost revocati din calitatea de administratori provizorii, doamna Georgescu Veronica-Dănuța, doamna Mastromarino Daniela-Florentina si domnul Lungoci Dumitru-Lucian, ca urmare a expirării mandatului si au fost numiti in calitate de administratori provizorii, doamna **NODIT Isabel-Diana**, cetatean roman, de profesie inginer,

doamna **MASTROMARINO Daniela-Florentina**, cetățean român, jurist, domnul **LUNGOCI Dumitru-Lucian**, cetățean român, inginer, pentru un mandat cu durata de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;

4. Tranzactii semnificative

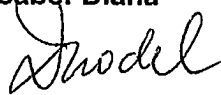
Nu au avut loc tranzactii.

Nu s-a realizat auditarea Situatilor financiare semestriale;

Anexele raportului semestrial:

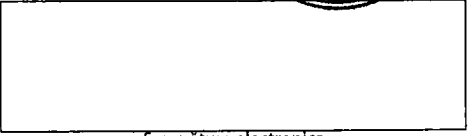
1. Balanta de verificare la 30.06.2017.
2. Balanta de verificare la 30.06.2018.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nodit Isabel-Diana



DIRECTOR GENERAL
Mastromarino Daniela-Florentina



<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris		S1027_A1.0.0 /18.07.2018	Tip situație financiară : BS
Bifati numai dacă este cazul:		<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul 2018
		Suma de control	230.008
Entitatea	LITORAL SA		
Adresa	Județ	Sector	Localitate
	Constanta		MAMAIA
Adresa	Strada	Nr.	Bloc
	VILA26	CAMERA	
		Scara	Ap.
			Telefon
			0241831444
Număr din registrul comerțului	J13/669/1991	Cod unic de inregistrare	1 8 6 9 3 3 9
Forma de proprietate			
35--Societati cu raspundere limitata			
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)			
7911 Activități ale agențiilor turistice			
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)			
7911 Activități ale agențiilor turistice			
<input checked="" type="radio"/> Reportari contabile semestriale			
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii/mari si entități de interes public <input type="radio"/> Entități mici <input type="radio"/> Microentități		<input checked="" type="checkbox"/> Entități de interes public <input type="checkbox"/> ? <input type="checkbox"/> 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 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE			
Indicatori :		Capitaluri - total	1.321.693
		Capital subscris	230.008
		Profit/ pierdere	-99.435
ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	
MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA		IULI CONTAB EXPERT	
		Calitatea	
Semnătura		22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR	
		Semnătura	
Semnătura electronica		Nr.de inregistrare in organismul profesional	
		11140	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Formular VALIDAT</div>			

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	642.020	642.020
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	642.020	642.020
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	29.123	30.423
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	763.562	660.845
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	792.685	691.268
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	328	1.328
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	328	1.328
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	13.904	12.923
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	779.109	679.673
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	1.421.129	1.321.693
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	230.008	230.008
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	230.008	230.008
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	639.718	639.718
IV. REZERVE (ct.106)	37	814.009	814.008
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		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)		
		105.583	262.606
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)		
	SOLD D (ct. 121)		
		0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	1.421.129	1.321.693
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	1.421.129	1.321.693

Suma de control F10 : 19705505 / 26409916

*) 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

MASTROMARINO DANIELA

Numele și prenumele

IULI CONTAB EXPERT

Semnătura



Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

11140

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017-30.06.2017	01.01.2018-30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	0
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
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	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	0	0
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	975	1.066
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	0	0
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	40.092	75.392
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	32.662	73.786
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	7.430	1.606
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	0	0
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	0	0
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	24.482	24.936
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	21.539	21.984
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	2.943	2.952
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	0	0
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	65.549	101.394
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	65.549	101.394
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	944	1.959
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	0	0
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	944	1.959
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	944	1.959
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	944	1.959
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	65.549	101.394
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	64.605	99.435
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	0
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	0	0
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	64.605	99.435

Suma de control F20 : 1172366 / 26409916

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA

Numele si prenumele

IULI CONTAB EXPERT

Semnătura _____



Calitatea

22--PERSONE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11140

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01			
Unitați care au înregistrat pierdere	02	1		99.435
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			0
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	17a			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19		1	1
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		1	1
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.		Sume (lei)
A	B		1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55			
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56			
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57			
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58			
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59			
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	28.179		30.089
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62			
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	28.179		30.089
- subvenții de încasat(ct.445)	64			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65			
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66			
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67			
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68			
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69			
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70			
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	334		1.662
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72			
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	334		1.662
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74			
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75			
- de la nerezidenți	76			
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	77			

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	568	94
- în lei (ct. 5311)	85	568	94
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	854.698	660.751
- în lei (ct. 5121), din care:	88	854.698	660.751
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	13.646	12.923
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	500	20
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	10.390	7.462
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	2.756	5.441

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	2.055	4.624
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	701	817
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	230.008	230.008
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132		
- părţi sociale	133	230.008	230.008
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

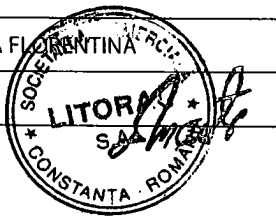
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014					
A	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
	B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
XII. Capital social vărsat					
	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
A	B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	230.008	X	230.008	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	189.228	82,27	189.228	82,27
- cu capital integral de stat	146	189.228	82,27	189.228	82,27
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151	2.093	0,91	2.093	0,91
- deținut de alte entități	152	38.687	16,82	38.687	16,82
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	2017	2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****					
	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2017	2018		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****					
	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	2017	2018		
Venituri obținute din activități agricole	157				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA

Semnatura

Formular
VALIDAT

Numele si prenumele

IULI CONTAB EXPERT

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

11140

*) 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 reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatații 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 exploatații 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 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. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

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



Salt

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	230 007.96	0.00	0.00	0.00	230 007.96	0.00	230 007.96
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	639 718.21	0.00	0.00	0.00	639 718.21	0.00	639 718.21
1061	REZERVE LEGALE	0.00	46 000.77	0.00	0.00	0.00	46 000.77	0.00	46 000.77
106801	ALTE REZERVE	0.00	535 415.12	0.00	0.00	0.00	535 415.12	0.00	535 415.12
106802	REZERVE DIN FOND DEZVOLTARE	0.00	232 592.51	0.00	0.00	0.00	232 592.51	0.00	232 592.51
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP / PIERDERE NEACOP.	327 835.01	183 673.98	0.00	0.00	327 835.01	183 673.98	144 161.03	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABI	0.00	38 578.12	0.00	0.00	0.00	38 578.12	0.00	38 578.12
121	PROFIT SI PIERDERE	54 879.14	943.89	10 669.68	0.00	65 548.82	943.89	64 604.93	0.00
	Total sume clasa 1	382 714.15	1 906 930.56	10 669.68	0.00	393 383.83	1 906 930.56	208 765.96	1 722 312.69
2111	TERENURI	642 020.00	0.00	0.00	0.00	642 020.00	0.00	642 020.00	0.00
2121	CLADIRI	315.22	0.00	0.00	0.00	315.22	0.00	315.22	0.00
2122	CONSTRUCTII SPECIALE	14 002.80	0.00	0.00	0.00	14 002.80	0.00	14 002.80	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	12 721.99	0.00	0.00	0.00	12 721.99	0.00	12 721.99	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	14 318.02	0.00	0.00	0.00	14 318.02	0.00	14 318.02
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	12 721.99	0.00	0.00	0.00	12 721.99	0.00	12 721.99
	Total sume clasa 2	669 060.01	27 040.01	0.00	0.00	669 060.01	27 040.01	669 060.01	27 040.01
401	FURNIZORI	21 604.35	21 735.63	3 893.21	4 261.93	25 497.56	25 997.56	0.00	500.00
421	PERSONAL - SALARIIDATORATE	6 349.00	7 050.00	1 000.00	1 000.00	7 349.00	8 050.00	0.00	701.00
4211	SALARII CA	21 420.00	24 426.00	4 272.00	4 242.00	25 692.00	28 668.00	0.00	2 976.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	3 126.00	60.00	3 647.00	60.00	6 773.00	0.00	6 713.00
4311	CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.	4 392.00	5 227.00	835.00	828.00	5 227.00	6 055.00	0.00	828.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	2 917.00	3 471.00	554.00	550.00	3 471.00	4 021.00	0.00	550.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	1 447.00	1 722.00	275.00	273.00	1 722.00	1 995.00	0.00	273.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	1 528.00	1 818.00	290.00	288.00	1 818.00	2 106.00	0.00	286.00
4315	CAS	43.00	51.00	8.00	8.00	51.00	59.00	0.00	8.00
4316	CASS	237.00	282.00	45.00	44.00	282.00	326.00	0.00	44.00
4371	CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ	139.00	165.00	26.00	26.00	165.00	191.00	0.00	26.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	139.00	165.00	26.00	26.00	165.00	191.00	0.00	26.00
4373	FOND GARANTARE	68.00	81.00	13.00	13.00	81.00	94.00	0.00	13.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	6 089.00	0.00	0.00	0.00	6 089.00	0.00	6 089.00	0.00
4424	TVA DE RECUPERAT	21 301.82	0.00	788.50	0.00	22 090.32	0.00	22 090.32	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4426	TVA DEDUCTIBILA	1 287.39	890.92	407.99	804.46	1 695.38	1 695.38	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	301.61	301.61	131.50	131.50	433.11	433.11	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	3 718.00	4 425.00	707.00	701.00	4 425.00	5 126.00	0.00	701.00
4464	IMPOZIT TEREN	1 228.00	1 228.00	0.00	0.00	1 228.00	1 228.00	0.00	0.00
4466	IMPOZIT CLADIRI	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
4468	TAXA PROMOVARE	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
4612	DEPOZITAR CENTRAL DIVIDENDE DE PLATA	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00
4711	DEPOZITAR CENTRAL	1 635.92	1 144.33	0.00	163.86	1 635.92	1 308.19	327.73	0.00
4713	BURSA DE VALORI BUCURESTI	2 000.00	833.35	0.00	166.66	2 000.00	1 000.01	999.99	0.00
4714	LICENTA SAGA	132.77	55.32	0.00	11.06	132.77	66.38	66.39	0.00
	Total sume clasa 4	100 026.86	79 913.16	13 332.20	17 185.47	113 359.06	97 098.63	29 907.43	13 647.00
51211	BCR	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00
51212	TREZORERIE	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
51218	CONT CURENT TRANSILVANIA	917 917.42	909 301.75	260.00	4 809.20	918 177.42	914 110.95	4 066.47	0.00
51219	DEPOZIT TRANSILVANIA	1 760 943.89	910 313.47	0.00	0.00	1 760 943.89	910 313.47	850 630.42	0.00
5311	CASA IN LEI	25 825.77	22 990.35	0.00	2 267.21	25 825.77	25 257.56	568.21	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 786 563.47	1 786 563.47	260.00	260.00	1 786 823.47	1 786 823.47	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	4 491 251.75	3 629 169.04	520.00	7 336.41	4 491 771.75	3 636 505.45	855 266.30	0.00
6022	CHELTUIELI COMBUSTIBIL	0.00	0.00	600.09	600.09	600.09	600.09	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	118.86	118.86	256.39	256.39	375.25	375.25	0.00	0.00
611	CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.	138.16	138.16	0.00	0.00	138.16	138.16	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	6 000.00	6 000.00	1 200.00	1 200.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	505.82	505.82	107.98	107.98	613.80	613.80	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	290.75	290.75	24.20	24.20	314.95	314.95	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	10 724.45	10 724.45	2 547.12	2 547.12	13 271.57	13 271.57	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	2 943.00	2 943.00	0.00	0.00	2 943.00	2 943.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	6 000.00	6 000.00	1 000.00	1 000.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00
6411	CHELTUIELI INDEMNIZATIE CA	21 420.00	21 420.00	4 242.00	4 242.00	25 662.00	25 662.00	0.00	0.00
6451	CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.	4 333.00	4 333.00	828.00	828.00	5 161.00	5 161.00	0.00	0.00
6452	CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ	136.00	136.00	26.00	26.00	162.00	162.00	0.00	0.00
6453	CONTRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT	1 427.00	1 427.00	273.00	273.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
6455	CH. FOND RISC	42.00	42.00	8.00	8.00	50.00	50.00	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2017 -- 30.06.2017

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6456	CONTRIB. UNITATI PT CONCEDII SI INDEMNIZATI	233.00	233.00	44.00	44.00	277.00	277.00	0.00	0.00
6459	CH. FOND GARANTARE	67.00	67.00	13.00	13.00	80.00	80.00	0.00	0.00
65814	COMBUSTIBIL NEDEDUCTIBIL	500.10	500.10	-500.10	-500.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Total sume clasa 6		54 879.14	54 879.14	10 669.68	10 669.68	65 548.82	65 548.82	0.00	0.00
766	VEN. DIN DOBINZI	943.89	943.89	0.00	0.00	943.89	943.89	0.00	0.00
Total sume clasa 7		943.89	943.89	0.00	0.00	943.89	943.89	0.00	0.00
Totaluri:		5 698 875.80	5 698 875.80	35 191.56	35 191.56	5 734 067.36	5 734 067.36	1 762 999.70	1 762 999.70

Intocmit,
 MASTROMARINO ANABELA
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 LUPU IULIANA



Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	230 007.96	0.00	0.00	0.00	230 007.96	0.00	230 007.96
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	639 718.21	0.00	0.00	0.00	639 718.21	0.00	639 718.21
1061	REZERVE LEGALE	0.00	46 000.77	0.00	0.00	0.00	46 000.77	0.00	46 000.77
106801	ALTE REZERVE	0.00	535 415.12	0.00	0.00	0.00	535 415.12	0.00	535 415.12
106802	REZERVE DIN FOND DEZVOLTARE	0.00	232 592.51	0.00	0.00	0.00	232 592.51	0.00	232 592.51
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./PIREDERE NEACOP.	301 183.87	0.00	0.00	0.00	301 183.87	0.00	301 183.87	0.00
1174	REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTABI	0.00	38 578.12	0.00	0.00	0.00	38 578.12	0.00	38 578.12
121	PROFIT SI PIERDERE	85 701.51	962.50	15 692.71	996.67	101 394.22	1 959.17	99 435.05	0.00
	Total sume clasa 1	386 885.38	1 723 275.19	15 692.71	996.67	402 578.09	1 724 271.86	400 618.92	1 722 312.69
2111	TERENIURI	642 020.00	0.00	0.00	0.00	642 020.00	0.00	642 020.00	0.00
2121	CLADIRI	315.22	0.00	0.00	0.00	315.22	0.00	315.22	0.00
2122	CONSTRUCTII SPECIALE	14 002.80	0.00	0.00	0.00	14 002.80	0.00	14 002.80	0.00
2132	APARATE SI INSTALATII DE MASURA	12 721.99	0.00	0.00	0.00	12 721.99	0.00	12 721.99	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	14 318.02	0.00	0.00	0.00	14 318.02	0.00	14 318.02
2813	AMORT. INST., MIJ. DE TRANSPORT	0.00	12 721.99	0.00	0.00	0.00	12 721.99	0.00	12 721.99
	Total sume clasa 2	669 060.01	27 040.01	0.00	0.00	669 060.01	27 040.01	669 060.01	27 040.01
401	FURNIZORI	22 442.77	22 442.77	2 519.89	2 539.89	24 962.66	24 982.66	0.00	20.00
421	PERSONAL - SALARIII DATORATE	8 998.00	10 051.00	1 800.00	1 800.00	10 798.00	11 851.00	0.00	1 053.00
4211	SALARIII CA	54 554.00	59 095.00	9 006.00	10 754.00	63 560.00	69 849.00	0.00	6 289.00
426	DREPTURI DE PERSONAL MERIDICATE	60.00	180.00	0.00	0.00	60.00	180.00	0.00	120.00
4311	CTB. UNITATI LA ASIG. SOC.	1 779.00	1 779.00	0.00	0.00	1 779.00	1 779.00	0.00	0.00
4312	CTB. ANG. LA ASIG. SOC.	1 183.00	1 183.00	0.00	0.00	1 183.00	1 183.00	0.00	0.00
4313	CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.	585.00	585.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
4314	CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.	620.00	620.00	0.00	0.00	620.00	620.00	0.00	0.00
4315	CAS	12 312.00	15 320.00	3 008.00	3 139.00	15 320.00	18 459.00	0.00	3 139.00
4316	CASS	4 977.00	6 181.00	1 204.00	1 256.00	6 181.00	7 437.00	0.00	1 256.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	1 106.00	1 377.00	271.00	229.00	1 377.00	1 606.00	0.00	229.00
4371	CTR. UNITATI LA FD. SOMAJ	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
4372	CTR. ANG. LA FD. SOMAJ	33.00	33.00	0.00	0.00	33.00	33.00	0.00	0.00
4373	FOND GARANTARE	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00
4411	IMPOZITUL PE PROFIT	6 089.00	0.00	0.00	0.00	6 089.00	0.00	6 089.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

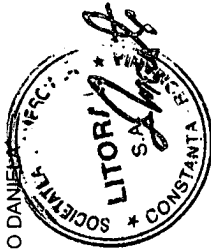
Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4424	TVA DE RECUPERAT	23 554.22	0.00	446.34	0.00	24 000.56	0.00	24 000.56	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	1 388.07	959.79	62.73	491.01	1 450.80	1 450.80	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	493.52	493.52	0.00	0.00	493.52	493.52	0.00	0.00
444	IMPOZITUL PE SALARII	4 708.00	5 490.00	782.00	817.00	5 490.00	6 307.00	0.00	817.00
4464	IMPOZIT TEREN	1 224.00	1 224.00	0.00	0.00	1 224.00	1 224.00	0.00	0.00
4466	IMPOZIT CLADIRI	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00
4468	TAXA PROMOVARE	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00	1 700.00	1 700.00	0.00	0.00
461	DEBITORI DIVERSI	2 886.00	2 886.00	0.00	0.00	2 886.00	2 886.00	0.00	0.00
4612	DEPOZITAR CENTRAL DIVIDENDE DE PLATA	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	334.00	0.00
462	CREDITORI DIVERSI	0.00	415.27	415.27	0.00	415.27	415.27	0.00	0.00
4711	DEPOZITAR CENTRAL	1 638.65	1 147.06	0.00	163.86	1 638.65	1 310.92	327.73	0.00
4713	BURSA DE VALORI BUCURESTI	2 000.00	833.35	0.00	166.66	2 000.00	1 000.01	999.99	0.00
	Total sume clasa 4	154 718.23	134 048.76	19 515.23	21 356.42	174 233.46	155 405.18	31 751.28	12 923.00
51211	BCR	0.40	0.40	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00
51212	TREZORERIE	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
51218	CONT CURENT TRANSILVANIA	764 469.90	740 774.65	600 996.67	613 941.52	1 365 466.57	1 354 716.17	10 750.40	0.00
51219	DEPOZIT TRANSILVANIA	1 350 000.00	700 000.00	600 000.00	600 000.00	1 950 000.00	1 300 000.00	650 000.00	0.00
5311	CASA IN LEI	3 528.65	3 524.36	90.00	0.00	3 618.65	3 524.36	94.29	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	1 353 060.00	1 353 060.00	1 200 090.00	1 200 090.00	2 553 150.00	2 553 150.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	3 471 059.75	2 797 359.41	2 401 176.67	2 414 031.52	5 872 236.42	5 211 390.93	660 845.49	0.00
6022	CHELTUIELI COMBUSTIBIL	688.36	688.36	279.77	279.77	968.13	968.13	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	98.32	98.32	0.00	0.00	98.32	98.32	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII	6 000.00	6 000.00	1 200.00	1 200.00	7 200.00	7 200.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.	870.54	870.54	95.06	95.06	965.60	965.60	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE	322.64	322.64	57.36	57.36	380.00	380.00	0.00	0.00
628	ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI	12 160.93	12 160.93	1 277.52	1 277.52	13 438.45	13 438.45	0.00	0.00
635	CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE	2 951.72	2 951.72	0.00	0.00	2 951.72	2 951.72	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARII PERSONAL	9 000.00	9 000.00	1 800.00	1 800.00	10 800.00	10 800.00	0.00	0.00
6411	CHELTUIELI INDEMNIZATIE CA	52 232.00	52 232.00	10 754.00	10 754.00	62 986.00	62 986.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	1 377.00	1 377.00	229.00	229.00	1 606.00	1 606.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	85 701.51	85 701.51	15 692.71	15 692.71	101 394.22	101 394.22	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.06.2018 -- 30.06.2018

Cont	Denumirea contului	Sume precedente		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
766	VEN. DIN DOBINZI	962.50	962.50	996.67	996.67	1 959.17	1 959.17	0.00	0.00
Total sume clasa 7		962.50	962.50	996.67	996.67	1 959.17	1 959.17	0.00	0.00
Totaluri:		4 768 387.38	4 768 387.38	2 453 073.99	2 453 073.99	7 221 461.37	7 221 461.37	1 762 275.70	1 762 275.70

Intocmit,
 MASTROMARINO DANIELA
 Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 LUPU IULIANA



DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2018 pentru :

Entitate: LITORAL SA

Judetul: 13--CONSTANTA

Adresa: MAMAIA STR. VILA26 NR. CAMERA 8 COD POSTAL 900001 JUD. CONSTANTA TEL. 0241831444

Numar din registrul comertului: J13/669/1991

Forma de proprietate: 35--Societati comerciale cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 7911 Activități ale agențiilor turistice

Cod de identificare fiscala: 1869339

Subsemnatul, MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2018 si confirma ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

MASTROMARINO DANIELA FLORENTINA

