

Napochim Imobiliare SA

**RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2019**

RAPORT SEMESTRIAL
(conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

LA 30.06.2019

Data raportului: **19.09.2019**

Denumirea societatii comerciale: **Napochim Imobiliare S.A.**

Sediul social: **Str. Luncii, Nr. 19, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj**

Numar de telefon/fax: **0264-532015; 0264-532176**

Cod de identificare fiscala: **34312520**

Nr. de ordine în Registrul Comertului: **J 12/949/01.04.2005**

Activitate principala: **4110 – Dezvoltare (promovare) imobiliara**

Capital social subscris si varsat: **8.580.114 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti-AeRO**

Data de la care se tranzactioneaza: **21.08.2015**

Simbol : NCHI

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Situatia financiara la 30.06.2019 este prezentata comparativ cu cea incheiata la 30.06.2018:

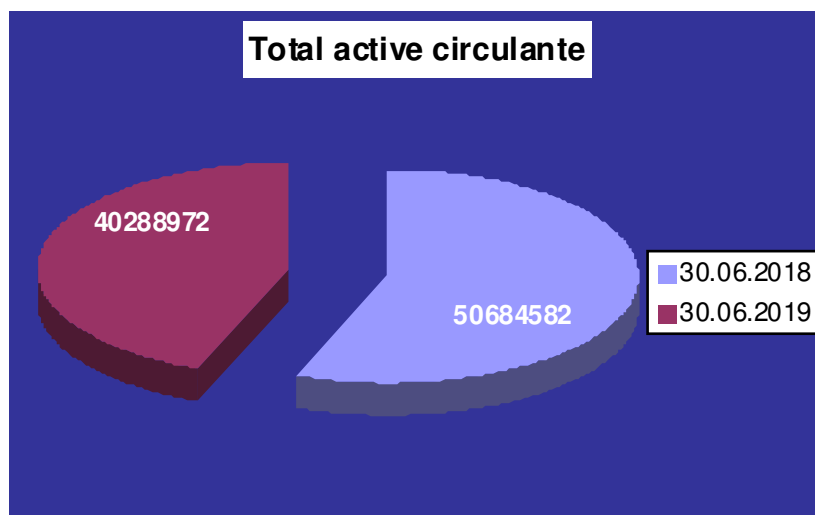
| (LEI) | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| DENUMIREA INDICATORULUI | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| ACTIVE IMOBILIZATE | 48.668 | 58.215.398 |
| Imobilizari necorporale | 12.565 | 16.384 |
| Imobilizari corporale | 36.103 | 58.215.398 |
| Imobilizari financiare | - | - |
| ACTIVE CIRCULANTE | 50.684.582 | 40.288.972 |
| STOCURI | 43.908.295 | 20.141.757 |
| CREANTE | 1.416.294 | 13.308.914 |
| INVESTITII PE TERMEN SCURT | 163 | 163 |

| | | |
|--|-------------------|--------------------|
| CASA SI CONTURI LA BANCI | 5.359.830 | 6.838.138 |
| CHELTUIELI IN AVANS | 2.428 | 3.965 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | 26.769.391 | 69.196.243 |
| ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE | 23.917.619 | -28.903.306 |
| TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE | 23.966.287 | 29.328.476 |
| DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN | 17.006.879 | 23.172.011 |
| PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI | - | - |
| VENITURI IN AVANS | - | - |
| CAPITAL | 8.580.114 | 8.580.114 |
| PRIME LEGATE DE CAPITAL | - | - |
| REZERVE DIN REEVALUARE | - | - |
| REZERVE | 251.223 | 251.223 |
| REZULTATUL REPORTAT | -1.664.777 | -2.164.163 |
| REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR | -207.152 | -510.709 |
| CAPITALURI PROPRII-TOTAL | 6.959.408 | 6.156.465 |
| CAPITALURI TOTAL | 6.959.408 | 6.156.465 |
| Activ = Pasiv | 50.735.678 | 98.524.719 |

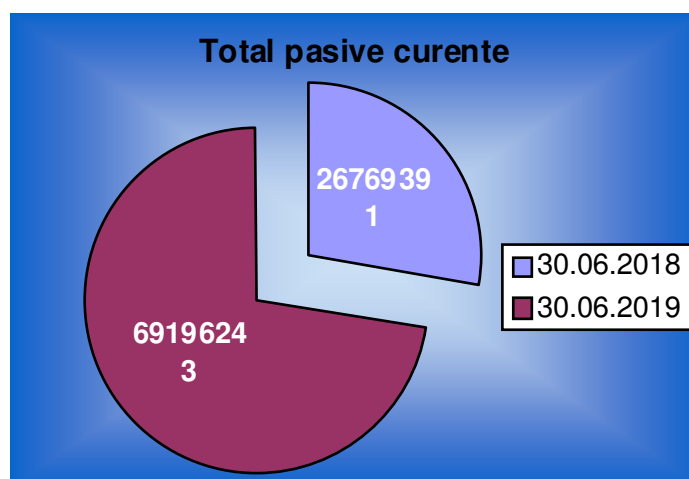
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
 - La 30.06.2019 stocurile sunt in valoarea este de 20.141.757 lei reprezentand 20,44% din total active, in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut stocurile erau in suma de 43.908.295 lei, reprezentand 86.54% din total active.

- La 30.06.2019 casa si conturi la banci este in valoarea este de 6.838.138 lei, reprezentand 6,94% din total active, in timp ce in aceeași perioada a anului trecut casa si conturi la banci era in valoare de 5.359.830 lei, reprezentand 10,56% din total active;
- Total active circulante la 30.06.2019 = 40.288.972 lei;
- Total active circulante la 30.06.2018 = 50.684.582 lei;



- Total pasive curente la 30.06.2019 = 69.196.243 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2018 = 26.769.391 lei;



b) Contul de profit si pierdere

| (LEI) | | | |
|--------|-------------------------|------------|------------|
| Nr.rd. | Denumirea indicatorilor | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| 1. | CIFRA DE AFACERI NETA | 2.539.356 | 0 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 2. | VENITURI DIN EXPLOATARE | 15.406.540 | 14.666.384 |
| 3. | CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 15.164.737 | 14.418.213 |
| 4. | REZULTATUL DIN EXPLOATARE | 241.903 | 248.171 |
| 5. | VENITURI FINANCIARE | 305.421 | 338.545 |
| 6. | CHELTUIELI FINANCIARE | 751.758 | 1.097.425 |
| 7. | REZULTATUL FINANCIAR | -446.337 | -758.880 |
| 8. | VENITURI TOTALE | 15.712.061 | 15.004.929 |
| 9. | CHELTUIELI TOTALE | 15.916.495 | 15.515.638 |
| 10. | REZULTATUL BRUT | -204.434 | -510.709 |
| 11. | ALTE IMPOZITE | 2.718 | 0 |
| 12. | REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI | -207.152 | -510.709 |

Analizand contul de profit si pierdere comparativ cu aceeași perioada a anului precedent se constata urmatoarele:

- In semestrul I 2018 cifra de afaceri inregistrata era de 2.539.356 lei, fata de cifra de afaceri de 0 lei aferenta primului semestru din 2019 cand societatea a inregistrat doar venituri aferente costului productiei in curs de executie in suma de 14.666.377 lei.

Elementele de costuri si cheltuieli la 30.06.2019 au fost:

| | |
|---|------------|
| | -lei- |
| 1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile | 3.648 |
| 2. Alte cheltuieli materiale | 852.101 |
| 3. Alte cheltuieli externe | 47.419 |
| 4. Reduceri comerciale primite | 11.074 |
| 5. Cheltuieli cu personalul | 447.461 |
| 6. Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale | 13.305 |
| 7. Alte cheltuieli de exploatare | 13.065.353 |
| Total cheltuieli de exploatare | 14.418.213 |

- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.

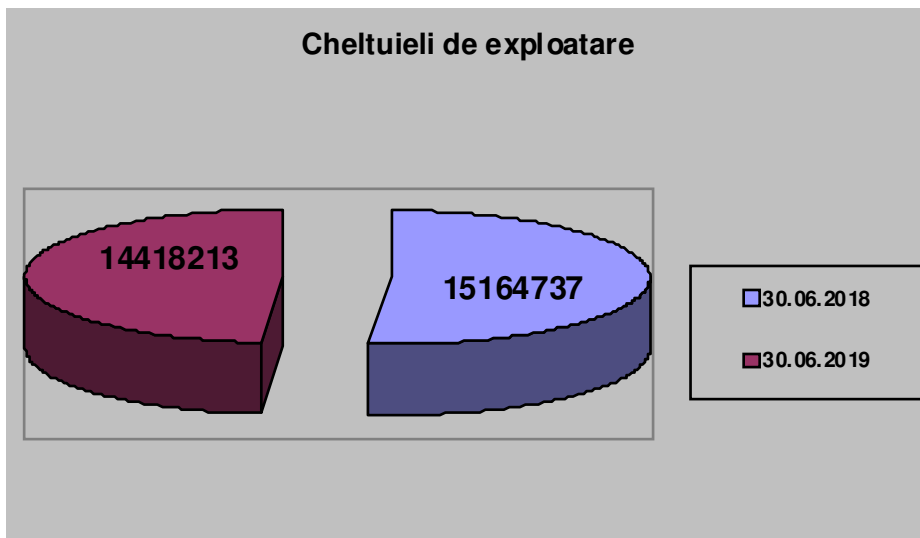
- Nu s-au distribuit dividende de la infiintare si pana in prezent.

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Societatea comerciala Napochim Imobiliare S.A. are ca obiect de activitate „Dezvoltare (promovare) imobiliară” - 4110.

- În primul semestru al anului 2019 cifra de afaceri este 0 lei, dar a înregistrat venituri aferente costului productiei in curs de executie, in valoare de 14.666.377 lei, deoarece este in lucru proiectul de dezvoltare imobiliara care capitalizeaza cheltuieli pana la finalizare.

Volumul total al cheltuielilor de exploatare de 14.666.377 lei, a crescut fata de aceeași perioada a anului 2018 cand se înregistrau 15.164.737 lei, cresterea fiind datorata investitie imobilara care este in desfasurare, conform graficului de executie. La sfarsitul semestrului I 2019, unitatea a înregistrat un profit din exploatare in suma de 248.171 lei, în timp ce in aceeași perioada a anului anterior societatea înregistra o pierdere in suma de 241.903 lei.



Societatea a înregistrat venituri financiare in perioada analizata in suma de 338.545 lei, iar in aceeași perioada a anului anterior s-au înregistrat venituri financiare in suma de 305.421 lei. Cheltuielile financiare înregistrate la 30.06.2019 sunt in suma de 1.097.425 lei, iar acestea reprezinta dobanzile înregistrate la creditele contractate de societate de la Ax Perpetuum si Librabank. Rezulta astfel ca pierderea financiara la data de 30.06.2019 este de 758.880 lei. Pierderea financiara înregistrata in anul anterior este in suma de 446.337 lei.

Din analiza grupelor de venituri si cheltuieli, se observa faptul ca societatea înregistreaza o pierdere totala din activitate in semestrul I 2019 in suma de 510.709 lei.

La finele primului semestru al anului 2019 societatea are 6 angajati cu contract de munca.

Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

Lichiditate generala sem. I 2019 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 0.58

Lichiditate generala sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.89

2. Lichiditatea redusa:

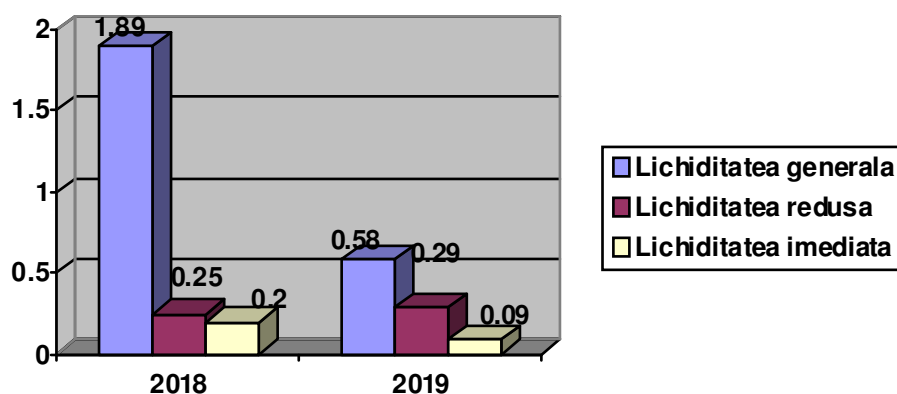
Lichiditate redusa sem. I 2019 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0.29

Lichiditate redusa sem. I 2018 = Active circulante - Stocuri/ Datorii pe termen scurt = 0.25

3. Lichiditatea imediata:

Lichiditate imediata sem. I 2019 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.09

Lichiditate imediata sem. I 2018 = Lichiditati/ Datorii pe termen scurt = 0.20



2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a inregistrat cheltuieli de capital in perioada analizata.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu au existat situatii în care societatea sa fi fost în imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare.

3.2. In perioada 01.01.2019-30.06.2019, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

3.3. Societatea este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membrii cu un mandat de 4 ani.

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

| Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia in Consiliul de Administratie | Functii detinute in cadrul societatii |
|----------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | PITIC MIHAI DAN | Presedinte | - |
| 2. | BUGA DALIA ELENA | Membru | - |
| 3. | TIGANETEA ANTON IONITA | Membru | - |

Membrii Consiliului de Administratie al societatii Napochim Imobiliare SA nu au si nu au avut litigii sau proceduri administrative in care sa fie implicati in ultimii 5 ani.

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu au existat tranzactii majore încheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

Mentionam ca situatiile financiare ale Napochim Imobiliare S.A. la 30.06.2019 au fost auditate de catre G2 Expert SRL, avand autorizatia nr. 1152/06.02.2013.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,

Pitic Mihai Dan

Bifati numai
dacă
este cazul :

| | |
|--------------------------|--|
| <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 |

 An
 Semestru

Anul 2019

Suma de control 8.580.114

Entitatea NAPOCHIM IMOBILIARE SA

Adresa

| | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------------|-------|-----|---------|
| Județ Cluj | Sector | Localitate CLUJ-NAPOCA | | | |
| Strada LUNCII | Nr. 19 | Bloc | Scara | Ap. | Telefon |

Număr din registrul comerțului J12/949/2015

Cod unic de inregistrare 34312520

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

 Raportari contabile semestriale

| | |
|----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> | Entități mijlocii, mari si entități de interes public |
| <input type="radio"/> | Entități mici |
| <input checked="" type="radio"/> | Microentități |

 Entități de interes public

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

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

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE****F30 - DATE INFORMATIVE****Indicatori :**

| | |
|--------------------|-----------|
| Capitaluri - total | 6.156.465 |
| Capital subscris | 8.580.114 |
| Profit/ pierdere | -510.709 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A 23607

POP MIHAELA-MARIA

Digitally signed by POP MIHAELA-MARIA
DN: c=RO, l=Cluj-Napoca, o=AM SOLUTION
SRL, sn=POP, givenName=MIHAELA-
MARIA, serialNumber=200506245PMM77,
name=POP MIHAELA-MARIA, cn=POP
MIHAELA-MARIA
Date: 2019.08.14 13:35:18 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

| Denumirea elementului | Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019 | Nr. rd. | Sold la: | | |
|---|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 01.01.2019 | 30.06.2019 | |
| (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) | | | | | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 01 | 15.203 | 16.384 | |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 02 | 27.036 | 58.215.398 | |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*) | 03 | 03 | | | |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 04 | 42.239 | 58.231.782 | |
| B. ACTIVE CIRCULANTE | | | | | |
| I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428) | 05 | 05 | 64.210.280 | 20.141.757 | |
| 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) | 13.732.332 | 13.308.914 | |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463) | 07 | 06b (302) | | | |
| TOTAL (rd. 06a+06b) | 08 | 06 | 13.732.332 | 13.308.914 | |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598) | 09 | 07 | 163 | 163 | |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542) | 10 | 08 | 1.075.539 | 6.838.138 | |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 11 | 09 | 79.018.314 | 40.288.972 | |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 12 | 10 | 396 | 3.965 | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*) | 13 | 11 | 396 | 3.965 | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*) | 14 | 12 | | | |
| D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15 | 13 | 53.502.200 | 69.196.243 | |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 16 | 14 | 25.516.510 | -28.903.306 | |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 17 | 15 | 25.558.749 | 29.328.476 | |
| G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 18 | 16 | 18.891.575 | 23.172.011 | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 19 | 17 | | | |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 20 | 18 | | | |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 21 | 19 | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*) | 22 | 20 | | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*) | 23 | 21 | | | |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 24 | 22 | | | |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 25 | 23 | | | |

| | | | | |
|---|----|----|-----------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) | 26 | 24 | | |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*) | 28 | 26 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*) | 29 | 27 | | |
| Fondul comercial negativ (ct.2075) | 30 | 28 | | |
| J. CAPITAL ȘI REZERVE | | | | |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) | 31 | 29 | 8.580.114 | 8.580.114 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 32 | 30 | 8.580.114 | 8.580.114 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 33 | 31 | | |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) | 34 | 32 | | |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) | 35 | 33 | | |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) | 36 | 34 | | |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) | 37 | 35 | | |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) | 38 | 36 | | |
| IV. REZERVE (ct.106) | 39 | 37 | 251.223 | 251.223 |
| 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 | 0 | |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) | 43 | 41 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 117) | 44 | 42 | 1.664.777 | 2.164.163 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | | |
| SOLD C (ct. 121) | 45 | 43 | 0 | 0 |
| SOLD D (ct. 121) | 46 | 44 | 499.386 | 510.709 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 47 | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 48 | 46 | 6.667.174 | 6.156.465 |
| Patrimoniul public (ct. 1016) | 49 | 47 | | |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 1) | 50 | 48 | | |
| CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) | 51 | 49 | 6.667.174 | 6.156.465 |

Suma de control F10 : 690825501 / 1291623908

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 23607

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- 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 | 2.539.356 | |
| 2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815) | 02 | 13.172.705 | 15.004.929 |
| 3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*) | 03 | 786.905 | 3.648 |
| 4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646) | 04 | 410.275 | 447.461 |
| 5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786) | 05 | 9.126 | 13.305 |
| 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 | 14.710.189 | 15.051.224 |
| 7. Impozite (ct.691 + 695 + 698) | 07 | 2.718 | |
| 8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07) | 08 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02) | 09 | 207.152 | 510.709 |

Suma de control F20 : 62869702 / 1291623908

*) 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

PITIC MIHAI DAN

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 23607

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

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

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat | Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019 | Nr. rd. | Nr.unitati | | Sume |
|--|------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|---|
| A | | B | 1 | | 2 |
| Unitați care au inregistrat profit | 01 | 01 | | | |
| Unitați care au inregistrat pierdere | 02 | 02 | 1 | | 510.709 |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere | 03 | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | 04 | 04 | | | |
| 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, salariati 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 | | | |
| III. Numar mediu de salariati | | Nr. rd. | 30.06.2018 | | 30.06.2019 |
| A | | B | 1 | | 2 |
| Numar mediu de salariati | 20 | 19 | 5 | | 6 |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | 21 | 20 | 5 | | 7 |
| 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: | | | 22 | 21 | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 23 | 22 | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | 23 | |

| | | | |
|--|----|----------------|-------------------|
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | 25 | 24 | |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 26 | 25 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care: | 27 | 26 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 28 | 27 | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 29 | 28 | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 30 | 29 | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 31 | 30 | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 32 | 31 | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 33 | 32 | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 34 | 33 | |
| Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 36 | 35 | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 37 | 36 | |
| V. Tichete acordate salariaților | | Nr. rd. | Sume (lei) |
| A | | B | 1 |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 38 | 37 | 3.300 |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații | 39 | 37a (302) | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | | Nr. rd. | 30.06.2018 |
| A | | B | 1 |
| 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 | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | | Nr. rd. | 30.06.2018 |
| A | | B | 1 |
| Cheltuieli de inovare | 47 | 45 | |
| VIII. Alte informații | | Nr. rd. | 30.06.2018 |
| A | | B | 1 |
| 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 | |
| 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 immobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 57 | 54 | | |
| - creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 58 | 55 | | |
| - creanțe immobilizate 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 | 7.602.983 | 8.506.599 |
| - 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 | 993.360 | 1.265.083 |
| - 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 | 82.879 | 161.318 |
| - 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 | 910.481 | 1.103.765 |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451) | 70 | 67 | | 11.129.430 |
| 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 | | 744 |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72) | 72 | 69 | 3.428 | 4.220 |
| - 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 | 2.428 | 3.965 |
| - 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 | 1.000 | 255 |
| 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 rezidenti | 80 | 77 | | |
| - părți sociale emise de rezidenti | 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 | 10.204 | 0 |
| - în lei (ct. 5311) | 86 | 83 | 10.204 | 0 |
| - în valută (ct. 5314) | 87 | 84 | | |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88) | 88 | 85 | 5.359.591 | 6.837.883 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 89 | 86 | 4.498.805 | 6.835.783 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 90 | 87 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 91 | 88 | 860.786 | 2.100 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 92 | 89 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92) | 93 | 90 | 9.965 | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 94 | 91 | 9.965 | |
| - 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 | 31.410.119 | 74.177.850 |
| 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 | 1.540.703 | 4.981.607 |
| - 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 | 26.712.764 | 56.306.235 |
| - 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 | 26.381 | 40.806 |
| 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 | 30.246 | 17.819 |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381) | 113 | 110 | 25.702 | 15.804 |

| | | | | |
|--|-----|--------------------|-------------------|-------------------|
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 114 | 111 | 4.544 | 2.015 |
| - 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 | 3.100.025 | 12.831.383 |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 118 | 115 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice | 119 | 116 | | |
| - 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 | 8.580.114 | 8.580.114 |
| - acțiuni cotate 3) | 130 | 127 | 8.580.114 | 8.580.114 |
| - acțiuni necotate 4) | 131 | 128 | | |
| - părți sociale | 132 | 129 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 133 | 130 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 134 | 131 | | |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | | Nr. rd. | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 135 | 132 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | | Nr. rd. | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 136 | 133 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 137 | 134 | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 138 | 135 | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | Nr. rd. | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| A | | B | 1 | 2 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) | 139 | 136 | | |

| F30 - pag.6 | | | | | | |
|---|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 8.580.114 | X | 8.580.114 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140) | 141 | 138 | | | | |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală | 142 | 139 | | | | |
| - 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 | 6.937.502 | 80,86 | 6.937.502 | 80,86 |
| - deținut de persoane fizice | 150 | 147 | 1.642.612 | 19,14 | 1.642.612 | 19,14 |
| - deținut de alte entități | 151 | 148 | | | | |
| XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| - Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat | | | 152 | 148a (304) | | |
| XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 2019 | 30.06.2018 |
| - Dividende interimare repartizate 7) | | | 153 | 148b (305) | | |
| XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****) | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| 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 | | |
| XVI. Venituri obținute din activități agricole *****) | | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | | B | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| Venituri obținute din activități agricole | | | 158 | 153 | | |

| XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor | A | Nr. rd. | Sume (lei) | |
|---|-----|----------------|------------|------------|
| | | | 30.06.2018 | 30.06.2019 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159) | 159 | 154 | 2.539.356 | 0 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 160 | 155 | 2.539.356 | |
| 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 | 12.851.303 | 14.666.377 |
| Sold D | 165 | 161 | 0 | 0 |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si 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 | 15.981 | 7 |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584) | 171 | 167 | | |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 172 | 168 | | |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166)) | 173 | 169 | 15.406.640 | 14.666.384 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 174 | 170 | 786.905 | 3.648 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 175 | 171 | 601.076 | 852.101 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 176 | 172 | 67.222 | 47.419 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 177 | 173 | 2.374.888 | |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 178 | 174 | | 11.074 |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177) | 179 | 175 | 410.275 | 447.461 |
| a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644) | 180 | 176 | 401.317 | 436.789 |
| b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 181 | 177 | 8.958 | 10.672 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180) | 182 | 178 | 9.126 | 13.305 |
| a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817) | 183 | 179 | 9.126 | 13.305 |
| 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 | 10.915.245 | 13.065.353 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628) | 189 | 185 | 10.909.828 | 12.569.497 |
| 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 | 5.405 | 494.256 |
| 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 | 12 | 1.600 |
| —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 | | |
| CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192) | 198 | 195 | 15.164.737 | 14.418.213 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | | |
| - Profit (rd. 169-195) | 199 | 196 | 241.903 | 248.171 |
| - Pierdere (rd. 195-169) | 200 | 197 | 0 | 0 |
| 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 | 305.266 | 338.545 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 204 | 201 | 298.778 | 338.545 |
| 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 | 155 | |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 207 | 204 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203) | 208 | 205 | 305.421 | 338.545 |
| 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 | 747.837 | 1.064.675 |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate | 213 | 210 | 403.350 | 461.437 |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) | 214 | 211 | 3.921 | 32.750 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211) | 215 | 212 | 751.758 | 1.097.425 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 205-212) | 216 | 213 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 212-205) | 217 | 214 | 446.337 | 758.880 |
| VENITURI TOTALE (rd. 169+205) | 218 | 215 | 15.712.061 | 15.004.929 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212) | 219 | 216 | 15.916.495 | 15.515.638 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | | |
| - Profit (rd. 215-216) | 220 | 217 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 216-215) | 221 | 218 | 204.434 | 510.709 |
| 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 | 2.718 | |
| 22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE : | | | | |
| - Profit (rd. 217-218-219-220 -221) | 225 | 222 | 0 | 0 |
| - Pierdere (rd. 218+219+220+221-217) | 226 | 223 | 207.152 | 510.709 |

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 23607

**Formular
VALIDAT**

*) 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 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'.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19

CLUJ-NAPOCA

CUI: RO34312520

J12/949/2015

NOTE EXPLICATIVE LA DATA DE 30.06.2019

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE SEMESTRIALE 2019

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

| DENUMIRE ELEMENT IMOBILIZARE | VALOAREA BRUTA | | | |
|---|-----------------------|-------------------|----------|-----------------------|
| | SOLD LA 01.01.2019 | CRESTERI | REDUCERI | SOLD LA 30.06.2019 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 |
| Imobilizari necorporale, din care: | 17,220 | 4,554 | | 21,774 |
| Conces, brevete, licente, alte imobiliz. | 17,220 | 4,554 | | 21,774 |
| Imobilizari corporale, din care: | 56,602 | 58,198,294 | 0 | 58,254,896 |
| Terenuri | 0 | | | 0 |
| Constructii | 53,080 | 58,189,994 | | 58,243,074 |
| Instalatii tehnice si masini | 0 | | | 0 |
| Alte instalatii, utilaje, mobilier | 3,522 | 8,300 | | 11,822 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | | 0 |
| Imobilizari financiare | | | | 0 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 73,822 | 58,202,848 | 0 | 58,276,670 |

| DENUMIRE ELEMENT IMOBILIZARE | AJUSTARI DE VALOARE (amortizari si ajustari pt depreciere sau pierdere valoare) | | | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | SOLD LA 01.01.2019 | DEPRECIERI IN 2019 | REDUCERI SAU RELUARI | SOLD LA 30.06.2019 |
| 0 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6-7 |
| Imobilizari necorporale, din care: | 2,017 | 3,373 | | 5,390 |
| Conces, brevete, licente, alte imobiliz. | 2,017 | 3,373 | | 5,390 |
| Imobilizari corporale, din care: | 29,566 | 0 | 0 | 39,498 |
| Terenuri | | | | |
| Constructii | 28,686 | 8,847 | 0 | 37,533 |
| Instalatii tehnice si masini | | | | |
| Alte instalatii, utilaje, mobilier | 880 | 1,085 | | 1,965 |
| Avansuri si imobilizari corporale in curs | | | | |
| Imobilizari financiare | | | | 0 |
| TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE | 31,583 | 13,305 | 0 | 44,888 |

Societatea aplică pentru imobilizările corporale metoda de amortizare liniară.

NOTA 2

PROVIZIOANE

lei

| DENUMIRE PROVIZION | SOLD LA 01/01/2019 | TRANSFERURI | | SOLD LA 30/06/2019 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-----------------------|
| | | IN CONT | DIN CONT | |
| PROVIZION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

Societatea nu a înregistrat în cursul perioadei provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

lei

| DESTINATIA PROFITULUI | SUMA |
|----------------------------------|----------|
| PROFIT NET DE REPARTIZAT: | 0 |
| rezerva legala | |
| acoperirea pierderilor contabile | |
| dividende | |
| PROFIT NEREPARTIZAT: | 0 |

SC Napochim Imobiliare SA a înregistrat la 30.06.2019 o pierdere de 510.709 lei.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

AN 2019

ACTIVITATE DE EXPLOATARE

| | |
|--|-------------------|
| A. Venituri, din care: | 14.666.384 |
| A1. Cifra de afaceri | |
| A2. Alte venituri | 14.666.384 |
| B. Cheltuieli, din care: | 14.418.213 |
| B1. Cheltuieli amortizare | 13.305 |
| B2. Cheltuieli prestatii externe | 12.569.497 |
| B3. Cheltuieli impozite, taxe | 494.256 |
| B4. Cheltuieli materiale, energie | 902.766 |
| B5. Cheltuieli salariale | 436.789 |
| B4. Alte cheltuieli | 1.600 |

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

NOTA 5

SITUAȚIA CREAŢELOR ŞI DATORIILOR

lei

| | 30/06/2019 | SUB 1 AN | PESTE 1AN |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| TOTAL DIN CARE: | 13.308.914 | 13.308.914 | 0 |
| CREANȚE | 13.308.914 | 13.308.914 | |

| DATORII | SOLD LA | TERMEN DE EXIGIBILITATE | | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| | 30/06/2019 | SUB 1 AN | 1-5 ANI | > 5 ANI |
| DATORII, DIN CARE: | 92,368,254 | 69,196,243 | 23,172,011 | |
| Decontari intre entitatile afiliate si dobanzile aferente | 12,756,000 | 12,756,000 | | |
| Credit bancar | 18,190,405 | 0 | 18,190,405 | |
| Garantii de buna executie | 4,981,606 | 0 | 4,981,606 | |
| Avansuri clienti | 55,810,933 | 55,810,933 | | |
| Alte datorii | 629,310 | 629,310 | 0 | |

1) Credite la bănci

La 30.06.2019 societatea are în sold credit bancar tras 18.190.405 lei dintr-un credit aprobat pe termen lung de la LIBRA INTERNET BANK SA in suma de 46.650.000 lei, garantat în favoarea BANCII, cu un drept de ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Municipiul Cluj-Napoca, str. Someşului nr.34-40, jud. Cluj, înscris în CF cu nr. Cadastral 321301 compus din teren în suprafață de 7.843 mp conform actelor de proprietate și înscrierilor în cartea funciara precum și construcția viitoare care urmează să fie edificată asupra terenului menționat mai sus în baza Autorizației de construire nr.1300 din 04.08.2016 emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, notată în cartea funciară a Imobilului ipotecat, sub B24, cu încheierea de carte funciară nr.180799/26.10.2016.

2) Contracte leasing financiar

În anul 2019 nu au fost încheiate contracte de leasing.

3) Tranzacții și solduri cu părțile legate

SC Napochim Imobiliare SA a desfășurat tranzacții cu părțile legate cu următoarele societăți:

SC AX PERPETUUM SRL – entitate cu personal de conducere comun, acționar cu deținere semnificativă.

Datoriile evidențiate în „decontări între entitățile afiliate” reprezintă:

12.756.000 lei reprezintă sume primite de la SC Ax Perpetuum SRL, dobânzile restante la împrumutul mai sus menționat este în valoare de 75.383 lei.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

SC NAPOCHIM SA– entitate cu personal de conducere comun, detine acțiuni în această societate.

Creanțele evidențiate în „decontări între entitățile afiliate” reprezintă:

10.000.000 lei reprezintă sume acordate către SC Napochim Sa, dobânzile restante la împrumutul acordat sunt în valoare de 1.129.430 lei.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

1) Cadrul legal de raportare financiar-contabilă

Politicile contabile adoptate de societate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la 30.06.2019 (bilanț, cont de profit/pierdere, note explicative) prezentate și în cadrul acestui capitol, sunt consecvente cu cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, respectiv:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- sintetizează informațiile din bilanța de verificare;
- sunt exprimate în lei;
- sunt proprii ale societății, Napochim Imobiliare S.A. nu întocmește situații financiare consolidate.

2) Bazele contabilității

Situațiile financiare ale societății reflectă toate tranzacțiile pentru exercițiul financiar curent și sunt întocmite în lei.

Societatea ține evidența contabilă în lei, întocmește și prezintă situațiile financiare în acord cu legislația specifică în materie și cu reglementările privind contabilitatea și raportările financiar-contabile emise de Ministerul Finanțelor publice.

Situațiile financiare sunt întocmite pe baza datelor și informațiilor ce au fost înregistrate în contabilitate conform reglementărilor legale în vigoare și în concordanță cu **principiul continuității activității și consecvenței costului istoric.**

3) Imobilizări necorporale

Activele corporale sunt active identificabile, nemonetare, fără suport material și sunt înregistrate în contabilitate la costul de achiziție.

4) Imobilizările corporale

Imobilizările corporale sunt deținute de societate pentru a fi utilizate în activitatea curentă, scopuri administrative și pentru a fi închiriate terților.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

Amortizarea imobilizărilor corporale se face după metoda liniară și se calculează începând cu luna următoare celei în care mijlocul fix amortizabil se pune în funcțiune.

5) Creanțe

După natura lor creanțele sunt clasificate în :

- creanțe comerciale (clienți, furnizori debitori, debitori diverși)
- creanțe necomerciale (cu personalul, cu bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale)

6) Disponibilitățile bănești

Operațiunile de încasări și plăți sunt efectuate cu respectarea Regulamentului operațiunilor de casă, ale reglementarilor BNR și a legislației în vigoare.

7) Datorii

Datoriile comerciale se referă la datoriile pe care societatea le recunoaște ca urmare a achiziționării de bunuri și servicii pe credit comercial. În această categorie se includ și datoriile către furnizorii de imobilizări.

Datoriile fiscale sunt calculate și evidențiate cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această categorie se includ: impozitul pe venit, impozit pe profit, TVA plată, alte impozite și taxe.

8) Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute în momentul materializării lor.

Cheltuielile sunt recunoscute în contul de profit și pierdere în momentul angajării lor pe baza documentelor justificative, respectându-se principiul conectării cheltuielilor cu veniturile care le-au generat.

9) Rezultatele financiare și repartizarea profitului.

La sfârșitul fiecărei luni veniturile și cheltuielile societății se preiau în contul de profit și pierdere.

Impozitul pe profit se determină conform legislației fiscale în vigoare.

Repartizarea profitului se face de către Adunarea Generală a Acționarilor.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

NOTA 7

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

1) Societatea nu deține **părți sociale** și dar detine acțiuni la societatea afiliată Napochim SA.

2) Capital social subscris/patrimoniul societății

Societatea s-a înființat prin divizare în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

La data de 30.06.2019 capitalul social al societății este format din 85.801.140 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei, deținut în proporție de 80.86% de societăți cu capital privat, restul de 19,14% deținut de alți acționari.

Rezerva legală este mai mică de 1/5 din capitalul social subscris și vărsat, respectiv 251.223 lei (transmisă prin divizare).

Urmare a încheierii civile nr. 440/18.02.2015 a Tribunalului Cluj de admitere a cererii de divizare și a Certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj prin care Napochim Imobiliare S.A. îndeplinește condițiile de funcționare, în data de 20.04.2015 a fost încheiat protocolul de predare - primire nr. 306 prin care a fost transmis patrimoniul către noua societate înființată.

La data de 30.06.2019 structura acționariatului – sursa Depozitarul Central – este:

| Nr crt | Actionari | Numar actiuni | % |
|--------|------------------------|-------------------|-------------|
| 1. | AX Perpetuum Impex SRL | 67.135.036 | 78,2449% |
| 2. | Pers.Fizice | 16.426.116 | 19,1444% |
| 3. | Pers.Juridice | 2.239.988 | 2,6107% |
| | Total | 85.801.140 | 100% |

Acțiunile societății sunt nominative și se emit în formă dematerializată prin înscriere în cont. Acțiunile sunt liber tranzacționabile, tranzacționarea lor efectuându-se prin sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București.

Acțiunile emise de S.C. Napochim Imobiliare S.A. Cluj-Napoca se tranzacționează în sistemul Alternativ de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București, categoria AeRO standard, sub simbolul NCHI.

Evidența acțiunilor este ținută de Depozitarul Central SA.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19
CLUJ-NAPOCA
J12/949/2015
CUI:RO34312520

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA este administrată de către un Consiliu de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor care este format din 3 (cinci) persoane, condus de președintele Consiliului de Administrație. Directorul General al societății este domnul Pitic Mihai Dan, în baza contractului de mandat. În anul 2019 societatea a avut salariați 7 salariați.

NOTA 9

ALTE INFORMAȚII

a) Prezentarea societății

- Denumire : **S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.**
- Forma juridică : **Societate pe acțiuni**
- Sediul : **str. Luncii nr. 19 Cluj-Napoca**
- Număr înregistrare **J12/949/2015**
la Registrul Comerțului
- Cod CAEN: **4110**
- Activitatea principală : **Dezvoltare (promovare) imobiliară**

S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. are un capital social vărsat în valoare de 8.580.114 lei.

b) Informații referitoare la impozitul pe profit

Societatea este înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit.

Rezultatul brut la data de 30.06.2019 (**pierdere**) în valoare de 510.709 lei a fost determinat de **rezultatul din exploatare (profit)** în valoare de 248.171 lei și de **rezultatul din activitatea financiară (pierdere)** de 758.880 lei.

ÎNTOCMIT,
AM SOLUTION SRL

NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.
Sediul: loc. Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj
J12/949/2015
CIF RO 34312520

Nr. 1/30.09.2019

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

Subsemnatul Pitic Mihai Dan in calitate de Președinte CA, declar pe proprie raspundere ca, după cunoștințele mele, situația financiar-contabilă semestrială întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile societății noastre, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Napochim Imobiliare S.A.

Totodata mai declar pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2019 prezinta in mod corect si complet informatiile despre Napochim Imobiliare S.A.

Președinte CA,

Pitic Mihai Dan

Semnatura si stampila

NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

**RAPORT DE REVIZUIRE
A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE**

LA 30 IUNIE 2019

**Autoritatea pentru Supravegherea Publică a
Activității de Audit Statutar (ASPAAS)
Firma de Audit: G2 EXPERT S.R.L.
Registru Public Electronic FA1152**



G2 EXPERT S.R.L.

Număr de înregistrare FA1152 în Registrul Public Electronic al
Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar

RAPORT DE REVIZUIRE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Adunarea Generală a Acționarilor societății NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

I. Introducere

Am revizuit informațiile financiare interimare ale societății NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. la data de 30 iunie 2019 întocmite sub coordonarea managementului societății NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul social în jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, cod unic de înregistrare RO 34312520, compuse din: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Contul de profit și pierdere, precum și datele informative și bilanța de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2019. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizuirii noastre.

II. Aria revizurii

Am desfășurat revizuirea în conformitate cu Standardul Internațional pentru Misiunile de Revizuire 2410, „Revizuirea informațiilor financiare interimare, efectuată de un auditor independent al entității”. O revizuire a informațiilor financiare interimare constă în realizarea de interviuri, în special ale persoanelor responsabile pentru aspectele financiare și contabile și în aplicarea procedurilor analitice și a altor proceduri de revizuire.

Domeniul de aplicare al unei revizurii este, în mod substanțial, mai redus față de domeniul de aplicare al unui audit, desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit și, în consecință, nu ni se permite să obținem asigurarea că am fi sesizat toate aspectele semnificative care ar fi putut fi identificate în cadrul unui audit. Prin urmare, nu exprimăm o opinie de audit.



III. Concluzie

Pe baza revizuirii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2019, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2493 din 8 iulie 2019 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 13.08.2019

Gheorghe Alexandru MAN, auditor financiar

Înregistrat la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare AF1242

pentru și în numele G2 EXPERT S.R.L.

Înregistrată la Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
cu număr de înregistrare FA1152

Adresa auditorului:

G2 Expert S.R.L.

405200 Dej, str. Alecu Russo, nr. 24/1, jud. Cluj, România

Nr. ord. Reg. Com.: J12/4477/2008

Cod unic de înregistrare: 24725081

Tel/Fax: +40 264 214 434

Mobil: +40 744 583 031

E-mail: office.g500@yahoo.com

