

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND
RAPORTAREA CONTABILA SEMESTRIALA LA DATA DE 30.06.2017
CONFORM ANEXEI NR. 31 la Regulamentul nr. 1/2006

Data raportului : 08.08.2017

Denumirea societatii : MERCUR S.A.

Sediul social : Craiova, Calea Unirii nr. 14, Judetul Dolj, Cod postal 200419

Numarul de telefon/fax: 0351.419.919

C.U.I. : 2297960

Numar de ordine in Registrul Comertului : J16/91/1991

Capitalul social subscris si varsat: 18.150.650 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B. - Sistemul alternativ de tranzactionare ATS –Aero Standard, simbol MRDO

I. SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ

1.1. În semestrul I 2017 activitatea MERCUR S.A. a constat în închirierea activelor din patrimoniu către terțe persoane juridice, cod CAEN 6820.

Spațiile comerciale închiriate sunt amplasate în:

- Mercur Center, principalul activ al societății;
- Spațiile situate la parterul blocurilor P3 – P4 – P5 din Calea București nr. 40-42-44;
- Depozitele situate în str. Caracal nr. 105;
- Teren str. Calea București nr. 121.

Din activitățile desfășurate în acest semestru societatea înregistrează, la 30.06.2017, următoarele nivele pentru indicatorii de bază:

- a) Cifra de afaceri = 4.809.831 lei
- b) Venituri totale = 5.418.343 lei
- c) Cheltuieli totale = 4.649.963 lei
- d) Profit net = 768.380 lei

Veniturile totale s-au realizat din:

- a) activitatea de închiriere spații comerciale = 4.808.174 lei, structurate astfel:
 - chirii = 3.627.367 lei
 - utilități consumate în spațiile închiriate, refacturate locatarilor = 318.977 lei
 - taxa de marketing = 124.211 lei
 - valoarea facturată a costurilor comune de exploatare = 737.619 lei
- b) penalități aferente plății cu întârziere a obligațiilor contractuale, de către locatari = 50.993 lei;

- c) valorificarea materialelor rezultate din dezafectări și dezasamblări ale imobilizărilor casate în ultima perioadă datorită procesului de modernizare a principalului activ al societății = 13.478 lei;
- d) alte activități de exploatare = 3.885 lei;
- e) reluarea pe venituri a unor provizioane (concedii de odihnă aferente anului 2016) și ajustări deprecieri creanțe (închidere procedură faliment pentru un fost chiriaș) = 464.050 lei;
- f) dividende repartizate de emitenți la care societatea deține acțiuni = 77.761 lei.

Cheltuielile totale s-au efectuat prin înregistrarea următoarelor:

- a) consum de materiale, carburant, piese de schimb, materiale de curățenie, etc = 60.368 lei;
- b) consumul de utilități (apă, energie electrică, gaze naturale) = 506.811 lei;
- c) remunerarea personalului salariat (drepturi brute + contribuții sociale aferente + tichete de masă) = 1.076.503 lei;
- d) servicii prestate de terți = 944.191 lei, din care enumerăm:
 - reparații și întreținere active = 81.460 lei;
 - comision intermediere închiriere spații comerciale repartizat liniar pe durata fixă a contractelor semnate prin agentul imobiliar = 94.380 lei;
 - reclamă și publicitate = 198.064 lei;
 - paza și ordinea în Mercur Center = 205.063 lei;
 - remunerarea organelor de conducere a societății (director general și consiliu de administrație) = 119.387 lei;
 - costuri de accesare a creditelor bancare, repartizate liniar pe durata de rambursare = 39.475 lei;
 - costuri generate de derularea și finalizarea operațiunii de majorare de capital social = 53.173 lei;
 - servicii de salubritate (inclusiv dezinsecții, deratizări) = 59.773 lei.
- e) impozite și taxe locale, alte taxe reglementate = 480.496 lei;
- f) suportarea de către Mercur S.A. a unei părți din valoarea amenajărilor efectuate de chiriașii ancoră în spațiile închiriate = 369.407 lei;
- g) amortizarea imobilizărilor = 639.837 lei;
- h) alte cheltuieli de exploatare = 338.352 lei, reprezentând valoarea creanței (exclusiv TVA) în sarcina unui fost chiriaș pentru care a fost pronunțat falimentul.

*

Comparația contului de profit și pierdere actual cu cel al perioadei similare a anului trecut nu este semnificativă datorită faptului că societatea nu a desfășurat activitate generatoare de venituri în Mercur Center în primele cinci luni din 2016.

*

1.2. Raportat la prevederile bugetului de venituri și cheltuieli, realizările trimestrului I 2017 se prezintă astfel:

INDICATOR	BVC	Realizari	%
CIFRA DE AFACERI	4.554.800	4.809.831	105,60%
VENITURI TOTALE	4.607.800	4.954.293	107,52%
Venituri din exploatare	4.607.800	4.876.529	105,83%
Venituri din vanzare marfa		172	
Venituri din inchirieri	4.548.800	4.808.174	105,70%
- din chirii	3.494.800	3.627.367	103,79%
- service charge	615.000	737.619	119,94%
- taxa marketing	114.000	124.211	108,96%
- utilitati consumate in spatiu	325.000	318.977	98,15%
Venituri din prestari servicii	6.000	1.485	24,75%
Venituri din prod. imobilizari			
Alte venituri din exploatare , din care	53.000	66.698	125,85%
- din vanzare active			
Venituri financiare, din care		77.764	
- din vanzare actiuni			
CHELTUIELI TOTALE	4.223.550	4.134.616	97,89%
Cheltuieli de exploatare	4.034.550	3.952.031	97,95%
Cheltuieli cu marfa vanduta		116	
Cheltuieli materiale	567.500	567.179	99,94%
- cu combustibilul	6.000	5.416	90,27%
- cu piesele de schimb	6.000	3.728	62,13%
- cu energia, gaze, apa spatii comune	171.000	187.834	109,84%
- cu energia, gaze, apa refacturate	325.000	318.977	98,15%
- cu obiecte de inventar	12.000	9.713	80,94%
- alte materiale	47.500	41.511	87,39%
Cheltuiala totala salaruala	1.048.350	1.076.503	102,69%
- Salarii brute	765.000	787.903	102,99%
- Asigurari sociale	199.350	209.371	105,03%
- Alte cheltuieli actiuni sociale			
- Cheltuieli tichete de masa	84.000	79.229	94,32%
Cheltuieli servicii terti	919.900	944.191	102,64%
- comision intermediere inchirieri	105.000	94.380	89,89%
- reparatii active	4.000		
- asigurari active	20.000	19.741	98,71%
- colaboratori	106.400	119.387	112,21%
- reclama, publ., protocol	140.000	198.064	141,47%
- telefon, taxe postale, abonamente	7.500	8.041	107,21%
- comision bancar	6.000	6.075	101,25%
- delegatii	1.500	550	36,67%

- paza si ordine	226.000	205.063	90,74%
- intretinere active	73.000	81.460	111,59%
- salubritate	30.000	51.997	173,32%
- asistenta soft contabilitate	1.500	1.513	100,87%
- audit intern	6.000	3.000	50,00%
- audit financiar	17.000	16.771	98,65%
- dezinsectii, deratizari	8.000	7.776	97,20%
- onorarii diverse	13.500	13.513	100,10%
- studii, consultanta	69.000	60.386	87,52%
- verificari metrologice	2.500		0,00%
- altele servicii si lucrari	24.000	13.441	56,00%
- comision tichete	1.500	1.253	83,53%
- servicii medicina muncii	500	2.305	461,00%
- costuri aferente credite bancare	57.000	39.475	69,25%
Cheltuieli pt situatii urgenta			
Cheltuieli impozite si taxe locale	499.800	480.496	96,14%
Cheltuieli amortizare	630.000	639.837	101,56%
Ajustari active circulante		-430.109	
Provizioane		-33.941	
Alte cheltuieli de exploatare, din care	369.000	707.759	191,80%
- aferente vanzarilor de active			
- contributii de fit out	369.000	369.407	100,11%
Cheltuieli financiare	189.000	182.585	96,61%
- diferente curs valutar			
- aferente vanzarilor de imobilizari fin			
- ajustari depreciere imob financiare			
- dobanda aferenta impumuturi curente	189.000	182.585	96,61%
PROFIT BRUT, din care	384.250	819.677	213,32%
Profit din exploatare	573.250	924.498	161,27%
Profit financiar	-189.000	-104.821	55,46%
Impozit profit	57.850	51.297	88,67%
PROFIT NET	326.400	768.380	235,41%

Veniturile din închirieri sunt cu 260.000 lei mai mari decât valoarea bugetată datorită

- regularizării valorii facturate în anul anterior pentru subcapitolul “costuri generale de exploatare”;
- creșterii gradului de ocupare a spațiilor disponibile, chiar dacă au existat fluctuații de chiriași.

Depășirea înregistrată la alte venituri din exploatare (13.700 lei) se datorează în principal penalităților facturate către locatarii care prezintă întârzieri la plată.

Veniturile financiare, necuprinse în BVC-ul anului 2017, sunt reprezentate de dividendele convenite societății, de la trei societăți unde se dețin acțiuni.

Pe total, veniturile obținute în semestrul I 2017 sunt cu 346.500 lei peste nivelul planificat pentru această perioadă.

Concomitent, se înregistrează o ușoară economie la nivelul cheltuielilor totale (89.000 lei), structurată conform tabelului de mai sus.

*

1.3. Dinamica elementelor de activ din bilanțul contabil în perioada 01.01. – 30.06.2017 se prezintă astfel:

ACTIV	01.01.2017	30.06.2017	Diferențe
Imobilizări necorporale	197.227	195.734	-1.493
Imobilizări corporale, din care:	55.712.846	55.224.131	- 488.715
- Investiții imobiliare			
Imobilizări financiare	1.879.307	1.879.307	-
ACTIVE IMOBILIZATE	57.789.380	57.299.172	- 490.208
Stocuri	18.516	16.854	- 1.662
Creanțe	229.917	547.816	317.899
Disponibil bănesc	1.132.482	700.017	- 432.465
Cheltuieli în avans	3.641.632	3.632.076	- 9.556
ACTIVE CIRCULANTE	5.022.547	4.896.763	- 125.784
TOTAL ACTIV	62.811.927	62.195.935	- 615.992

Activele imobilizate au scăzut față de nivelul înregistrat la finele anului trecut ca urmare a înregistrării amortizării lunare, ele având cea mai mare pondere în cadrul activelor societății, aproape 92 %.

În cadrul activelor imobilizate ponderea cea mai mare o au activele clasificate ca investiții imobiliare, destinate închirierii sau deținute în scopul creșterii valorii de piață, cu următoarele componențe:

DENUMIRE ACTIV	Valoare de inventar la 30.06.2017
Mercur Center (clădire + teren)	54.370.982,92
Depozite Caracal (clădiri + teren)	153.928,50
Teren Calea București	4.409.608,33
Spații Comerciale Calea București	191.230,00
Construcție Madona Dudu (subsol blocuri)	34.100,00
TOTAL	59.159.849,75

Activele circulante ce reprezintă 8 % din activul societății, înregistrează o scădere față de 31.12.2016.

În total active circulante pondere importantă o au cheltuielile în avans (74,0%) reprezentate de plăți efectuate în anul 2016 în cadrul procesului investițional ce a vizat reabilitarea și reconfigurarea Mercur Center și care se vor suporta pe costuri liniar în următorii 2 - 4 ani corelativ veniturilor generate de aceste plăți.

Creanțele din închirieri reprezintă 10,70 % din activele circulante fiind evaluate la valoarea probabilă/estimată de încasat. Ca și termen de încasare acestea sunt structurate în:

- vechime până în 30 zile – 330.634
- vechime 30 – 60 zile – 120.038
- vechime peste 60 zile – 73.396

Evoluția creanțelor în perioada ianuarie – iunie 2017 se prezintă astfel:

Creanța	01.01.2017	30.06.2017
Clienți diverși	7.054	-123
Clienți locatari	321.718	524.068
Clienți incerți	Ø	Ø
- Valoare brută	480.525	50.416
- ajustări	480.525	50.416
Facturi de întocmit	-152.943	3.922
Avansuri personal	Ø	870
Creanțe asupra bugetelor	47.888	11.625
Debitori diverși	Ø	1.254
Creanțe immobilizate	6.200	6.200
TOTAL	229.917	547.816

Disponibilul bănesc înregistrează la 30.06.2017 o valoare inferioară celei de la începutul anului urmare plăților efectuate în semestrul I 2017, superioare încasărilor efective.

Încasări în semestrul I = 20.749.248 lei, din care:

- din activitatea de bază = 5.480.314 lei ;
- din majorarea capitalului social = 15.192.440 lei;
- dividende încasate = 76.494 lei;

Plăți în semestrul I = 21.171.446 lei, din care:

- plăți aferente activității curente = 4.211.821 lei;
- rambursare credite bancare = 11.654.448 lei;
- rambursare împrumut companie afiliată actionarului majoritar = 5.000.000 lei;
- plata dobânzi = 182.585 lei;
- plăți aferente activității de investiții = 122.592 lei.

Dinamica elementelor de pasiv din bilanțul contabil se prezintă astfel:

PASIV	01.01.2017	30.06.2017	Diferență
Datorii pe termen scurt	21.563.084	4.086.674	- 17.476.410
Datorii pe termen lung	12.598.709	13.815.500	+ 1.216.791
Provizioane	127.385	93.444	- 33.941
Venituri în avans	767.252	774.411	7.159
Capital social	2.958.210	18.150.650	15.192.440
Rezerve din reevaluare	1.200.770	1.200.770	-
Rezerve	22.981.198	23.050.492	69.294
Rezultat reportat	255.614	255.614	-
Rezultatul exercițiului	359.705	768.380	408.675
TOTAL	62.811.927	62.195.935	- 615.992

La începutul anului, datoriile totale ale societății reprezentau 54,40% din valoarea totală a pasivului. Urmare majorării capitalului social prin emisiunea unor noi acțiuni ce au făcut obiectul unei oferte publice de vânzare s-au stins obligațiile curente către bancă și compania afiliată acționarului majoritar. Astfel la 30.06.2017 datoriile totale reprezintă 28,80% din total pasiv.

În structură, datoriile pe termen scurt și termen lung prezintă următoarele modificări:

	01.01.2017	30.06.2017
Furnizori	1.863.650	1.601.292
Datorii către personal	42.926	43.812
Datorii către bugete	250.670	659.350
Datorii către acționari	83.402	373.311
Datorii către entități afiliate (inclusiv dobânda)	5.078.758	-
Credite bancare pe termen scurt	10.299.704	-
Alte împrumuturi asimilate	501.448	537.918
Creditori diverși	15	15
Credit bancar pe termen lung	16.041.220	14.686.476
TOTAL	34.161.793	17.902.174

În semestrul I 2017 entitatea și-a achitat obligațiile de plată la termenele scadente și nu au existat cazuri de a fi penalizată. Soldul datoriilor la 30.06.2017 reprezintă obligații scadente în perioada următoare.

La 30.06.2017 capitalul social este de 18.150.650 lei reprezentând un număr de 7.260.260 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

II. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

2.1. Societatea și-a desfășurat activitatea în semestrul I 2017 folosind la maxim capacitățile patrimoniale și urmărind realizarea indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli.

Lichiditatea generală este de 0,30 față de 0,06 cât se înregistra la finalul anului 2016.

Lichiditatea s-a îmbunătățit pe fondul descreșterii obligațiilor de plată către instituția bancară și compania afiliată acționarului majoritar.

Pentru perioada următoare se apreciază că evenimentele sau factorii de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea sunt scăderea gradului de încasare a creanțelor din închirieri, reducerea veniturilor din închirieri și creșterea prețului energiei electrice și a gazului natural.

2.2. Cheltuielile de capital au fost de circa 110.000 lei în semestrul I 2017 reprezentând lucrări finale și adiacente procesului de modernizare a Mercur Center, redeschis publicului începând cu 09.06.2016.

2.3. Activitatea de bază a societății este închirierea bunurilor imobile din patrimoniu. Veniturile din închirieri reprezintă 97% din veniturile totale înregistrate în semestrul I 2017.

Având în vedere că mare parte din cheltuielile totale reprezintă costuri fixe raportat la volumul activității desfășurate, orice scădere a veniturilor din închirieri poate afecta direct rezultatul economic final.

Principalii factori care influențează veniturile din activitatea de bază sunt:

- concurența pe piața locală (furnizori de spații comerciale oferite spre închiriere);
- puterea de cumpărare a populației ca principal client al chiriașilor;
- atractivitatea mixului de chiriași și activități din Mercur Center.

III. TRANZACȚII, EVENIMENTE SEMNIFICATIVE

În baza infuziei de capital rezultată din derularea ofertei publice de vânzare acțiuni noi emise s-a restituit împrumutul bancar pe termen scurt (10.299.704 lei) și împrumutul plus dobânda aferentă de la entitatea afiliată: Universul S.A. Rm. Vâlcea (5.078.758 lei).

Urmare majorării capitalului social a crescut participația SIF Oltenia S.A. de la 93,37% la 97,86%.

În luna februarie 2017 s-a agreat cu banca un nou scadențar pentru restituirea împrumutului cu scadență finală 31.01.2021, în sensul modificării ratei lunare.

La 30.06.2017 gradul de ocupare a Mercur Center era de 88,3% față de 83,8% cât se înregistra la începutul anului.

Numărul de contracte în vigoare (pentru toate activele) la 30.06.2017 este de 80, păstrându-se la același nivel cu cel de la 01.01.2017.

În luna mai 2017 datorită închiderii procedurii falimentului debitorului Can Serv S.R.L. București s-a trecut pe costuri valoarea creanței, exclusiv TVA = 338.352 lei și s-a reluat pe venituri ajustarea pentru depreciere aferentă = 430.108 lei.

Începând cu data de 01.02.2017, urmare demisiei domnului administrator Păuna Ioan, Consiliul de Administrație a avut următoarea componență:

- Anina Radu președinte
- Elena Sichigea membru
- Nicolae Stoian membru

La data de 30.06.2017 Mercur S.A. este parte în două litigii care pot afecta patrimonial societatea:

- a) litigiu obiect al dosarului 4275/63/2017 având ca obiect contestarea de către Mercur S.A. a unui proces verbal de inspecție fiscală și a deciziei de impunere emisă de Administrația pentru contribuabili mijlocii constituită la nivelul regiunii Craiova pentru o valoare totală de 634.052 lei. Termen 19 septembrie 2017.
- b) litigiu obiect al dosarului 14458/215/2014* în contradictoriu cu Consiliul Județean Dolj privind obligația de a face în sensul restituirii bunurilor mobile rămase în imobilul din str. Bujorului nr. 12 în sarcina Asociației Creștin Ecumenice și privind achitarea contravalorii bunurilor menționate în Procesul verbal din 19.05.2004 și neprezentate conform evaluării experților numiți de către instanță. Termen 11 septembrie 2017.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
RADU ANINA**

**DIRECTOR GENERAL,
RADUT DUMITRU**

**CONTABIL-SEF,
CARUNTU ADELINA**

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul

Entitatea MERCUR SA

Adresa

Județ Dolj Sector Localitate CRAIOVA

Strada CALEA UNIRII Nr. 14 Bloc Scara Ap. Telefon 0351419920

Număr din registrul comerțului

J16/91/1991

Cod unic de inregistrare

2 2 9 7 9 6 0

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități de interes public

?

Entități mici

Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 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 43.425.906

Capital subscris 18.150.650

Profit/ pierdere 768.380

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ANINA RADU - Presedinte Consiliu de Administratie

Numele si prenumele

ADELINA CARUNTU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	197.227	195.734
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	55.712.846	55.224.131
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	1.879.307	1.879.307
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	57.789.380	57.299.172
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	18.516	16.854
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**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	229.917	547.816
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	1.132.482	700.017
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.380.915	1.264.687
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	3.641.632	3.632.076
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	936.043	1.888.543
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	2.705.589	1.743.533
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	21.563.084	4.086.674
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-20.013.378	-1.707.855
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	40.481.591	57.334.850
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	12.598.709	13.815.500
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	127.385	93.444
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	767.252	774.411
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	767.252	774.411
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	767.252	774.411
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	2.958.210	18.150.650
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.958.210	18.150.650
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	1.200.770	1.200.770
IV. REZERVE (ct.106)	37	22.981.198	23.050.492
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)	41	255.614	255.614
SOLD C (ct. 117)	42	0	0
SOLD D (ct. 117)	43		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	44		
SOLD C (ct. 121)	45	359.705	768.380
SOLD D (ct. 121)	46	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	27.755.497	43.425.906
Patrimoniul public (ct. 1016)	49		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	27.755.497	43.425.906

Suma de control F10 : 617673786 / 965695003

*) 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 si prenumele

ANINA RADU - Presedinte Consiliu de Administratie

Numele si prenumele

ADELINA CARUNTU

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	943.661	4.809.831
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	919.514	4.809.659
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	24.147	172
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	158.451	
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	52.639	66.698
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.154.751	4.876.529
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	16.291	50.598
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.920	9.771
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	264.830	506.811
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	77.736	116
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	833.021	1.076.503
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	667.177	867.132
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	165.844	209.371
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	148.015	639.837
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	148.015	639.837
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-44.083	-91.757

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		338.352
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	44.083	430.109
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	762.873	1.794.093
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	595.078	944.190
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	114.394	480.496
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	53.401	369.407
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-15.690	-33.941
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	15.690	33.941
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	2.044.913	3.952.031
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	924.498
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	890.162	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	31.853	77.761
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	5.314	3
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	151.645	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	188.812	77.764
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	-45.974	
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55	45.974	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	189.764	182.585
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	227.477	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	371.267	182.585
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	182.455	104.821

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.343.563	4.954.293
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	2.416.180	4.134.616
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	819.677
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.072.617	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		51.297
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	768.380
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1.072.617	0

Suma de control F20 : 56348463 / 965695003

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

ANINA RADU - Presedinte Consiliu de Administratie

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ADELINA CARUNTU

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au inregistrat profit		01	1		768.380
Unitați care au inregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au inregistrat 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 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 creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	50		58
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20			
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		50.416
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		50.416
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		79.229
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- 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	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	76.427	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	2.649.308	2.649.308
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	2.643.108	2.643.108
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	2.643.108	2.643.108
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	6.200	6.200
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	6.200	6.200
- 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	226.766	527.867
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	463.529	50.416
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		870
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	6.517.019	11.588
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	8.769	6.009
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	6.508.250	5.579
- 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)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	3.776.795	3.637.767
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	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)	71	3.776.795	3.637.767
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	22.949	7.716
- în lei (ct. 5311)	83	22.949	7.716

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	2.222.835	692.301
- în lei (ct. 5121), din care:	86	2.222.835	692.301
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	42.942.115	18.676.585
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	94	19.256.074	
- în lei	95	19.256.074	
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97	15.000.000	14.686.476
- în lei	98	15.000.000	14.686.476
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	484.046	537.918
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	484.046	537.918
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	2.206.846	1.601.292
- 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)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	39.757	43.812
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	241.123	659.350
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	46.561	55.063
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	194.141	603.767
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	421	520
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	5.000.000	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	689.555	1.147.737
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	83.402	373.311
-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)	120	606.153	774.426
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	24.714	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	2.958.210	18.150.650
- acțiuni cotate 3)	127	2.958.210	18.150.650
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	33.151	38.518
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	88.362	119.387
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		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)	137	2.958.210	X	18.150.650	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	79.432	2,69	79.432	0,44
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	79.432	2,69	79.432	0,44
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	2.737.643	92,54	17.776.103	97,94
- deținut de persoane fizice	147	141.135	4,77	295.115	1,63
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			149		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			150		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			151		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			152		
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole			153		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ANINA RADU - Presedinte Consiliu de Administratie

Numele si prenumele

ADELINA CARUNTU

Semnatura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**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, înainte de deduceri și impozite 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. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M./A.S.F.
(cu modificările și completările ulterioare)
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Prin prezenta confirmăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă semestrială la data de 30.06.2017, care a fost întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere al MERCUR S.A. și că Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre MERCUR S.A.

DIRECTOR GENERAL,
RĂDUȚ DUMITRU

CONTABIL-ȘEF,
CĂRUNTU ADELINA