

## Raportul administratorilor la 30 iunie 2018

Raport semestrial conform Regulamentului CNVM nr.5/2018 si Legea nr. 24/2017

Data raportului: 20.08.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C.COCOR S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr. 29-33, sector 3, etaj 3

Telefon: 0213131403; Fax : 0213139848; email: office@cocor.ro

Cod unic de inregistrare: 327763 , atribut fiscal RO .

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/8281/1991

Capital social subscris si varsat: 12 067 640 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AERO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala sunt:

-Numar de actiuni emise 301 691 buc

-Valoarea nominala 40 lei/actiune

-Valoarea de piata in semestrul I 2018 a fost cuprinsa intre minim 40.10 lei si maxim 70.00 lei

Societatea este cotata pe piata de capital incepand cu data de 22.02.1997 sub simbolul COCR

Societatea nu a emis actiuni sau obligatiuni pana in prezent.

### Analiza activitatii societatii comerciale

Activitatea de baza a societatii este "inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate " cod CAEN 6820 astfel :

- In principal este piata imobiliara a municipiului Bucuresti;
- data de infiintare a societatii comerciale este anul 1991 prin H.G. 1040/25.09.1990, in conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990;
- Fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii comerciale, ale filialelor sale sau ale societatilor controlate nu au avut loc in timpul perioadei analizate.

### Achizitii si instrainari de active

In perioada analizata nu au fost miscari de active.

### Evaluarea nivelului tehnic al societatii comerciale

Spatiile comerciale din magazinul COCOR au un nivel inalt de dotare, iar spatiile anexe aflate in diverse locatii din Bucuresti au un nivel mediu de dotare. Activitatea imobiliara a societatii se desfasoara pe piata imobiliara a municipiului Bucuresti avand o pondere sub 5% in aceasta piata.

Evolutia ponderii veniturilor din inchirieri in total venituri se prezinta astfel :

Semestrul I al anului :	Venituri la 30 iunie din :		Pondere in total venituri %
	inchiriere	Total venituri din exploatare	
2008	6,741,315	8,053,941	83.70
2009	3,000,373	4,868,112	61.63
2010	2,284,649	6,917,021	33.03
2011	6,918,852	16,056,100	43.09

2012	5,411,899	9,046,820	59.82
2013	4,238,082	11,767,383	36.02
2014	4,058,940	6,686,476	60.70
2015	3,872,047	6,217,505	62.28
2016	3,579,798	6,870,017	52.11
2017	3,902,920	5,862,671	66.57
2018	3,875,625	6,346,434	61.07

Indicatorii economici din bilant comparativ semestru I. 2018 cu semestru I.2017 se prezinta astfel :

Denumirea indicatorului	Sold lei la 30.06.2016	Sold lei la 30.06.2017	Sold lei la 30.06.2018	Sem.I.2018/ sem.I. 20168%
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>	2,688,714	1,512,891	340,071	22.48
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>	100,233,784	98,657,803	96,405,131	97.72
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>	37,968,047	37,968,047	37,968,047	100.00
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b>	<b>140,890,545</b>	<b>138,138,741</b>	<b>134,713,249</b>	<b>97.52</b>
<b>I. STOCURI</b>	64,223	40,293	0	0.00
<b>II. CREANTE</b>	3,983,910	3,575,736	4,315,168	120.68
<b>III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>	68,142	104,158	104,158	100.00
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>	3,047,635	1,617,900	1,570,002	97.04
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>7,163,910</b>	<b>5,338,087</b>	<b>5,989,328</b>	<b>112.20</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS</b>	1,595	0	0	0.00
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>	55,624,239	50,569,816	1,375,884	2.72
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE</b>	-49,652,981	-46,156,012	3,749,193	-8.12
<b>F. TOTAL ACT.MINUS DAT.CURENTE</b>	<b>91,239,159</b>	<b>91,982,729</b>	<b>138,462,442</b>	<b>150.53</b>
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>	0	0	39,804,460	0.00
<b>H. PROVIZIOANE</b>	31,907	31,907	0	0.00
<b>I.VENITURI IN AVANS</b>	1,191,057	924,283	864,251	93.51
<b>I. CAPITAL din care:</b>	12,067,640	12,067,640	12,067,640	100.00
-capital subscris varsat	12,067,640	12,067,640	12,067,640	100.00
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>			0	0.00
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	58,586,592	58,586,592	58,241,232	99.41
<b>IV. REZERVE</b>	32,866,457	32,866,457	32,919,742	100.16
<b>VI. REZULTATUL PERIOADEI -PROFIT</b>	1,952,006	617,355	947,428	153.47
<b>VI. REZULTATUL PERIOADEI -PIERDERE</b>			0	0.00
Rezultat reportat -PROFIT			0	0.00
Rezultat reportat -PIERDERE	14,233,536	12,155,315	5,518,060	45.40
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b>	<b>91,239,159</b>	<b>91,982,729</b>	<b>98,657,982</b>	<b>107.26</b>

Atat in partea de activ, cat si in partea de pasiv situatia financiara pe semestrul I al anului 2018 are o crestere de 7.26 % fata de aceeaasi perioada a anului trecut.

**La partea de activ se constata :**

- scaderea a activelor imobilizate cu 2.48 % datorita amortizarilor
- casa si conturile la banci scad cu 2.96 %
- datoriile pe termen de pana la un an scad cu 97.28 %

**La partea de pasiv constatam ca :**

- nu s-a schimbat valoarea capitalul social si nici a rezervelor din evaluare
- rezultatul perioadei este **947 428 lei** – creste cu 53,47 % fata de anul trecut

**Contul de profit si pierdere** pe semestrul I 2018 comparativ cu aceasi perioada a anului trecut este prezentat in tabelul urmator :

Indicator	Realizat sem. I. 2016 -lei-	Realizat sem. I. 2017 -lei-	Realizat sem. I. 2018 -lei-	Sem.I.2018 / Sem.I.2017 %
<b>Cifra de afaceri</b>	<b>6,261,834</b>	<b>5,843,727</b>	<b>6,076,212</b>	<b>103.98</b>
Productia vanduta	6,194,396	5,822,475	6,076,212	104.36
Venituri din vanzarea marfurilor	67,438	21,252	0	0.00
Alte venituri din exploatare	33,784	18,928	7,563	39.96
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>6,295,618</b>	<b>5,862,655</b>	<b>6,083,775</b>	<b>103.77</b>
Cheltuieli cu materii prime si materiale	31,374	43,095	41,113	95.40
Cheltuieli cu energia apa	650,610	647,371	698,966	107.97
Cheltuieli cu marfa	35,586	13,080	0	0.00
Cheltuieli cu salariile personalului	320,973	285,388	358,677	125.68
Cheltuieli cu asigurarea si prot.sociala	84,717	61,778	347,247	562.09
Cheltuieli privind prestatii externe	1,703,109	1,356,991	1,801,410	132.75
Cheltuieli cu impozite si taxe	403,344	410,604	399,656	97.33
Alte chelt.de expl.-ajustari provizioae	-1,119,369	-15,482	505	-3.26
Ajust.de val.amortizari	1,381,532	1,376,397	1,370,029	99.54
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>3,491,876</b>	<b>4,179,222</b>	<b>4,544,411</b>	<b>108.74</b>
<b>Profit sau pierderea din exploatare</b>	<b>2,803,742</b>	<b>1,683,433</b>	<b>1,539,364</b>	<b>91.44</b>
Venituri financiare	41,428	16	846	5,287.50
Cheltuieli financiare	893,164	948,392	436,494	46.02
<b>Profit sau pierderea financiara</b>	<b>-851,736</b>	<b>-948,376</b>	<b>-435,648</b>	<b>45.94</b>
Venituri totale	6,337,046	5,862,671	6,084,621	103.79
Cheltuieli totale	4,385,040	5,127,614	4,980,905	97.14
<b>REZULTAT : PROFIT</b>	<b>1,952,006</b>	<b>735,057</b>	<b>1,103,716</b>	<b>150.15</b>
Impozit pe profit	140160	117702	156288	132.78
Rezultat net	1,811,846	617,355	947,428	153.47

Asa cum se vede in tabelul de mai sus rezulta fata de anul trecut :

- o crestere a profitului brut cu 50.15 %
- cifra de afaceri creste cu 3.98 %
- cheltuielile de exploatare cresc cu 3.77 %
- veniturile totale cresc cu 3,79 %
- cheltuielile totale scad cu 2.86 %

STRUCTURA CIFREI DE AFACERI PE SEMESTRUL I								
Denumire indicator	Sem. I 2015 Val. lei	Pondere in total CA 2015 %	Sem. I 2016 Val. lei	Pondere in total CA 2016 %	Sem. I 2017 Val. lei	Pondere in total CA 2017 %	Sem. I 2018 Val. lei	Pondere in total CA 2018 %
Venituri din publicitate	1,373,170	21.97	1,617,149	25.83	1,033,437	17.68	1,499,871	24.68
Venituri din alte servicii	996,789	15.95	714,418	11.41	886,118	15.16	700,716	11.53
Venituri din chirii	3,872,047	61.96	3,702,868	59.13	3,902,920	66.79	3,875,625	63.78
Alte venituri	7,078	0.11	227,399	3.63	21,252	0.36	0	0.00
<b>TOTAL CIFRA DE AFACERI</b>	<b>6,249,084</b>	<b>100</b>	<b>6,261,834</b>	<b>100</b>	<b>5,843,727</b>	<b>100</b>	<b>6,076,212</b>	<b>100.00</b>

Alti indicatori :

Denumire indicator	Mod de calcul	Semestru I 2015	Semestru I 2016	Semestru I 2017	Semestru I 2018	
<b>1. Lichiditatea curenta (indicat a fi &gt; 2) = (Active curente / datorii curente)</b>	Active curente /	0.12	0.11	0.11	5,989,328	4.35
	Datorii curente				1,375,884	
<b>2. Gradul de indatorare % = (100 * Capital imprumutat / Capital propriu)</b>	capital.imprum.*100/	67.32	60.9653	54.98	41,180,344	41.74
	capital angajat				98,657,982	
<b>3. Viteza de rot.a debit.clienti zile = (Sold med.clienti / Cifra de afac.)</b>	180 xSold mediu clienti/	161.65	136.99	35.45	936,597,960	154.14
	Cifra de afaceri zile				6,076,212	
<b>4. Viteza de rotatie a activelor = (Cifra de afaceri / Active imobilizate) %</b>	Cifra de afaceri *100 /	4.36	4.49	6.35	607,621,200	4.51
	Total active				134,713,249	

**Lichiditatea curenta** este buna, normal este ca acest indicator sa fie mai mare ca 2, in semestrul I 2018 acest indicator are valoarea 4.36.

**Indicatorul gradul de indatorare** este 41,74 % a scazut fata de aceeași perioada a anului trecut.

**Viteza de rotatie a debitelor** client de 154,14 zile indica o perioada mare de incasarea a creantelor de la clienti si este mult mai mare fata de aceeași perioada a anului trecut.

**Viteza de rotatie a activelor** de 4,51 % indica un grad scazut de utilizare a activelor ce conduce la obtinerea unei cifre de afaceri scazuta ca urmare a neutilizării in totalitate a potentialului productive al societatii avand o tendinta de crestere fata de aceeași perioada a anului trecut.

#### Elemente de trezorerie

Schimbarile intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de baza, investițiilor si activității financiare, nivelul numerarului la începutul si la sfârșitul perioadei sunt prezentate in tabelul urmator si arata o scadere a elementelor de trezorerie in perioada semestrului I 2018 fata de aceeași perioada a anului trecut.

### Elemente de trezorerie (cash flow)

Nr. Crt.	Denumire indicator	Semestrul I lei		
		2016	2017	2018
<b>I.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare total din care :</b>	2,323,416	2,648,582	2389512
1	Incasari din relatiile cu clientii	8,080,162	7,022,156	7009037
2	Plati in favoarea furnizorilor	-4,947,712	-	-
3	Plati privind salariatii	-405,690	-347,166	-358677
5	Plati privind dividendele	0	0	0
6	Plati privind impozite si taxe	-403,344	-410,604	-399656
7	Incasari - plati elemente extraordinare + / -	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii total din care :</b>	8	16	846
1	Incasari din cesiunea de plasamente si vanzare de imobilizari	0	0	0
2	Plati pentru achizitii de imobilizari si plasamente	0	0	0
3	Incasari din dobanzi	8	16	846
4	Incasari din dividende	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare total din care :</b>	-2,741,814	-	-
1	Incasari din credite	;0	0	0
2	Plati privind rambursarea creditelor	-1,848,650	-	-
3	Plati privind dobanzi si comisioane bancare	-893,164	-948,392	-540550
<b>IV.</b>	<b>FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL</b>	-418,390	-	-
1	Numerar la inceputul perioadei (01.01)	3,099,708	2,681,318	774469
2	<b>Numerar la sfarsitul perioadei (30.06)</b>	<b>2,681,318</b>	1,617,900	1570002

#### Analiza activitatii societatii comerciale

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

Activitatea economico-financiara este expusa fluctuatiilor cursului de schimb valutar. Obligatiile de restituire a creditului bancar sunt calculate în moneda nationala, prin transformare din euro la cursul de schimb al BCR din ziua in care se face operatiunea.

Deasemenea, obligatiile de plata a ratelor la creditul bancar pe care il are societatea sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, în principal dobanda este calculata folosind indicele EURIBOR la 6 luni. Managementul prudent al riscului de lichiditate implica mentinerea de numerar suficient pentru acoperirea obligatiilor scadente.

Societatea a derulat un pachet de credite pe termen lung obtinut de la BCR Sucursala Unirea, in structura si urmatoarele caracteristici:

- scopul creditului: finantarea proiectului «Consolidare, amenajare, reorganizare functionala si extinderea magazinului Cocor»;
- valoare credit: 19.000.000 EUR; in 10.2009 redimensionat la 18.007.500 EUR;
- valoare trasa pana la 31.12.2010: 17.957.036,95 EUR;
- perioada de gratie: 2 ani; prin AA/17.12.2010 se prelungeste pana in decembrie 2010;
- nr rate de rambursare initiale: 120 luni (20.10.2010-19.09.2020);
- restructurare prin AA/17.12.2010 pentru valoarea principalului la data restructurarii de 17.657.753 EUR: rambursare in 118 rate lunare (20.12.2010-19.09.2010) din care: trei rate de 50.000 EUR, o rata de 448.567,88 EUR si 114 rate a cate 149.641,97 EUR;
- restructurare prin AA/30.06.2011 pentru valoarea principalului la data restructurarii, reactivarea

- creditului restant in suma de 897.493,79 EUR si dobanda restanta aferenta lunilor mai si iunie 2011 in suma de 91.986,18 EUR, rezultand un credit total de 17.599.739,19 EUR; rambursare in 111 rate lunare (20.07.2011 – 20.09.2020) din care: trei rate de 25.000 EUR si 108 rate de 162.266,10 EUR
- restructurare prin AA/23.12.2011 pentru valoarea principalului la data restructurarii, reactivarea ratelor de credit restante in suma de 324.638,64 EUR si anulara dobanzilor penalizatoare pana la data AA, rezultand un credit total de 17.368.167,60 EUR; rambursare in 104 rate lunare (21.02.2012 – 21.09.2020) din care o rata de 649.277,28 EUR si 103 rate de 162.319,32 EUR.
  - scadenta ratei: in intervalul 20 – 22 ale lunii;
  - dobanda: EURIBOR 6M+3,75% ; din octombrie 2009 EURIBOR 6M + 4,25%;
  - plata dobanzii: la termenele de plata a ratei de credit ;

Cheltuieli aditionale contractului de credit sunt: comision de gestiune 0,8% flat la acordarea creditului platibil in 4 transe trimestriale; comision de neutilizare 1% pe an; dobanda majorata: pentru neplata la scadenta a creditului : + 3,00%; comision de analiza a dosarului 150 RON.

Creditul a fost restructurat prin Contract de credit 235/28.06.2013.

Valoarea ramasa din credit la 30.06.2018 : este de 8 543 533,33 eur.

Societatea este supusa riscului aferent mediului economic prin prisma faptului ca activitatea de comert precum si cea privind inchirierea spatiilor este afectata de criza financiara si imobiliara.

In perioada analizata cat si in perioada imediat urmatoare societatea nu intentioneaza sa faca cheltuielilor de capital .

Evenimente, tranzactii, schimbari economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza  
Precizarea potentialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.

### **Litigii**

Societatea, in calitate de reclamanta sau de creditoare, are litigii cu diverse societati, in procedura dreptului comun sau in procedura insolventei.

Societatea are un litigiu cu Balauta Marian Iulian (in calitate de mostenitor al lui Papadat Sorin Nicolae Ion), ce a fost inregistrat initial pe rolul Judecatoriei sector 3 Bucuresti dosar nr. 21459/301/2015, in care subscrisa a fost citata in calitate de parata alaturi de Ministerul Economiei si Comertului, avand ca obiect anulare absoluta partiala a Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate MO8 nr. 0078, in ceea ce priveste suprafata de 467 mp. Prin hotararea din data de 25.05.2016 Judecatoria sectorului 3 a declinat competenta in favoarea Tribunalului Bucuresti, care la randul sau, prin hotararea din data de 12.10.2016 (dosar nr. 33178/3/2016) a declinat competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti. Prin hotararea pronuntata in data de 23.01.2017, Curtea de Apel Bucuresti a respins actiunea ca tardiva. In prezent cauza se afla la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in procedura de filtru.

### **Conducerea societatii**

In perioada 01.01.2018 – 25.03.2018 componenta consiliului de administratie a fost urmatoarea:

- SC Popescu Management SRL prin reprezentant dl Pricopie Cristian-Claudiu
- SC Quality Concept Management SRL prin reprezentant dl. Balan Constantin – membru comitet audit
- SC Turnover ABC SRL prin reprezentant dl. Besliu Aurel
- SC Imobili Network Development SRL prin reprezentant dna Pavel Daniela
- Mema Marioara – membru comitet de audit

Incepand cu data de 26.03.2018 componenta consiliului de administratie este urmatoarea:

- SC Popescu Management SRL prin reprezentant dl Pricopie Cristian-Claudiu
- SC Quality Concept Management SRL prin reprezentant dl. Balan Constantin – membru comitet audit
- SC Turnover ABC SRL prin reprezentant dl. Besliu Aurel
- Buica Nicusor-Marian
- Moise Catalin Teodor – membru comitet de audit

Presedintele consiliului de administratie al societatii este S.C. Popescu Management S.R.L. prin reprezentant permanent dl. Pricopie Cristian-Claudiu si vicepresedintele consiliului de administratie al societatii este S.C. Turnover ABC S.R.L. prin reprezentant permanent dl. Besliu Aurel.

Prezentul raport a fost intocmit avand la baza evidenta contabila a societatii intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicate si a prevederilor din O.M.F.P. nr. 1802/2014

Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2018 nu sunt auditate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
S.C. Popescu Management S.R.L.  
prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu

<p><b>Bifati numai dacă este cazul:</b></p> <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1027_A1.0.0 /18.07.2018 Tip situație financiară : BS <input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru Anul <input type="text" value="2018"/> Suma de control <input type="text" value="12.067.640"/>									
Entitatea <input type="text" value="S.C. COCOR S.A."/>										
<b>Adresa</b>	Județ <input type="text" value="Bucuresti"/> Sector <input type="text" value="Sector 3"/> Localitate <input type="text" value="BUCURESTI"/> Strada <input type="text" value="BD. I. C. BRATIANU"/> Nr. <input type="text" value="29-33"/> Bloc <input type="text"/> Scara <input type="text"/> Ap. <input type="text"/> Telefon <input type="text" value="0213131403"/>									
Număr din registrul comerțului <input type="text" value="J40/8281/1991"/> Cod unic de inregistrare <input type="text" value="327763"/>										
Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni										
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate										
<input checked="" type="radio"/> <b>Raportari contabile semestriale</b>										
<input checked="" type="radio"/> <b>Entități mijlocii, mari si entități de interes public</b> <input type="checkbox"/> <b>Entități de interes public</b> <input type="checkbox"/> ? <input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un <b>exercițiu financiar diferit de anul calendaristic</b> , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i>										
<input checked="" type="radio"/> <b>Entități mici</b> <input type="radio"/> <b>Microentități</b>										
<p><b>Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.</b></p> <p><b>F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII</b>  <b>F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE</b>  <b>F30 - DATE INFORMATIVE</b></p>										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%;"><b>Indicatori :</b></td> <td style="width:40%;">Capitaluri - total</td> <td style="width:40%; text-align: right;"><input type="text" value="98.657.982"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Capital subscris</td> <td style="text-align: right;"><input type="text" value="12.067.640"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td style="text-align: right;"><input type="text" value="947.428"/></td> </tr> </table>		<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	<input type="text" value="98.657.982"/>		Capital subscris	<input type="text" value="12.067.640"/>		Profit/ pierdere	<input type="text" value="947.428"/>
<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	<input type="text" value="98.657.982"/>								
	Capital subscris	<input type="text" value="12.067.640"/>								
	Profit/ pierdere	<input type="text" value="947.428"/>								
<b>ADMINISTRATOR,</b>	<b>INTOCMIT,</b>									
Numele si prenumele <input type="text" value="PRICOPIE CRISTIAN-CLAUDIU"/>	Numele si prenumele <input type="text" value="SMOCOT CONSTANTIN"/>									
Semnătura _____	Calitatea <input type="text" value="12--CONTABIL SEF"/>									
<div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> Semnătura electronica	Semnătura _____ Nr.de inregistrare in organismul profesional <input type="text"/>									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                     Formular VALIDAT                 </div>										



F10 - pag. 1

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	928.854	340.071
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	97.186.376	96.405.131
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	37.968.047	37.968.047
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	136.083.277	134.713.249
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	58.396	
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	3.510.952	4.315.168
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	104.158	104.158
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	774.469	1.570.002
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	4.447.975	5.989.328
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	2.981	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	2.981	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.052.716	1.375.884
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	2.486.013	3.749.193
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	138.569.290	138.462.442
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	40.858.735	39.804.460
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17		
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	912.227	864.251
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	912.227	864.251
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	912.227	864.251
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		

F10 - pag. 2

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	12.067.640	12.067.640
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	12.067.640	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		12.067.640
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34		
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35		
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	58.241.232	
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	32.919.742	91.160.974
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	41	0
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	12.155.314
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	6.637.255
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	97.710.555	98.657.982
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	97.710.555	98.657.982

Suma de control F10 : 1582749426 / 2245116745

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

PRICOPIE CRISTIAN-CLAUDIU

Numele și prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

F20 - pag. 1

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2017- 30.06.2017	01.01.2018- 30.06.2018
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	5.843.727	6.076.212
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5.822.475	6.076.212
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	21.252	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în 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 imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	18.928	7.563
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	5.862.655	6.083.775
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	31.620	41.113
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	11.475	576
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	647.371	698.966
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	13.080	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	347.166	358.677
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	285.388	347.247
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	61.778	11.430
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.376.397	1.370.029
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.376.397	1.370.029
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	40.351	-126.521

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	101.850	135.293
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	61.499	261.814
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.767.622</b>	<b>2.201.571</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.356.991	1.801.410
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	410.604	399.656
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 + 6584 + 6588)	37	27	505
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	-55.860	
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	55.860	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>4.179.222</b>	<b>4.544.411</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.683.433	1.539.364
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	16	846
- 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		
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>846</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	941.008	435.516
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	7.384	978
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>948.392</b>	<b>436.494</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	948.376	435.648

F20 - pag. 3			
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	5.862.671	6.084.621
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	5.127.614	4.980.905
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	735.057	1.103.716
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	117.702	156.288
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	<b>67</b>		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	617.355	947.428
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	0

Suma de control F20 : 94409517 / 2245116745

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

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

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PRICOPIE CRISTIAN-CLAUDIU

Numele si prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

<b>DATE INFORMATIVE</b>				F30 - pag. 1
Cod 30		la data de 30.06.2018		- lei -
<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Unitați care au înregistrat profit		01	1	947.428
Unitați care au înregistrat pierdere		02		
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03		
<b>II Date privind platile restante</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)		04		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05		
- peste 30 de zile		06		
- peste 90 de zile		07		
- peste 1 an		08		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11		
- contribuția pentru pensia suplimentară		12		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13		
- alte datorii sociale		14		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15		
Obligatii restante fata de alti creditorii		16		
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17		
- contributia asiguratorie pentru munca		17a		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18		
<b>III. Numar mediu de salariatii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Numar mediu de salariatii		19	19	19
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	19	20
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>			<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>			<b>B</b>	<b>1</b>
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	

F30 - pag. 2

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente, din care:</b>	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, <b>din care:</b>	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <b>din care:</b>	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, <b>din care:</b>	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, <b>din care:</b>	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	48	28.985.048	28.985.048
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	54	28.985.048	28.985.048

F30 - pag. 3

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	28.985.048	28.985.048
- 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), <b>din care:</b>	57	5.298.454	5.505.951
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	61	22.007	25.568
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	13.037	16.932
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	8.970	8.636
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
<b>Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ <b>din ct. 436</b> + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	71	8.152	8.152
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	8.152	8.152
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>****)</b>	77		



F30 - pag. 4

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	78	104.158	104.158
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	66.142	66.142
- părți sociale emise de rezidenți	80	38.016	38.016
- acțiuni emise de nerezidenți	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>	84	72.063	24.708
- în lei (ct. 5311)	85	72.063	24.708
- în valută (ct. 5314)	86		
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	87	1.545.238	1.545.294
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	88	1.545.238	1.542.305
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	90		2.989
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	95	50.898.537	42.052.572
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd. 97+98)</b>	96	49.708.615	
- în lei	97		
- în valută	98	49.708.615	
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) <b>(rd.100+101)</b>	99		39.804.460
- în lei	100		
- în valută	101		39.804.460
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	106		363.265
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		363.265
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	108		776.239
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109		776.239
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110		17.840
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	111	237.820	212.499

F30 - pag.5

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	537	
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	234.309	209.525
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	2.974	2.974
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	952.102	878.269
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	952.102	878.269
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	12.067.640	12.067.640
- acțiuni cotate 3)	131	12.067.640	12.067.640
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		

F30 - pag.6

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>	
		<b>1</b>		<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>					
	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>		<b>30.06.2018</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% <sup>6)</sup></b>
		<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	12.067.640	X	12.067.640	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>	145				
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148				
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150	4.052.200	33,58	4.052.200	33,58
- deținut de persoane fizice	151	8.015.440	66,42	8.015.440	66,42
- deținut de alte entități	152				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156				
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
Venituri obținute din activități agricole	157				

Suma de control F30 : 567957802 / 2245116745

F30 - pag.7

### ADMINISTRATOR,

### INTOCMIT,

Numele și prenumele

PRICOPIE CRISTIAN-CLAUDIU

Numele și prenumele

SMOCOT CONSTANTIN

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 absențelor 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 (FEAGA) 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. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

## DECLARATIE

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

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2018 pentru:

Persoana juridica:	S.C.COCOR S.A.
Judetul:	40 – MUN. BUCURESTI
Adresa:	localitatea Bucuresti, sector 3, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33
Numar in Registrul Comertului:	J40/8281/1991
Forma de proprietate:	34 – Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta: (cod si denumire clasa CAEN)	6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii si subinchiriate
Cod de identificare fiscala:	RO 327763

Administratorul societatii, S.C. Popescu Management S.R.L. prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30/06/2018 si confirma ca:

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

Presedintele Consiliului de Administratie,  
S.C. Popescu Management S.R.L.  
Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu