

# SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei  
Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com ;universvalcea@gmail.com

## RAPORT SEMESTRIAL conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 pentru semestrul I 2017

- Data raportului: 30.06.2017
- Denumirea societatii comerciale: UNIVERS SA
- Sediul Social: Ramnicu Valcea ,Str Regina Maria Nr 4, jud.Valcea
- Nr. de telefon: 0250/731895 /FAX: 0250/735341
- Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 1469006
- Numarul de ordine in Registrul Comertului:J38/108/1991
- Actiunile se tranzactioneaza pe :ATS –categoria AeRO-simbol UNVR
- Capital social subscris si varsat 1.991.605 lei

### 1.Situatia economico-financiara

a) Conform situatiilor financiare intocmite la 30.06.2017,evolutia elementelor patrimoniale in anul 2017 se prezinta astfel:

<i>DENUMIRE</i>	<i>Sem I.2016</i> <i>-lei-</i>	<i>Sem I 2017</i> <i>-lei-</i>	<i>%</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4=3/2</b>
I.Imobilizari necorporale	1.109	666	60,05%
II.Imobilizari corporale	7.994.813	11.183.658	139,89%
III.Imobilizari financiare	6.024.410	6.283.928	104,31%
<b>A.Active imobilizate-Total</b>	<b>14.020.332</b>	<b>17.468.252</b>	<b>124,59%</b>
I.Stocuri	9.133	8.951	98,01%
II.Creante	1.041.140	397.371	38,17%
III.Investitii financiare pe termen scurt(depozite bancare)	1.556.885	1.714.584	110,13%
IV.Casa si conturi la banci	99.506	238.331	239,51%
<b>B.Active circulante-total</b>	<b>2.706.664</b>	<b>2.359.237</b>	<b>87,16%</b>

<b>C.Cheltuieli in avans</b>	54.285	70.145	129,22%
<b>D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an , din care:</b>	1.185.097	1.245.381	105,09 %
-datorii comerciale	29.573	29.543	99,89%
-datorii in legatura cu personalul	22.541	17.802	78,98 %
-datorii in legatura cu bugete	140.141	193.432	138,03 %
-alte imprumuturi si datorii asimilate	432.900	454.858	105,07 %
-alte datorii	568.897	550.738	96,81 %
<b>E.Active circulante nete, respective datorii curente nete</b>	1.566.898	1.183.010	75,50%
<b>F.Total active minus datorii curente</b>	15.587.230	18.651.262	119,66 %
<b>H.Provizioane</b>			
<b>I.Venituri in avans</b>	106.024	70.588	66,58%
<b>I.Capital</b>	1.991.605	1.991.605	100 %
<b>III.Rezerve din reevaluare</b>	6.069.211	9.387.346	154,67 %
<b>IV.Rezerve</b>	3.257.565	3.622.660	111,21%
<b>V.Rezultatul reportat ( creditor)</b>	2.393.394	2.766.296	115,58 %
<b>VI.Rezultatul exercitiului financiar(creditor)</b>	1.778.385	813.758	45,76%
<b>Capitaluri proprii-total</b>	15.490.160	18.581.665	119,96 %

Societatea nu prezinta la 30.06.2017 datorii restante.

b) **Contul de profit si pierdere intocmit la 30.06.2017**

Realizarile semestrului I 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezinta astfel :

Denumirea indicatorului	Realizări în perioada de raportare		%
	Sem I 2016 -lei-	Sem I 2017 -lei-	
1	2	3	4=3/2
Cifra de afaceri netă	1.411.790	1.476.130	104,56 %
Producția vândută	1.411.790	1.476.130	104,56 %
Alte venituri din exploatare	1.287.098	431.018	33,49 %
<b>Venituri din exploatare- TOTAL</b>	<b>2.699.045</b>	<b>1.907.148</b>	<b>70,66 %</b>
Cheltuieli cu materiale consumabile	14.143	16.628	117,57 %
Alte cheltuieli materiale	1.774	3.274	184,55 %
Alte cheltuieli externe	197.799	203.197	102,73 %
Cheltuieli cu personalul	166.123	201.755	121,45 %
Salarii și indemnizații	118.254	156.110	132,01 %
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	47.869	45.645	95,35 %

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	201.415	276.287	137,17 %
Ajustari de valoare privind activele circulante	1.303	-	
Cheltuieli	1.303	66.226	5082,58 %
Venituri	-	66.226	
Alte cheltuieli de exploatare, din care:	219.305	249.816	113,91 %
-Cheltuieli privind prestațiile externe	157.040	180.703	115,07 %
-Cheltuieli cu alte impozite și taxe	59.571	67.113	112,66 %
-Alte cheltuieli	2.694	2.000	74,24 %
Ajustări privind provizioanele	-29.347	-31.055	
<b>Cheltuieli de exploatare - TOTAL</b>	<b>772.515</b>	<b>919.902</b>	<b>119,08 %</b>
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.926.530</b>	<b>987.246</b>	<b>51,24 %</b>
Venituri din interese de participare	153.929		
Venituri din dobânzi	35.215	10.025	28,47 %
Alte venituri financiare	115	126.855	1103,08 %
<b>Venituri financiare -TOTAL</b>	<b>189.259</b>	<b>136.880</b>	<b>72,32 %</b>
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>-</b>	<b>126.828</b>	
<b>PROFITUL FINANCIAR</b>	<b>189.259</b>	<b>10.052</b>	<b>5,31 %</b>
<b>PROFITUL CURENT</b>	<b>2.115.789</b>	<b>997.298</b>	<b>47,14 %</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>2.888.304</b>	<b>2.044.028</b>	<b>70,77 %</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>772.515</b>	<b>1.046.730</b>	<b>135,50 %</b>
<b>PROFITUL BRUT</b>	<b>2.115.789</b>	<b>997.298</b>	<b>47,14 %</b>
<b>Impozitul pe profit</b>	<b>337.404</b>	<b>183.540</b>	<b>54,40 %</b>
<b>PROFITUL NET A EXERCITIULUI FINANCIAR</b>	<b>1.778.385</b>	<b>813.758</b>	<b>45,76 %</b>

Comparativ cu BVC situatia economico –financiara a principalilor indicatori se prezinta astfel :

Nr.crt	Denumire indicator	Prevederi BVC sem I 2017	Realizat sem I 2017	%
0	1	2	3	4=3/2
1	<b>VENITURI TOTALE</b>	1.893.000	2.044.028	107,97 %
2	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	1.041.531	1.046.730	100,50 %
3	<b>PROFITUL BRUT</b>	851.469	997.298	117,13 %
4	<b>IMPOZIT PROFIT</b>	165.000	183.540	111,24 %
5	<b>PROFITUL NET</b>	686.469	813.758	118,54 %

La 30.06.2017, veniturile din exploatare sunt in suma de 1.907.148 lei, in structura lor cuprinzand:

- venituri din inchirieri de 1.475.463 lei;

- alte venituri din exploatare de 431.685 lei;

Cifra de afaceri neta inregistrata in sem I 2017 este in suma de 1.476.130 lei, in crestere cu 5 % fata de aceeași perioadă a anului anterior.

Profitul brut din exploatare realizat in semestrul I 2017 este in suma de 987.246 lei inregistrand o scadere de 48,76 % fata de anul precedent .

Aceasta scadere semnificativa se datoreaza faptului ca in semestrul I al anului 2016 societatea a inregistrat suma de 1.074.774 lei in contul de venituri, urmare a obtinerii hotararii judecatoresti nr.163/25.02.2016 a Curtii de Apel Craiova.

La capitolul alte venituri din exploatare societatea a inregistrat suma de suma de 215.763 lei reprezentand valoarea dividendelor neridicate timp de mai mult de trei ani, de la data exigibilitatii lor, pentru care dreptul la actiune, in sens material s-a stins, prin prescriptie extinctiva, respectiv dividendele aferente anilor 2007,2008,2010,2011 si 2012.

Veniturile financiare in suma de 136.880 lei, se compun din:

- venituri din dobanzi la depozitele financiare ale societatii de 10.025 lei .
- alte venituri financiare de 126.855 lei

In semestrul I 2017 societatea a achizitionat valori mobiliare admise la tranzactionare pe o piata reglementata (BVB )in valoare de 4.788.640 lei ( actiuni SIF1 ).

In alte venituri financiare suma de 126.839 lei reprezinta actiunile detinute de societatea noastra la SC GALGROS SRL, pentru care am facut cerere de retragere. Conform Legii 151/2014 si normelor de aplicare incluse in Regulamentul ASF nr.17/2014, pretul s-a stabilit conform raportului de evaluare intocmit de Tanasa Florentina, care a evaluat valoarea de rascumparare a actiunilor la exercitarea dreptului de retragere la 3,5233 lei/actiune. Pentru deprecierea valorii acestor actiuni societatea a avut constituite in anii precedenti ajustari in suma de 117.996 lei care au fost reluate pe venituri la scoaterea din evidenta a actiunilor rascumparate.

Cheltuielile financiare in suma de 126.828 lei, reprezinta diferenta intre cheltuielile in suma de 244.824 lei inregistrate la scoaterea din evidenta a actiunilor rascumparate de Galgros si veniturile in suma de 117.996 lei inregistrate la anularea ajustarilor constituite pentru deprecierea acestor actiuni in anii precedenti.

c) **Cash Flow** : Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2017 :

<b>Denumirea indicatorului financiar</b>	<b>30.06.2017</b>
Incasari de la clienti	1.907.605
Plati furnizori si angajati	523.354
Impozit pe profit platit	318.130
Alte plati	626.013
Alte incasarii	5.139.988
	<b>5.580.096</b>
Plati pentru achizitionarea de actiuni	4.788.840
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-
Dobanzi incasate	10.025
Dividende incasate	-
	<b>-4.778.815</b>
<b><i>Incasari din emisiunea de actiuni</i></b>	-
Incasari din imprumuturi pe termen lung	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-
Dividende platite	2.232.612

<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	-2.232.612
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	-1.431.331
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	3.381.997
Numerar si echivalente de numerar la 30.06.2017	1.950.666

## 2. Analiza activitatii societatii:

2.1 Un factor de risc ce poate afecta veniturile din activitatea de baza este scaderea veniturilor din chirii .

2.2. Cifra de afaceri a crescut fata de semestrul I 2017 cu 5% datorita faptului ca s-a reusit inchirierea unor spatii suplimentare fata de anul precedent.

## 3. Schimbari care afecteaza capitalul si administrarea societatii comerciale.

3.1 In semestrul I 2017, Univers SA a achitat la timp obligatiile financiare aferente perioadei , neavand obligatii restante.

3.2 In perioada raportata societatea nu a facut majorari de capital social , nu a emis actiuni si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

<u>Capital social subscris si varsat</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2017</u>	<u>diferente</u>
-numar actiuni	796.642	796.642	0
-valoare actiuni- lei	1.991.605	1.991.605	0

La data de 30.06.2017 structura actionariatului era urmatoarea :

Nr.crt	Actionar	Numar total de actiuni	Procent din total (%)
1	SIF OLTENIA	587.519	73,7494
2	Alte persoane fizice	127.329	15,9832
3	Persoane juridice	81.794	10,2673
	TOTAL	796.642	100

Drepturile detinatorilor de valori mobiliare nu au suferit modificari , valoarea nominala a unei actiuni fiind de 2,5 lei/ron.

4. Nu au avut loc tranzactii semnificative.

Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2017 nu au fost auditate.

Presedinte Consiliul de Administratie  
Ec Tenea Aurel

Director General  
Ec.Sanda Elena Irina



Contabil Sef  
ec.Motrescu Emilia

Tip situație financiară : UU

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An  Semestru Anul 2017

Entitatea SC UNIVERS SA

Adresa

Județ Valcea Sector Localitate Rm.Valcea

Strada Regina Maria Nr. 4 Bloc Scara Ap. Telefon 0250731895

Număr din registrul comerțului J38 108 1991 Cod unic de înregistrare 1 4 6 9 0 0 6

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

**Raportari contabile semestriale**

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități 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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII  
F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE  
F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total	18.581.665
Capital subscris	1.991.605
Profit/ pierdere	813.758

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TENE AUREL

Semnătura

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

15524

MOTRESCU EMILIA  
Semnat digital de MOTRESCU EMILIA  
Data: 2017.07.21  
14:53:07 +03'00'

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	886	666
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	11.459.724	11.183.658
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	6.621.916	6.283.928
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	18.082.526	17.468.252
<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	9.430	8.951
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	185.715	397.371
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	3.320.034	1.714.584
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	143.480	238.331
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	3.658.659	2.359.237
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	4.625	70.145
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	4.625	70.145
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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	1.339.686	1.245.381
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	2.314.592	1.183.010
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	20.397.118	18.651.262
<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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	31.055	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	81.806	70.588
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	72.800	69.597
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	72.800	69.597
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	9.006	991
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	9.006	991
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			
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>				
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	1.991.605	1.991.605	
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.991.605	1.991.605	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31			
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	9.610.584	9.387.346	
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	3.341.281	3.622.660	
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	2.537.751	2.766.296
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>				
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	2.812.042	813.758
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	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	20.293.263	18.581.665	
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	20.293.263	18.581.665	

Suma de control F10: 249514168 / 325119769

\*) 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

TENEA AUREL

Semnătura



Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

Formular  
VALIDAT

**CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2017

- lei -

Cod 20

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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01	1.411.790	1.476.130
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	1.476.514	567.898
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	14.143	16.628
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645)	04	166.123	201.755
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	172.069	127.236
6. Alte cheltuieli***** (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652 + 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 667 + 666 + 668)	06	420.180	701.111
7. Impozite (ct.691 + 698)	07	337.404	183.540
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	1.778.385	813.758
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	0	0

Suma de control F20 : 9864664 / 325119769

\*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.

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

\*\*\*) Rd. 01 - Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 766).

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

\*\*\*\*\*) Rd. 06 - Se înscriu și cheltuielile cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666).

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

Numele și prenumele

TENEA AUREL

Semnătura



Numele și prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

- lei -

Cod 30

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</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 inregistrat profit	01	1	813.758	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au inregistrat 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>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 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, salariați și 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 și alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariați</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>		<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>		<b>2</b>
Numar mediu de salariați	19	7		8
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	9		8
<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		
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 <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37		13.470
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	Nr. rd.	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</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 (rd. 49+54)	48	0	2.037.267
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		2.037.267
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		2.037.267
- părți sociale emise de rezidenți	51		0
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	0	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	
- 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	259.438	397.371
- 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 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	13.862	1
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	13.853	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	9	1
- 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	1.418.569	1.020.803
- 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	1.418.569	1.020.803
- 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	14.969	10.714
- în lei (ct. 5311)	83	14.969	10.714

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	84.517	227.617
- în lei (ct. 5121), din care:	86	84.517	227.617
- 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	1.194.052	1.246.373
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	432.900	454.858
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	29.573	29.543
- 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	22.541	17.802
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	140.141	193.432
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	18.649	21.174
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	121.349	172.092
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	143	166
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (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	568.897	550.738
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	549.454	541.019
-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	19.443	9.719
- 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		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.991.605	1.991.605
- acțiuni cotate 3)	127	1.991.605	1.991.605
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	85.533	84.976
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A	B				
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)</b>	137	1.991.605	X	1.991.604	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- 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	1.672.330	83,97	1.673.282	84,02
- deținut de persoane fizice	147	319.275	16,03	318.322	15,98
- deținut de alte entități	148				
<b>XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>		
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				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>		
Venituri obținute din activități agricole	153				

XV. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2016	30.06.2017
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	154	1.411.790	1.476.130
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	155	1.411.790	1.476.130
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	157		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) 7)	158		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	159		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	160	157	
Sold D	161	0	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	163		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	164		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	166	1.287.098	431.018
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	167		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	168		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))</b>	169	2.699.045	1.907.148
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	170	14.143	16.628
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	171	1.774	3.274
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	172	197.799	203.197
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	175	166.123	201.755
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	176	118.254	156.110
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645)	177	47.869	45.645
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	178	201.415	276.287
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	179	201.415	276.287
a.2) Venituri (ct.7813)	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	181	1.303	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	182	1.303	66.226
b.2) Venituri (ct.754+7814)	183		66.226
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)	184	219.305	249.816
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	185	157.040	180.703
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 9) )	186	59.571	67.113
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	187		

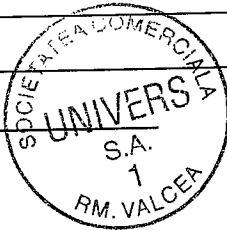
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	188		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 + 6588)	190	2.694	2.000
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666) 7)	191		
Ajustări privind provizioanele (rd. 193-194)	192	-29.347	-31.055
- Cheltuieli (ct.6812)	193		
- Venituri (ct.7812)	194	29.347	31.055
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	195	772.515	919.902
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 169-195)	196	1.926.530	987.246
- Pierdere (rd. 195-169)	197	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	198	153.929	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	200	35.215	10.025
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	201		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	203	115	126.855
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	204		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 198+200+202+203)</b>	205	189.259	136.880
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	206		-117.996
- Cheltuieli (ct.686)	207		
- Venituri (ct.786)	208		117.996
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	209		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	211		244.824
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 206+209+211)</b>	212		126.828
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 205-212)	213	189.259	10.052
- Pierdere (rd. 212-205)	214	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 169+205)</b>	215	2.888.304	2.044.028
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)</b>	216	772.515	1.046.730
18. <b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 215-216)	217	2.115.789	997.298
- Pierdere (rd. 216-215)	218	0	0
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	219	337.404	183.540
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	220		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :</b>			
- Profit (rd. 217-218-219-220)	221	1.778.385	813.758
- Pierdere (rd. 218+219+220-217)	222	0	0

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

Numele si prenumele

TЕНEA AUREL

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

MOTRESCU EMILIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

15524

\*) 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 (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 chirile 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 chirile 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.

7) Conturi de repartizat după natura conturilor respective.

8) La rd. 176 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'.

9) În acest cont se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

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

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

Conturi microentitati

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

-

+ Salt

# **SC UNIVERS SA**

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991;  
CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com  
NOTA 1

## **ALTE INFORMATII**

### **1.Informatii generale**

1. SC UNIVERS SA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/38/108/1991,CUI RO1469006,are sediul social in Rm. Valcea,str.Regina Maria nr.4 si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

### **2. Capitalul social**

Capitalul social subscris și vărsat este de 1.991.605 lei, reprezentand 796.642 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei, acțiuni ce se tranzacționează pe Bursa de Valori București, sub simbolul UNVR.

Din anul 1991 S.C. UNIVERS S.A. are un capital integral privat, capital ce nu a fost modificat în cursul anului 2016,avand următoarea structură:

- SIF OLTENIA S.A. ce deține un număr de 587.519 acțiuni reprezentand un procent de 73,75% din capitalul social;

- Alți acționari ce dețin un număr de 209.123 acțiuni reprezentand 26,25% din capitalul social .

### **3.Conducerea societatii**

SC Univers SA Rm.Valcea si-a desfasurat activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor .

Administrarea societății a fost asigurată de către un număr de 3 administratori, constituiți în Consiliul de Administratie cu următoarea componenta:

-Tenea Aurel – Administrator – Presedinte CA

-Stegaru Antoneta-Administrator

- Cimen(Caracaleanu) Mihaela Laura-Administrator

### **4.Organizarea și conducerea contabilității**

Societatea are obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității 82/1991 republicată, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

Societatea organizează și conduce contabilitatea în compartimente distincte, conduse de către contabilul sef, Dna.Motrescu Emilia, care are studii economice superioare si este expert contabil.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

### **5.Bazele intocmirii situatiilor financiare**

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii republicata si cerintele de

prezentare continute de Reglementarile contabile specifice, armonizate cu Directivele europene.

### **6. Bazele prezentarii**

Situatiile financiare anexate sunt prezentate in lei (RON), moneda in care societatea isi desfasoara activitatea.

Obiectivul situatiilor financiare este furnizarea de informatii referitoare la pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare, rezultatul administrarii intreprinderii si modul de gestionare a resurselor.

Pozitia financiara, performanta si modificarile pozitiei financiare, genereaza informatii privind capacitatea intreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului.

**7. Societatea nu are filiale sau intreprinderi asociate**, nu exista societati cu drepturi patrimoniale asupra societatii.

**8. Societatea nu a incheiat contracte de leasing operational sau leasing financiar.**

## **PRINCIPII SI POLITICI CONTABILE**

### **A. Principii contabile**

Situatiile financiare aferente semestrului I anului 2017 au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr.82/1991 si cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Situatiile financiare cuprind:

- Bilant

- Cont de profit si pierdere

Principalele principii contabile utilizate sunt urmatoarele:

**Principiul continuitatii activitatii** - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia.

**Principiul permanentei metodelor** - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

**Principiul prudentei** - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate depreciilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior.

**Principiul independentei exercitiului** - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii.

**Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv** - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separate valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv.

**Principiul intangibilitatii exercitiului** - bilantul de deschidere al exercitiului curent corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

**Principiul necompensarii** - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile.

**Principiul prevalenței economicului asupra juridicului.** Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanț și contul de profit și pierdere se face ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al operațiunii raportate, și nu numai de forma juridică a acestora.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea în contabilitate și prezentarea fidelă a operațiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile și obligațiile, precum și riscurile asociate acestor operațiuni. Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza documentelor justificative.

## **B. Politici contabile semnificative**

### **(a) Imobilizari necorporale**

*Imobilizarile necorporale* achizitionate de societate sunt prezentate la cost mai puțin amortizarea cumulata.

*Amortizarea* este recunoscuta în contul de profit și pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viață estimată a imobilizării necorporale.

Durata de amortizare medie a imobilizărilor necorporale este de 3 ani.

### **(b) Imobilizari corporale**

*Active proprii*

Activele proprii sunt prezentate în bilanț la valoarea reevaluată, mai puțin amortizarea cumulată și pierderile de valoare.

*Cheltuielile ulterioare de intretinere și reparatii*

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute în contul de profit și pierdere la data efectuării lor, în timp ce cheltuielile efectuate în scopul îmbunătățirii performanțelor tehnice sunt capitalizate și amortizate pe perioada rămasă de amortizare a respectivului mijloc fix.

*Amortizarea*

Amortizarea este calculată pentru a diminua costul utilizând metoda liniară de amortizare pe durata de funcționare a mijloacelor fixe și a componentelor lor, care sunt contabilizate separat.

Terenurile și imobilizările în curs nu se amortizează.

### **(c) Instrumentele financiare**

Instrumentele financiare sunt reprezentate de titluri de valoare deținute pentru tranzacționare, cotate pe piața de capital.

### **(d) Leasing**

Leasing-ul este considerat financiar atunci când riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului.

### **(e) Stocuri**

Stocurile sunt înregistrate la minimum dintre cost și valoarea netă realizabilă, după ajustările de valoare

privind stocurile depreciate. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii. Ajustarile de valoare privind stocurile depreciate sunt recunoscute in contul de profit si pierdere drept cheltuiala in perioada in care are loc diminuarea. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul Primul intrat primul iesit (First In First Out), cu exceptia stocurilor de marfa unde aplicam costul mediu ponderat.

**(f) Creante comerciale si alte creante**

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila.

**(g) Numerar si echivalente de numerar**

Numerarul include conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa.

**(h) Pierderi de valoare**

Valoarea contabila a activelor societatii este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare.

Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza.

**(i) Dividende**

Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada la care sunt aprobate de catre AGA.

**(j) Furnizori si alte datorii**

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

**(k) Recunoasterea veniturilor**

Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura efectuarii acestora.

Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute cand livrarea a avut loc si transferul de riscuri si beneficii a fost realizat.

Veniturile din dobanzi se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv.

Veniturile din dividende sunt recunoscute cand s-a stabilit dreptul actionarilor de a incasa dividende.

**(l) Recunoasterea cheltuielilor**

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe masura efectuarii acestora.

Cheltuielile in avans cuprind sumele platite pentru asigurarile de active si autovehicule, precum si alte sume platite dar care se refera la exercitiile financiare viitoare (abonamente, etc).

**(m) Rezultatul financiar**

Acesta include dobanda de primit pentru depozitele la banci si pentru conturile curente, diferentele de curs valutar, dividendele incasate, diferentele favorabile din evaluarea participatiilor, precum si rezultatul speculatiilor bursiere. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

**(n) Impozitul pe profit**

Impozitul pe profit cuprinde impozitul pe profit curent.

*Impozitul curent* este calculat pe baza rezultatului fiscal anual, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

**(o) Active si datorii contingente**

Datoriile contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare.

Activele contingente nu sunt inregistrate in situatiile financiare.

**(p) Estimari**

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea provizioanelor pentru deprecierea activelor, a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli, a evaluarii imobilizarilor financiare.

**(r) Informatii comparative**

Informatiile sunt prezentate in dinamica, comparativ cu cele realizate in anul anterior.

**(s) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii**

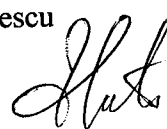
In cursul desfasurarii normale a activitatii, societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai.

Politica societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii.

Director general,,  
Sanda Elena Irina



Contabil sef,  
Emilia Motrescu



# SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006;  
 Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX ;  
 Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
 E-mail :universvalcea@yahoo.com  
 universvalcea@gmail.com  
 NOTA 2

## ACTIVE IMOBILIZATE la 30.06.2017

categoria imobilizarilor necorporale ale societatii intra in principal licente pentru soft-uri calculator. Acestea se amortizeaza liniar.

2. Imobilizarile corporale sunt recunoscute in conformitate OMF 1802/2014: "O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare".

Reevaluarea constructiilor din patrimoniul societatii s-a efectuat la 31.12.2016, prin metoda costurilor. Abordarea prin costuri prezinta evaluarea constructiei luand in considerare costurile unitare actuale de refacere a constructiei si dimensiunile fiecarui element constructiv analizat.

In cursul anului 2017, valorile brute si ajustarile de valoare ale imobilizarilor necorporale, corporale si financiare au evoluat astfel:

Denumirea elementului	Valoare bruta **)				Ajustari de valoare***) (amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare)			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Cedari, transferuri si alte reduceri	Sold la 30.06.2017	Sold la inceputul exercitiului financiar	Ajustari inregistrate in cursul exercitiului financiar	Reduceri sau reluari	Sold la 30.06.2017
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	36260	0	0	36260	35372	221		35593
Terenuri	107445	0	0	107445	0	0	0	
Investitii imobiliare	10452500	0	0	10452500	0	254889	0	254889
Constructii	886900	0	0	886900	0	17673	0	17673
Instalatii tehnice si masini	651096	0	21618	629477	641566	3389	21618	623337
Alte instalatii, utilaje si mobilier	14680	0	0	14680	11331	114	0	11445
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0	0	0	0	
Imobilizari financiare	9400786	4788841	5244824	8944803	2778870		117996	2660874
<b>TOTAL</b>	<b>21549667</b>	<b>4788841</b>	<b>5266442</b>	<b>21072066</b>	<b>3467140</b>	<b>276286</b>	<b>139614</b>	<b>3603812</b>

Amortizarea fiscala nu este egala cu amortizarea contabila, datorita unor mijloace fixe care nu mai sunt folosite in activitatea economica.

La calculul amortizării s-a aplicat regimul de amortizare liniară.

Imobilizarile corporale iesite din patrimoniu prin vânzare, casare sau alte moduri de ieșire, se reflectă în contul de profit și pierdere la valoarea contabilă netă.

Pentru terenuri nu se calculează amortizare și nici nu s-au constituit deprecieri.

În ceea ce privește contul 211 "Terenuri" facem următoarea mențiune:

Pentru terenul aferent construcției Hala centrală, în suprafața de 1074,77 mp există un litigiu pe rolul Tribunalului Valcea privind revendicarea acestuia de către Municipiul Râmnicu Valcea.

Imobilizarile financiare reprezintă portofoliul de acțiuni deținute de societate la alte societăți comerciale.

În primele 6 luni ale anului 2017 au fost cumpărate următoarele acțiuni:

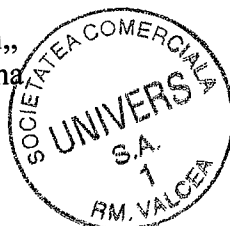
SIMBOL	NR.VALORI MOBILIARE	PRET MEDIU lei/actiune	VALOARE ACHIZITIE-lei
SIF1	2.451.182	1,953	4.788.640,496
MRDO	80	2,50	200,00

Acțiunile deținute în portofoliu sunt:

Emitent	Nr.actiuni	Cost achizitie	Ajustari constituite
SNP PETROM	1.053	105,30	0
TLV B. TRANSILVANIA	203.379	717.959,38	232.900,47
TLV B. TRANSILVANIA-gratuite	288.930	288.930,00	0,00
VULTURUL COMARNIC	1.118.115	2.037.267,25	1.739.848,66
SPIT BUCOVINA	250.006	774.446,33	454.438,65
SIF1	2.451.182	4.788.640,49	0
MERCUR	90	997,00	669,00
ALTUR	2.905.600	336.456,50	233.017,14
<b>TOTAL</b>		<b>8.944.802,26</b>	<b>2.660.873,92</b>

Pentru societățile SC GALGROS SA și SC VULTURUL COMARNIC SA care au fost retrase de la tranzacționare în data de 26.10.2015 de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, SC UNIVERS SA a depus cereri de retragere din societate iar evaluarea s-a făcut la prețurile din rapoartele de evaluare transmise de cele două societăți. Pentru SC GALGROS SA, în cadrul procedurii de retragere a acționarilor conform Legii 151/2014, valoarea de răs-cumpărare a acțiunilor la exercitarea dreptului de retragere a fost calculată la 3,5233 lei/actiune și a fost încasată de societatea noastră în totalitate.

Director general,  
Sanda Elena Irina



Contabil șef,  
Emilia Motrescu

# SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com

## NOTA 3 SITUATIA CREANTELOR

### CREANTE

Creanțele si obligațiile în lei sunt prezentate la valoarea nominală.  
Structura creanțelor și a datoriilor este prezentată în situația centralizatoare următoare, în funcție de termenul de lichidare. Termenul de lichidare este cel legal sau contractual dupa caz.

lei

CREANTE	Sold la 30.06.2017	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>1.348.029</b>	<b>1.348.029</b>	<b>0</b>
clienti interni	<b>107.886</b>	<b>107.886</b>	
debitori diversi	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
debitori litigiu	<b>950.658</b>	<b>950.658</b>	<b>0</b>
alte creante	<b>289.485</b>	<b>289.485</b>	<b>0</b>

Societatea are inregistrate provizioane pentru deprecierea creanțelor in suma de **950.658** lei, constituite in anii precedenti.

Director general,,  
Sanda Elena Irina



Contabil sef,  
Emilia Motrescu

# SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com

## NOTA 4 Investitii pe termen scurt

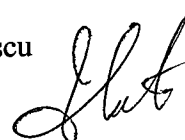
Societatea are constituite depozite la termen la Banca Transilvania si BCR Valcea, astfel:

Depozit	Suma
Depozite BT	1.300.000
Depozite BCR reprezentand garantii chirii	412.334
<b>TOTAL</b>	<b>1.712.334</b>

Director general,  
Sanda Elena Irina



Contabil sef,  
Emilia Motrescu



# **SC UNIVERS SA**

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com

## NOTA 5 CASA SI BANCA

### BANCA

Denumire banca-conturi curente	Sold la 30.06.2017
0	1
<b>Total, din care:</b>	<b>227.617</b>
BCR	<b>110.281</b>
Trezorerie	<b>112</b>
Banca Transilvania	<b>117.224</b>
Procredit Bank	<b>0</b>

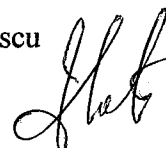
### CASA

Societatea are in casierie la 30.06.2017 suma de 10.714 lei.

Director general,,  
Sanda Elena Irina



Contabil sef,  
Emilia Motrescu



# SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com

## NOTA 6 SITUATIA DATORIILOR

### DATORII

lei

Datorii (*)	Sold la 30.06.2017	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3 + 4	2	3	4
Total, din care:	1.245.381	1.245.381	0	0
furnizori interni	29.374	29.374	0	0
Furnizori facturi nesoite	169	169	0	0
Datorii catre bugete	193.431	193.431	0	0
Datorii cu personalul	17.802	17.802	0	0
Dividende de plata	541.019	541.019	0	0
Garantii	454.858	454.858	0	0
Alte datorii	8.728	8.728	0	0

Mentionam ca la 30.06.2017 societatea nu inregistreaza datorii restante fata de bugetul statului si fata de bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

Director general,  
Sanda Elena Irina



Contabil sef,  
Emilia Motrescu



# SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com

## NOTA 7

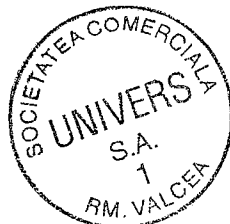
### PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2017

Denumirea provizionului *)	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri **)		Sold la 30.06.2017
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	31.055	0	31.055	0

La 30.06.2017 s-au inregistrat in conturile de provizioane pentru riscuri si cheltuieli urmatoarele sume:

- s-a reluat la venituri provizionul in suma de 31.055 lei constituit anul precedent pentru participarea salariatilor si a conducerii executive la profit;

Director general,,  
Sanda Elena Irina



Contabil sef,  
Emilia Motrescu



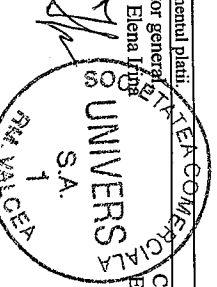
# SC UNIVERS SA

ROMANIA - RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont: RO33BTRL03901202532060XX;  
 Banca Transilvania Rm Valcea; Tel./fax: 0250 731895/735341;  
 E-mail: universvalcea@yahoo.com

## PARTICIPATI SI SURSE DE FINANTARE NOTA 8

a) existentia contelor certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni comerciale, cu prezantarea informatiilor scrise in Subseciunea 8.2.			
Da	-	Nr.	X
b) capitalul social subscris patrimoniului entitatii:			
1.991.605			
c) numarul si valoarea totala a fiecarei tip de actiuni emise:			
Numar:		796.642	Valoare actiuni - 1: 2,5 Valoare actiuni - 2:
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor:			
d) actiuni rascumparabile:			
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;		nu este cazul	
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;		nu este cazul	
* valoarea evenimentelor prime de rascumparare;		nu este cazul	
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:			
* tipul de actiuni;		nu este cazul	
* numar de actiuni emise;		nu este cazul	
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;		nu este cazul	
* drepturi legate de distributie:		nu este cazul	
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;		nu este cazul	
* perioada de exercitare a drepturilor;		nu este cazul	
* pretul platit pentru actiunile distribuite;		nu este cazul	
f) obligatiuni emise:			
* tipul obligatiunilor emise;		nu este cazul	
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;		nu este cazul	
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:		nu este cazul	
* valoarea nominala;		nu este cazul	
* valoarea inregistrata in momentul platii;		nu este cazul	

Director general  
 Sanda Elena Iuga  
 Contabil sef  
 Emilia Motrescu



# SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail : universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com

## NOTA 9

### ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA 30.06.2017

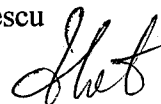
Nr.	DENUMIRE	Realizat
Crt.	INDICATOR	6 luni
1	2	3
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:</b>	<b>1.907.147,00</b>
2	Venituri din chirii	1.475.463,00
4	Alte venituri din exploatare:	431.684,00
	-servicii fact. la chiriasi	198.276,00
	venituri vanzari imobilizari	480,00
	venit din aplicare hotarari judecatoresti	0,00
	-alte venituri	232.928,00
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE din care:</b>	<b>919.902,00</b>
1	Cheltuieli materiale	19.901,00
2	Cheltuieli energie si apa sediu	5.278,00
3	Cheltuieli energie si apa refacturate	197.919,00
4	Cheltuieli prime de asigurare	5.122,00
4	Cheltuieli intretinere si reparatii	4.168,00
6	Cheltuieli reclama si publicitate	10.025,00
7	Cheltuieli deplasare	1.498,00
8	Cheltuieli postale si taxe telec.	5.308,00
9	Cheltuieli impozite si taxe locale	67.113,00
10	Cheltuieli servicii bancare	1.221,00
11	Chelt. servicii exec.de terti(ct.622+ct.628)	61.569,00
12	Ch.cu personalul	286.731,00
	indemnizatie colaboratori	84.976,00
	-salarii	111.585,00
	CAS+CASS+somaj	45.645,00
	fd. part. profit sal.	31.055,00

	ch.tichete masa	13.470,00
13	Ch.cu amortizarile si provizioanele	276.287,00
14	Cheltuieli aplicare hotarari judecatoresti	0,00
15	Alte cheltuieli	2.050,00
16	Ajustari de valoare privind active circulante	0,00
	cheltuieli	66.226,00
	venituri	66.226,00
17	Ajustari de valoare privind provizioanele	-31.055,00
	cheltuieli	0,00
	venituri	31.055,00
18	Ajustari de valoare privind imobilizari fin.	-117.996,00
	cheltuieli	0,00
	venituri	117.996,00
19	Cheltuieli protocol	6.767,00
	<b>Profit din exploatare</b>	<b>987.245,00</b>

Director general,,  
Sanda Elena Irina




Contabil sef,  
Emilia Motrescu



# SC UNIVERS SA

I

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com

NOTA 10

## 1.Salarizarea administratorilor,comisiei de cenzori si directorului general

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din trei membri numiti de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

In cursul anului, componenta Consilului de Administratie a fost urmatoarea:

- Tenea Aurel – presedinte
- Stegaru Antoneta-membru
- Cimen(Caracaleanu) Laura-membru

Comisia de cenzori a avut urmatoarea componenta:

- Vrancuti Victor
- Branzan Maria
- Vladutoaia Valentina

Conducerea executiva a societatii este asigurata de catre d-na Sanda Elena Irina–Director General, iar conducerea departamentului economic de catre d-na Motrescu Emilia – Contabil Sef.

Administratorii societatii au primit in perioada de raportare indemnizatii in conformitate cu hotararea AGA si a Legii 31/1990 republicata.

Conducerea executiva a fost salarizata conform hotararii Consiliului de Administratie, pe baza contractului de mandat .

## 2.Salarizarea personalului

Toți angajații societății sunt incluși în sistemul de pensii de stat. Valoarea acestor contribuții este înregistrată în contul de profit și pierdere în aceeași perioadă cu cheltuielile salariale corespunzătoare.

In primul semestru al anului 2017 societatea a avut un numar mediu de 8 salariati .

Societatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursul semestrului I al exercitiului financiar 2017.

Societatea nu are obligatii de genul garantiilor asumate in numele directorilor, administratorilor sau altor categorii de personal.

Director general,,  
Sanda Elena Irina



Contabil sef,  
Emilia Motrescu



# **SC UNIVERS SA**

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com

## NOTA 11

### ALTE INFORMATII

#### 1.Informatii generale

1. SC UNIVERS SA este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J/38/108/1991,CUI RO1469006,are sediul social in Rm. Valcea,str.Regina Maria nr.4 si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si ale actului constitutiv.

#### 2. Capitalul social

Capitalul social subscris și vărsat este de **1.991.605** lei, reprezentand **796.642** acțiuni cu o valoare nominală de **2,5** lei, acțiuni ce se tranzacționează pe Bursa de Valori București-Piața Rasdaq sub simbolul UNVR.

Din anul 1991 S.C. UNIVERS S.A. are un capital integral privat, capital ce nu a fost modificat în cursul anului 2015,avand următoarea structură:

- SIF OLTENIA S.A. ce deține un număr de **587.519** acțiuni reprezentand un procent de 73,75% din capitalul social;

- Alți acționari ce dețin un număr de **209.123** acțiuni reprezentand 26,25% din capitalul social .

#### 3.Conducerea societatii

SC Univers SA Rm.Valcea si-a desfasurat activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor .

**Administrarea** societății a fost asigurată de către un număr de 3 administratori, constituiți în Consiliul de Administratie cu urmatoarea componenta:

-Tenea Aurel – Administrator – Presedinte CA

-Stegaru Antoneta-Administrator

- Caracaleanu Mihaela Laura-Administrator

#### 4.Organizarea și conducerea contabilității

Societatea are obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității 82/1991 republicată, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

Societatea organizează și conduce contabilitatea în compartimente distincte, conduse de către contabilul sef, Dna.Motrescu Emilia, care are studii economice superioare si este expert contabil.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

**5. Bazele întocmirii situațiilor financiare**

Situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității republicată și cerințele de prezentare conținute de Reglementările contabile specifice, armonizate cu Directivele europene.

**6. Bazele prezentării**

Situațiile financiare anexate sunt prezentate în lei (RON), moneda în care societatea își desfășoară activitatea.

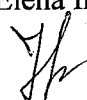
Obiectivul situațiilor financiare este furnizarea de informații referitoare la poziția financiară, performanța și modificările poziției financiare, rezultatul administrării întreprinderii și modul de gestionare a resurselor.

Poziția financiară, performanța și modificările poziției financiare, generează informații privind capacitatea întreprinderii de a genera numerar sau echivalente ale numerarului.

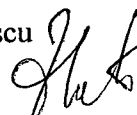
**7. Societatea nu are filiale sau întreprinderi asociate, nu există societăți cu drepturi patrimoniale asupra societății.**

**8. Societatea nu a încheiat contracte de leasing operațional sau leasing financiar.**

Director general,  
Sanda Elena Irina



Contabil șef,  
Emilia Motrescu



# I SC UNIVERS SA

ROMANIA – RM VALCEA; Str. Regina Maria, Nr. 4; Nr. Registrul Comertului  
J/38/108/1991; CUI 1469006; Capital social 1.991.605,00 lei Cont:  
RO33BTRL03901202532060XX ;  
Banca Transilvania Rm.Valcea ; Tel. /fax: 0250 731895/735341;  
E-mail :universvalcea@yahoo.com  
universvalcea@gmail.com

## Nota 12

### EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

#### 1. Indicatori de lichiditate:

##### a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente (Indicatorul capitalului circulant)	19.896.643	
-----	.....	= 15,97
Datorii curente	1.245.381	

Indicatorul arata suma cu care activele circulante depasesc datoriile pe termen scurt si ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandata si acceptabila este in jur de 2. Deci, cu cat valoarea acestuia este mai mare, cu atat situatia societatii este mai buna..

##### b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente - Stocuri (Indicatorul test acid)	19.887.692	
-----	.....	= 15.96
Datorii curente	1.245.381	

Acest indicator elimina stocurile, deoarece nu se pot transforma imediat in disponibilitati, exprimand capacitatea entitatii de a plati datoriile. Valoarea recomandata este in jur de 1. Cu cat testul acid este mai mare decat 1, cu atat situatia entitatii este mai buna.

#### 2. Indicatori de risc:

##### a) Indicatorul gradului de indatorare

Capital imprumutat	Capital imprumutat
----- x 100 sau	----- x 100
Capital propriu	Capital angajat

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;
- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

**Nu este cazul**

**b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor** - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda.

Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \text{Numar de ori}$$

**Nu este cazul**

**3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)** - furnizeaza informatii cu privire la:

**- Viteza de rotatie a debitelor-clienti**

- calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

- exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 180 = \frac{107.885}{1.476.130} \times 180 = 13,15$$

Cand valoarea indicatorului este mare, rezulta ca in unitate sunt probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si in consecinta creantele sunt mai greu de incasat (clienti rai platnici). Entitatea trebuie sa ia masurile care se impun pentru urgentarea incasarii acestora.

**- Viteza de rotatie a activelor imobilizate –**

Indicatorul exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri.

De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{1.476.130}{17.468.252} = 0,08$$

**- Viteza de rotatie a activelor totale**

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{1.476.130}{18.581.665} = 0,79$$

Indicatorul evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele entitatii.

**4. Indicatori de profitabilitate** - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:

**a) Rentabilitatea capitalului angajat** - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit	997.298	
-----	=	..... = 0,053
Capital angajat		18.581.665

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente.

Director general,,  
Sanda Elena Irina



Contabil sef,  
Emilia Motrescu



## DECLARATIE

**in conformitate cu Regulamentul nr.1/2006-sectiunea a 8-a- art.123<sup>2</sup> litera B, completat prin Regulamentul nr.11/2015**

S-au intocmit situatiile financiare semestriale la 30/06/2017 pentru :

Entitatea: **S.C. UNIVERS S.A.**

Judetul: **VALCEA**

Adresa: **RM.VALCEA, str. REGINA MARIA, nr. 4**

Numar din registrul comertului: **J38/108/1991**

Forma de proprietate: **34-Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **4711—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse alimentare,bauturi si tutun;**

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: **6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;**

Cod de identificare fiscala: **RO1469006**

Persoanele responsabile din cadrul societatii, respectiv:

- dl.Tenea Aurel - Presedinte Consiliu de administratie;

- d.na Sanda Elena Irina - director general;

- d.na Motrescu Emilia - contabil sef,

isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare semestriale la 30/06/2017 si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare semestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare semestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Administrator,  
Tenea Aurel

Director general,  
Sanda Elena Irina

Contabil sef,  
Motrescu Emilia



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Emilia Motrescu".