

**Napochim
Imobiliare SA**

**RAPORT SEMESTRIAL
LA 30.06.2018**

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

LA 30.06.2018

Data raportului: **17.08.2018**

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

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

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

Cod de identificare fiscala: **34312520**

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

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

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

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

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

Simbol : NCHI

I. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

a) Situatia financiara la 30.06.2018 este prezentata comparativ cu cea incheiata la 30.06.2017:

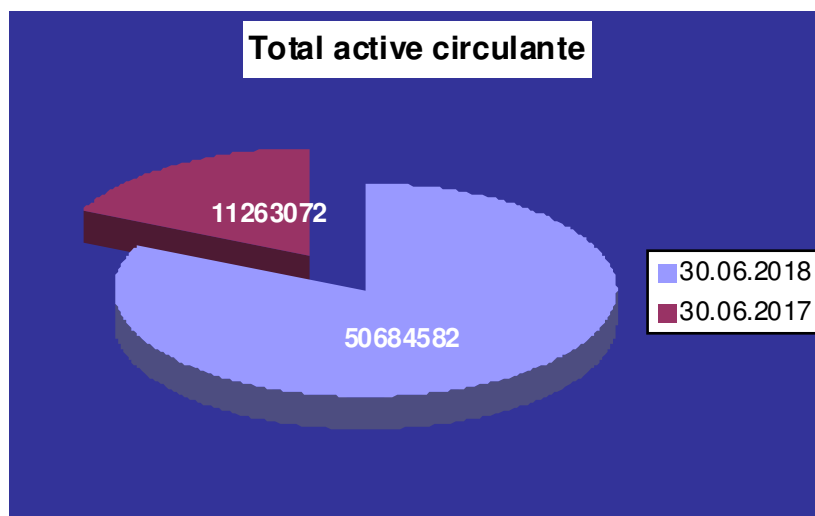
	(LEI)	
DENUMIREA INDICATORULUI	30.06.2017	30.06.2018
ACTIVE IMOBILIZATE	11.444.559	48.668
Imobilizari necorporale	-	12.565
Imobilizari corporale	11.444.559	36.103
Imobilizari financiare	-	-
ACTIVE CIRCULANTE	11.263.072	50.684.582
STOCURI	-	43.908.295
CREANTE	1.527.787	1.416.294
INVESTITII PE TERMEN SCURT	-	163

CASA SI CONTURI LA BANCI	4.325.839	5.359.830
CHELTUIELI IN AVANS	14.380	2.428
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	133.065	26.769.391
ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE	11.144.387	23.917.619
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	22.588.946	23.966.287
DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	12.648.517	17.006.879
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI	-	-
VENITURI IN AVANS	-	-
CAPITAL	8.580.114	8.580.114
PRIME LEGATE DE CAPITAL	-	-
REZERVE DIN REEVALUARE	7.507.192	-
REZERVE	251.223	251.223
REZULTATUL REPORTAT	6.118.693	-1.664.777
REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR	-279.407	-207.152
CAPITALURI PROPRII-TOTAL	9.940.429	6.959.408
CAPITALURI TOTAL	9.940.429	6.959.408
Activ = Pasiv	22.722.011	50.735.678

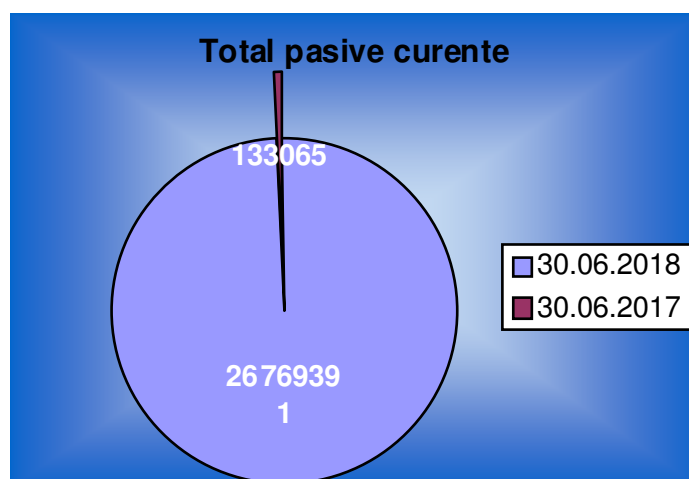
Analizand elementele bilantului contabil comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut se constata urmatoarele:

- Activele care reprezinta cel putin 10% din total sunt:
 - La 30.06.2018 stocurile sunt in valoarea este de 43.908.295 lei, reprezentand 86.54% din total active. In semestrul I 2017 nu s-au inregistrat stocuri.
 - La 30.06.2018 casa si conturi la banci este in valoarea este de 5.359.830 lei, reprezentand 10,56% din total active, in timp ce in aceeasi perioada a anului trecut casa si conturi la banci era in valoare de 4.325.839 lei, reprezentand 19,03% din total active;

- Total active circulante la 30.06.2018 = 50.684.582 lei;
- Total active circulante la 30.06.2017 = 11.263.072 lei;



- Total pasive curente la 30.06.2018 = 26.769.391 lei;
- Total pasive curente la 30.06.2017 = 133.065 lei;



b) Contul de profit si pierdere

(LEI)			
Nr.rd.	Denumirea indicatorilor	30.06.2017	30.06.2018
1.	CIFRA DE AFACERI NETA	0	2.539.356
2.	VENITURI DIN EXPLOATARE	3.566.544	15.406.540
3.	CHELTUIELI DE EXPLOATARE	3.721.517	15.164.737
4.	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-154.973	241.903
5.	VENITURI FINANCIARE	1.111	305.421

6.	CHELTUIELI FINANCIARE	125.545	751.758
7.	REZULTATUL FINANCIAR	-124.434	-446.337
8.	VENITURI TOTALE	3.567.655	15.712.061
9.	CHELTUIELI TOTALE	3.847.062	15.916.495
10.	REZULTATUL BRUT	-279.407	-204.434
11.	ALTE IMPOZITE	0	2.718
12.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-279.407	-207.152

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

- In semestrul I 2018 cifra de afaceri inregistrata este 2.539.356 lei, fata de cifra de afaceri de 0 lei a perioadei anterioare cand societatea a inregistrat doar venituri aferente costului productiei in curs de executie.

Elementele de costuri si cheltuieli la 30.06.2018 au fost:

	-lei-
1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	786.905
2. Alte cheltuieli materiale	601.076
3. Alte cheltuieli externe	67.222
4. Cheltuieli privind marfurile	2.374.888
5. Cheltuieli cu personalul	410.275
6. Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	9.126
7. Alte cheltuieli de exploatare	10.915.245
Total cheltuieli de exploatare	15.164.737

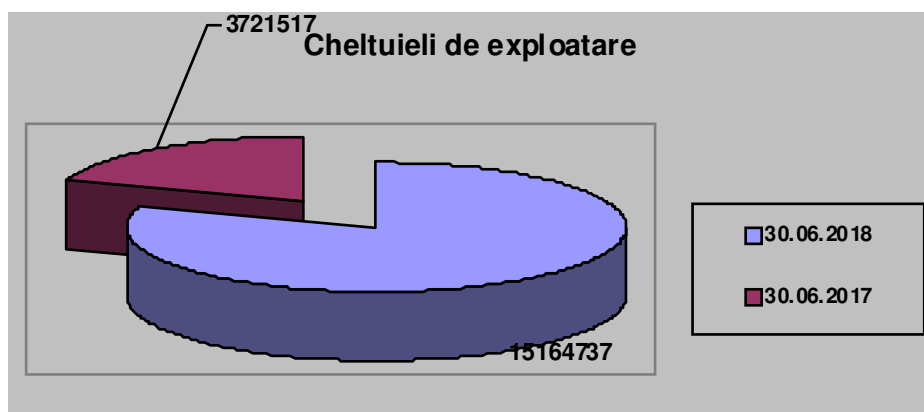
- Nu s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli în perioada studiata.
- În ultimele 6 luni nu a avut loc vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- În urmatoarele 6 luni nu se anticipeaza vanzarea sau oprirea vreunui segment de activitate.
- Nu s-au distribuit dividende de la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

II. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

- În primul semestru al anului 2018 societatea a înregistrat cifra de afaceri în suma de 2.539.356 lei și venituri aferente costului producției în curs de execuție, în valoare de 12.851.303 lei, deoarece este în lucru proiectul de dezvoltare imobiliară care capitalizează cheltuieli până la finalizare.

Volumul total al cheltuielilor de exploatare de 15.164.737 lei, a crescut față de aceeași perioadă a anului 2017 când se înregistrau 3.721.517 lei, creșterea fiind datorată investiției imobiliare care este în desfășurare, conform graficului de execuție. La sfârșitul semestrului I 2018, unitatea a înregistrat un profit din exploatare în suma de 241.903 lei, în timp ce în aceeași perioadă a anului anterior societatea înregistra o pierdere în suma de 154.973 lei.



Societatea a înregistrat venituri financiare în perioada analizată în suma de 305.421 lei, iar în aceeași perioadă a anului anterior s-au înregistrat venituri financiare în suma de 1.111 lei. Cheltuielile financiare înregistrate la 30.06.2018 sunt în suma de 751.758 lei, iar acestea reprezintă dobânzile înregistrate la creditele contractate de societate de la Ax Perpetuum și Librabank. Rezultă astfel că pierderea financiară la data de 30.06.2018 este de 446.337 lei. Pierderea financiară înregistrată în anul anterior este în suma de 124.434 lei.

Din analiza grupelor de venituri și cheltuieli, se observă faptul că societatea înregistrează o pierdere totală din activitate în semestrul I 2018 în suma de 207.152 lei.

La finele primului semestru al anului 2017 societatea are 5 angajați cu contract de muncă.

Lichiditatea societatii comerciale:

1. Lichiditatea generala:

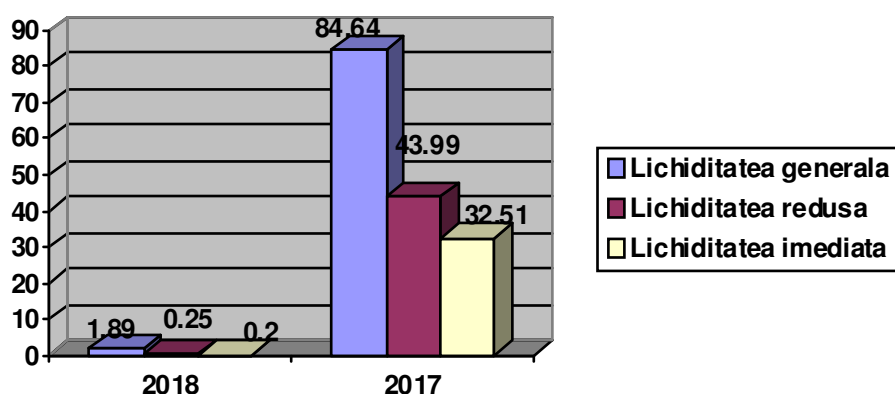
Lichiditate generala sem. I 2018 = Active circulante/ Datorii pe termen scurt = 1.89

2. Lichiditatea redusa:

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

3. Lichiditatea imediata:

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



2.2 Cheltuielile de capital:

Societatea nu a inregistrat cheltuieli de capital in perioada analizata.

III. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

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

3.2. In perioada 01.01.2018-30.06.2018, nu au existat modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare.

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

Componenta Consiliului de Administratie este urmatoarea:

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

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

IV. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

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

Mentionam ca situatiile financiare ale Napochim Imobiliare S.A. la 30.06.2018 au fost auditate de catre G2 Expert SRL, avand autorizatia nr. 1152/06.02.2013.

Preşedinte Consiliu de Administraţie,
Pitic Mihai Dan

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru

Anul 2018

Suma de control 8.580.114

Entitatea NAPOCHIM IMOBILIARE SA

Adresa

Județ Cluj Sector Localitate CLUJ-NAPOCA

Strada LUNCII Nr. 19 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J12/949/2015 Cod unic de inregistrare 3 4 3 1 2 5 2 0

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari si entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 Entități de interes public

?

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Instrucțiuni

Corelații

1.Import fisier XML - F10 la 31/12/2017

2.Import fisier XML - F20 la 30/06/2017

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicații

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție!

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

A 23607

Semnătura electronica

?

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	5.193	12.565
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	45.169	36.103
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	50.362	48.668
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	27.372.932	43.908.295
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	12.564.483	1.416.294
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	199	163
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	3.996.002	5.359.830
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	43.933.616	50.684.582
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1.133	2.428
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	1.133	2.428
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	12.352.288	26.769.391
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	31.582.461	23.917.619
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	31.632.823	23.966.287
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	24.466.263	17.006.879
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	8.580.114	8.580.114
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	8.580.114	8.580.114
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	251.223	251.223
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	41	1.388.499	
SOLD C (ct. 117)	42	0	1.664.777
SOLD D (ct. 117)	43		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	44		
SOLD C (ct. 121)	45	0	
SOLD D (ct. 121)	46	3.053.276	207.152
Repartizarea profitului (ct. 129)	47		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	7.166.560	6.959.408
Patrimoniul public (ct. 1016)	49		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	50		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	7.166.560	6.959.408

Suma de control F10 : 450524131 / 786776019

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 23607

Formular
VALIDAT

CONTUL PRESCURTAT 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 (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + 766***)	01		2.539.356
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741**** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	3.567.655	13.172.705
3. Costul materiilor prime și al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	1.003.684	786.905
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645+646)	04	21.887	410.275
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 786)	05	2.319	9.126
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	2.819.172	14.710.189
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		2.718
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd.01+02-03-04-05-06-07)	08	0	0
- Pierdere (rd.03+04+05+06+07-01-02)	09	279.407	207.152

Suma de control F20 : 39532550 / 786776019

*) 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 si prenumele

PITIC MIHAI DAN

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Semnătura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 23607

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	207.152	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04			
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, salariati 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			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	19		0	5
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		0	5
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)
A			B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		3.180
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	961.612	7.602.983
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	566.175	993.360
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	20.590	82.879
- 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	545.585	910.481
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.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	14.380	3.428
- 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	14.380	2.428
- 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)	72		1.000
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		

- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	2.393	10.204
- în lei (ct. 5311)	83	2.393	10.204
- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	4.300.882	5.359.591
- în lei (ct. 5121), din care:	86	4.300.882	4.498.805
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		860.786
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	22.564	9.965
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	22.564	9.965
- 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	7.303.677	31.410.119
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 si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	3.140	1.540.703
- 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	3.773.652	26.712.764
- 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	5.136	26.381
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	5.988	30.246
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	4.440	25.702
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	111	1.548	4.544
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112		

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	3.515.761	3.100.025
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- 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	8.580.114	8.580.114
- acțiuni cotate 3)	127	8.580.114	8.580.114
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2017		30.06.2018	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 138 +141+145 la 148)	137	8.580.114	X	8.580.114	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	6.897.574	80,39	6.937.502	80,86
- deținut de persoane fizice	147	1.682.540	19,61	1.642.612	19,14
- deținut de alte entități	148				
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	148a				
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
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				
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2017	30.06.2018		
Venituri obținute din activități agricole	153				

XVI. Situatia veniturilor si cheltuielilor	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2017	30.06.2018
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 155+156-157+158+159)	154	0	2.539.356
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	155		2.539.356
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	3.548.590	12.851.303
Sold D	161	0	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	17.954	15.981
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	167		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	169	3.566.544	15.406.640
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	170	1.003.684	786.905
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	171	3.335	601.076
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	172	18.340	67.222
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	173	13	2.374.888
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	174		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 176+177)	175	21.887	410.275
a) Salarii și indemnizații 8) (ct.641+642+643+644)	176	17.929	401.317
b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct.645+646)	177	3.958	8.958
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 179-180)	178	2.319	9.126
a.1) Cheltuiel (ct.6811+6813+6817)	179	2.319	9.126
a.2) Venituri (ct.7813)	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 182-183)	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 185 la 191)	184	2.671.939	10.915.245
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622 +623+624+625+626+627+628)	185	2.522.015	10.909.828
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)	186	146.931	5.405
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 +6584+ 6588)	190	2.993	12
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	193		
- Venituri (ct.7812)	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	195	3.721.517	15.164.737
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 169-195)	196	0	241.903
- Pierdere (rd. 195-169)	197	154.973	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	198		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766) 7)	200	1.111	305.266
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	201		298.778
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	203		155
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	205	1.111	305.421
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 207-208)	206		
- Cheltuieli (ct.686)	207		
- Venituri (ct.786)	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666) 7)	209	125.434	747.837
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	210	91.147	403.350
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	211	111	3.921
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	212	125.545	751.758
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 205-212)	213	0	0
- Pierdere (rd. 212-205)	214	124.434	446.337
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	215	3.567.655	15.712.061
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	216	3.847.062	15.916.495
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 215-216)	217	0	0
- Pierdere (rd. 216-215)	218	279.407	204.434
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	221		2.718
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :			
- Profit (rd. 217-218-219-220 -221)	222	0	0
- Pierdere (rd. 218+219+220+221-217)	223	279.407	207.152

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

PITIC MIHAI DAN

Numele si prenumele

AM SOLUTION SRL

Semnatura _____

Calitatea

22--PERSOANE JURIDICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

A 23607

**Formular
VALIDAT**

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 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'.

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

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1	1012 SC(+)F10S.R30	8.580.114
2	106 SC(+)F10S.R37	251.223
3	117 SD(+)F10S.R42	1.664.777
4	121 SD(+)F10S.R44	207.152
5	162 SC(+)F10S.R16	12.366.151
6	167 SC(+)F10S.R16	1.540.703
7	205 SD(+)F10S.R01	1.105
8	208 SD(+)F10S.R01	11.519
9	214 SD(+)F10S.R02	3.522
10	280 SC(-)F10S.R01	59
11	281 SC(-)F10S.R02	20.499
12	301 SD(+)F10S.R05	218.985
13	331 SD(+)F10S.R05	27.717.845
14	371 SD(+)F10S.R05	8.783.800
15	401 SC(+)F10S.R13	121.585
16	408 SC(+)F10S.R13	71
17	4091 SD(+)F10S.R05	7.187.665
18	411 SD(+)F10S.R06	415.318
19	419 SC(+)F10S.R13	26.591.108
20	421 SC(+)F10S.R13	26.381
21	431 SC(+)F10S.R13	25.702
22	4424 SD(+)F10S.R06	82.879,03
23	4428 SD(+)F10S.R06	6.616
24	444 SC(+)F10S.R13	4.544
25	4482 SD(+)F10S.R06	910.481
26	471 SD(+)F10S.R11	2.428
27	501 SD(+)F10S.R07	163
28	512 SD(+)F10S.R08	5.349.626
29	531 SD(+)F10S.R08	10.204
30	212 SD(+)F10S.R02	53.080
31	451 SC(+)F10S.R16	3.100.025
32	461 SD(+)F10S.R06	1.000

+ Salt

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

STR. LUNCII NR.19

CLUJ-NAPOCA

CUI: RO34312520

J12/949/2015

NOTE EXPLICATIVE LA DATA DE 30.06.2018

NOTE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANCIARE SEMESTRIALE 2018

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE

LEI

DENUMIRE ELEMENT IMOBILIZARE	VALOAREA BRUTA			
	SOLD LA 01.01.2018	CRESTERI	REDUCERI	SOLD LA 30.06.2018
0	1	2	3	4=1+2-3
Imobilizari necorporale, din care:	5,193	7,431		12,624
Conces, brevete, licente, alte imobiliz.	5,193	7,431		12,624
Imobilizari corporale, din care:	56,602	0	0	56,602
Terenuri	0			0
Constructii	53,080	0		53,080
Instalatii tehnice si masini	0			0
Alte instalatii, utilaje, mobilier	3,522	0		3,522
Avansuri si imobilizari corporale in curs				0
Imobilizari financiare				0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	61,795	7,431	0	69,226

DENUMIRE ELEMENT IMOBILIZARE	AJUSTARI DE VALOARE (amortizari si ajustari pt depreciere sau pierdere valoare)			
	SOLD LA 01.01.2018	DEPRECIERI IN 2018	REDUCERI SAU RELUARI	SOLD LA 30.06.2018
0	5	6	7	8=5+6-7
Imobilizari necorporale, din care:		59		59
Conces, brevete, licente, alte imobiliz.		59		59
Imobilizari corporale, din care:	11,432	0	0	20,499
Terenuri				
Constructii	10,992	8,847	0	19,839
Instalatii tehnice si masini				
Alte instalatii, utilaje, mobilier	440	220		660
Avansuri si imobilizari corporale in curs				
Imobilizari financiare				0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	11,432	9,126	0	20,558

Societatea aplică pentru imobilizările corporale metoda de amortizare liniară.

NOTA 2

PROVIZIOANE

lei

DENUMIRE PROVIZION	SOLD LA 01/01/2018	TRANSFERURI		SOLD LA 30/06/2018
		IN CONT	DIN CONT	
PROVIZION	0	0	0	0

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

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI

lei

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

SC Napochim Imobiliare SA a înregistrat la 30.06.2018 o pierdere de 207.152 lei.

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOATARE

AN 2018

ACTIVITATE DE EXPLOATARE

A. Venituri, din care:	15.406.640
A1. Cifra de afaceri	2.539.356
A2. Alte venituri	12.867.284
B. Cheltuieli , din care:	15.164.737
B1. Cheltuieli amortizare	9.126
B2. Cheltuieli prestatii externe	10.909.828
B3. Cheltuieli impozite, taxe	5.405
B4. Cheltuieli materiale, energie	3.830.091
B5. Cheltuieli salariale	401.317
B4. Alte cheltuieli	8.970

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

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

NOTA 5

SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

lei

CREANTE	SOLD 30/06/2018	TERMEN DE LICHIDITATE	
		SUB 1 AN	PESTE 1AN
TOTAL DIN CARE:	1.416.294	1.416.294	0
CREANTE	1.416.294	1.416.294	

DATORII	SOLD LA 30/06/2018	TERMEN DE EXIGIBILITATE		
		SUB 1 AN	1-5 ANI	> 5 ANI
DATORII, DIN CARE:	43,776,270	26,769,391	17,006,879	
Decontari intre entitatile afiliate si dobanzile aferente	3,100,025	0	3,100,025	
Credit bancar	12,366,151	0	12,366,151	
Garantii de buna executie	1,540,703	0	1,540,703	
Avansuri clienti	26,591,108	26,591,108		
Alte datorii	178,283	178,283	0	

1) Credite la bănci

La 30.06.2018 societatea are în sold credit bancar tras 12.366.151 lei dintr-un credit aprobat pe termen lung de la LIBRA INTERNET BANK SA in suma de 46.650.000 lei, garantat în favoarea BANCII, cu un drept de ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in Municipiul Cluj-Napoca, str.Someșului nr.34-40, jud. Cluj, înscris în CF cu nr. Cadastral 321301 compus din teren în suprafață de 7.843 mp conform actelor de proprietate și înscrierilor în cartea funciara precum și construcția viitoare care urmează să fie edificată asupra terenului menționat mai sus în baza Autorizației de construire nr.1300 din 04.08.2016 emisă de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, notată în cartea funciară a Imobilului ipotecat, sub B24, cu încheierea de carte funciară nr.180799/26.10.2016.

2) Contracte leasing financiar

În anul 2018 nu au fost încheiate contracte de leasing.

3) Tranzacții și solduri cu părțile legate

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

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

Datoriile evidențiate în „decontări între entitățile afiliate” reprezintă:

13.500.000 lei reprezintă sume primite de la SC Ax Perpetuum SRL, dobânzile restante la împrumutul mai sus menționat este în valoare de 67.019.18lei.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

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

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

Creanțele evidențiate în „decontări între entitățile afiliate” reprezintă:

10.000.000 lei reprezintă sume acordate către SC Napochim Sa, dobânzile restante la împrumutul acordat sunt în valoare de 466.994,41 lei.

NOTA 6

PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

1) Cadrul legal de raportare financiar-contabilă

Politicile contabile adoptate de societate pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare la 30.06.2018 (bilanț, cont de profit/pierdere, note explicative) prezentate și în cadrul acestui capitol, sunt consecvente cu cele prevăzute în reglementările legale în vigoare, respectiv:

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

2) Bazele contabilității

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

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

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

3) Imobilizări necorporale

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

4) Imobilizările corporale

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

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

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

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

5) Creanțe

După natura lor creanțele sunt clasificate în :

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

6) Disponibilitățile bănești

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

7) Datorii

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

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

8) Recunoașterea veniturilor și cheltuielilor

Veniturile sunt recunoscute în momentul materializării lor.

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

9) Rezultatele financiare și repartizarea profitului.

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

Impozitul pe profit se determină conform legislației fiscale în vigoare.

Repartizarea profitului se face de către Adunarea Generală a Acționarilor.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

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

NOTA 7

PARTICIPAȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE

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

2) Capital social subscris/patrimoniul societății

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

La data de 30.06.2018 capitalul social al societății este format din 85.801.140 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 lei, deținut în proporție de 80.86% de societăți cu capital privat, restul de 19,14% deținut de alți acționari.

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

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

La data de 30.06.2018 structura acționariatului – sursa Depozitarul Central – este:

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

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

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

Evidența acțiunilor este ținută de Depozitarul Central SA.

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA

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

NOTA 8

INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

SC NAPOCHIM IMOBILIARE SA este administrată de către un Consiliu de Administrație ales de Adunarea Generală a Acționarilor care este format din 3 (cinci) persoane, condus de președintele Consiliului de Administrație. Directorul Genaral al societății este domnul Pitic Mihai Dan, în baza contractului de mandat. În anul 2018 societatea a avut salariați 5 salariați.

NOTA 9

ALTE INFORMAȚII

a) Prezentarea societății

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

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

b) Informații referitoare la impozitul pe profit

Societatea este înregistrată ca plătitoare de impozit pe profit.

Rezultatul brut la data de 30.06.2018 (**pierdere**) în valoare de 207.152 lei a fost determinat de **rezultatul din exploatare (profit)** în valoare de 241.903 lei și de **rezultatul din activitatea financiară (pierdere)** de 446.337 lei, cheltuiala cu impozit venit trimestrul I 2.718 lei.

c) Cifra de afaceri :

În perioada 01.01.2018 - 30.06.2018, societatea a realizat o cifră de afaceri de 2.539.356 lei.

ÎNTOCMIT,
AM SOLUTION SRL

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

Nr. 171 /24.09.2018

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE

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

Totodata mai declar pe proprie raspundere ca, raportul semestrial la data de 30.06.2018 prezinta in mod corect si complet informatiile despre Napochim Imobiliare S.A.

Președinte CA,

Pitic Mihai Dan

Semnatura si stampila

NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

**RAPORT DE REVIZUIRE
A INFORMAȚIILOR FINANCIARE
INTERIMARE**

LA 30 IUNIE 2018



G2 EXPERT S.R.L.

Autorizația nr. 1152/26.02.2013 înregistrată la
Camera Auditorilor Financiari din România.

RAPORT DE REVIZUIRE A INFORMAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE

Către,

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A.

I. Introducere

Am revizuit informațiile financiare interimare ale S.C. NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. la data de 30 iunie 2018 întocmite sub coordonarea managementului societății NAPOCHIM IMOBILIARE S.A., cu sediul social în jud. Cluj, loc. Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19, cod unic de înregistrare RO 34312520, compuse din: Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, Contul de profit și pierdere, precum și notele explicative și bilanțul de verificare contabilă întocmită la 30 iunie 2018. Conducerea este responsabilă de întocmirea și prezentarea adecvată a acestor informații financiare interimare în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2531 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici. Responsabilitatea noastră este de a exprima o concluzie cu privire la aceste informații financiare interimare, pe baza revizurii noastre.

II. Aria revizurii

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

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

III. Concluzie

Pe baza revizurii noastre, nu am luat la cunoștință de nimic care să ne facă să credem că informațiile financiare interimare anexate nu prezintă fidel, sub toate aspectele



semnificative, poziția financiară a entității la data de 30 iunie 2018, și performanța sa financiară pentru perioada de șase luni încheiată la data respectivă, în conformitate cu prevederile contabile prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și cu prevederile de raportare prevăzute de Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2531 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici.

Cluj-Napoca, 14.08.2018

MAN Gheorghe Alexandru, auditor financiar

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România
cu număr de carnet 1242

pentru și în numele G2 EXPERT S.R.L.

Înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România
cu număr de autorizație 1152/26.02.2013

Adresa auditorului:

G2 Expert S.R.L.

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

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

Cod unic de înregistrare: 24725081

Tel/Fax: +40 264 214 434

Mobil: +40 744 583 031

E-mail: office.g500@yahoo.com

