S.C. LIDO S.A.
Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677
Sediu: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

RAPORT SEMESTRIAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SC LIDO SA

DATE INFORMATIVE DESPRE SOCIETATE

- Raport semestrial pentru transmitere la B.V.B, Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
- Pentru perioada : 01.01.2020 – 30.06.2020
- Data Raportului: 29.08.2020
- Denumirea societății: SC LIDO SA
- Sediul societatii: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2
- Nr. Telefon/fax: 0729.943.177 / 0371.614.777
- Nr. si data inregistrarii la ORC: J40/224/05.02.1991
- CUI: RO1573677
- Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: AeRO
- Capitalul social subscris si varsat: 1.238.142,50 LEI
- Clasa, tipul, numarul si principalele caracteristici ale valorilor mobiliare:
  - actiuni nominative
  - nr. actiuni: 12.381.425
  - valoarea unei actiuni: 0,1 lei

Capitalul social al SC LIDO SA, in valoare de 1.238.142,5 lei, conform comunicarii transmise de catre DEPOZITARUL CENTRAL SA, are urmatoarea structură:

	ACTIONAR	Numar Actiuni	Procent (%)
1	Statul Român prin Ministerul Energiei, Economiei si Mediului de Afaceri	5.307.705	42,86829
2	Union International Center	1.316.149	10,63003
3	Persoane fizice	3.298.482	26,64057
4	Persoane juridice	2.459.089	19,86111
	TOTAL	**12.381.425**	**100%**

ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

Domeniul principal de activitate al SC LIDO SA, asa cum rezulta din actele societatii, il constituie activitatea de inchiriere si subinchiriere a bunurilor proprii sau inchiriate, COD CAEN 6820.

In urma aprobarii Strategiei de dezvoltare a societatii pe o perioada de 5 ani, aprobata in AGOA din 27.12.2018 de catre actionarii societatii, conducerea Lido SA a realizat o investitie pentru implementarea acesteia, constand in amenajarea unui spatiu de birouri intr-o zona ultracentrala, pe Strada Mihai Eminescu, 108-112, in vederea realizarii de venituri prin implementarea unui model de coworking sau open space offices.

Dupa aprobarea Strategiei in AGOA din 27.12.2018, conducerea societatii a demarat procedurile si primii pasi prevăzuți în strategia de dezvoltare adoptată de acționari, societatea modificând și completand Actul Constitutiv conform hotararii AGEA din data de 11.02.2019 privind obiectul principal de activitate al societații din activitati de turism în activitatea de inchiriere si subinchiriere a bunurilor proprii sau inchiriate, COD CAEN 6820 și completand obiectul secundar de activitate cu alte activitati secundare, conform planului de acțiune din strategia de dezvoltare a societatii.

Lucrarile pentru amenajarea spatiului de coworking conform Strategiei de dezvoltare a societatii au fost demarate la inceputul lunii ianuarie, acestea fiind finalizate la data de 15.03.2020, conform planului initial. Datorita faptului ca finalizarea lucrarilor a coincis cu instituirea Starii de Urgenta, promulgata prin Decretul Prezidential nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, deschiderea spatiului de birouri s-a realizat cu o intarziere de aprox. 3 luni, pentru a respecta legislatia in vigoare si pentru a amenaja spatiul respectand toate conditiile sanitare si de siguranta pentru locatari.

Prin Hotararea AGOA din 30.03.2020, a fost aprobata de actionari schimbarea sediului social al Lido SA la adresa din Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti, unde societatea gestioneaza spatiul de coworking, pentru o eficientizare a costurilor legate de plata chiriei.

Societatea a fost infiintata in anul 1991, avand nr. de ordine in Registrul Comertului J40/224/1991.

Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

In exercitiul financiar 01.01.2020-30.06.2020, nu s-au efectuat achizitii si/sau instrainari de active in cadrul Lido SA.

Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

La 30.06.2020, societatea a avut 3 persoane angajate cu contract de munca pe perioada nedeterminata, un director general in baza contractului de mandat precum si un consiliu de administratie format din 3 membri. Directorul General a angajat conform atributiilor prevazute in contractul de mandat personal calificat si competent. In primul semestru al anului 2020 conducerea societatii a luat masuri de mentinere a unei structuri minime de personal necesara desfasurarii activitatii societatii si identificarii si implementarii solutiilor pentru optimizarea rezultatelor economico-financiare.

Societatea va cauta sa promoveze interesele angajatilor si incearca sa asigure desfasurarea operatiunilor sale in mod eficient si competitiv prin scheme motivationale adecvate. Cheltuielile operationale sunt permanent monitorizate pentru a fi in linie cu evolutia veniturilor.

In timpul exercitiului financiar ianuarie-iunie 2020, in cadrul SC LIDO SA nu au avut loc fuziuni sau reorganizari.

La 30.06.2020 situatia activelor imobilizate se prezinta astfel:

Elemente de active	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2020
0	1	2	3	4= 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Avansuri si imob necorp in curs	0	0	0	0
Imobilizari corporale				
Terenuri: - SC MODERN - EFORIE SUD	9.956.707 309.893	0 0	0 0	9.956.707 309.893
Constructii: VILA EFORIE Constructie usoara – Amenajare Eminescu	118.845 0	0 534.322	0 0	118.845 534.322
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje, mobilier, birotica	53.180	8.150	0	61.330
Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	0
Imobilizari financiare	**8.552.175**	**0**	**0**	**8.552.175**
TOTAL	**18.990.800**	**542.472**	**0**	**19.533.272**

ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII COMERCIALE

a. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Societatea detine un teren in Bucuresti si unul in Eforie Sud. Pe terenul din Eforie Sud este amplasata Vila Anunciata. Societatea detine amenajarea spatiului de coworking din Str. Mihai Eminescu, nr. 108-112, Et. Mezannine, Sector 2, Bucuresti.

b. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Terenurile si cladirea aflate in proprietatea SC LIDO SA sunt intretinute si conservate in vederea exploatarii.

Amortizare:

Elemente de active	Sold la 01.01.2020	Cresteri	Reduceri	Sold la 30.06.2020
0	1	2	3	4= 1+2-3
Imobilizari necorporale				
Alte imobilizari	0	0	0	0
Imobilizari corporale				
Terenuri	0	0	0	0
Constructii	18.807	1.567	0	20.374
Instal tehnice si masini	0	0	0	0
Alte instal, utilaje, mobilier, birotica	37.924	2823	0	40.747
TOTAL	**56.731**	**4390**	**0**	**61.121**

Evaluand activitatea societatii din semestrul I anul 2020 se observa urmatoarele elemente:

La 30.06.2020 SC LIDO SA detine titluri de participare in suma de 8.552.175 lei la un numar de 3 societati dupa cum urmeaza:

1. **SC INTERNATIONAL BUSINESS CENTER MODERN SRL** (fost SC COMPLEX HOTELIER MODERN SRL), J40/13918/1992, CUI 2834711

- SC LIDO SA = CS 31.176 lei = PS 15.588, reprezentand 36%

Prin act aditional 56720/22.12.1994, hotarare AGA din data de 12.05.1994 capitalul social total se modifica astfel:

Capitalul social total 519.600 lei, divizat in 259.800 parti sociale a 2 lei fiecare, din care:

- SC LIDO SA = CS 31.176 reprezentand 6%
- PLUS DIFERENTE DIN REEVALUAREA TITLURILOR DE PARTICIPARE CF. HGR.500/1994 IN VALOARE DE 168.350 LEI
- ADAMESCU DAN GRIGORE = CS 488.424 lei reprezentand 94%.

2. **COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMANIA SA** J40/10364/1996, CUI 9019856 RO

Capital social 83.354.310 lei = 833.543.100 actiuni a 0.1 lei fiecare din care:

- SC LIDO SA = C.S. 8.335.431 lei = 83.354.310 actiuni= 10%

3. **SC CENTRUL DE AFACERI ROMANIA SA** J40/19817/1994, CUI 6366478 RO capital social la infintare: 142.486 lei =569.944 actiuni a 0.25 lei fiecare , din care:

- SC LIDO SA = CS = 17.218 lei =68.872 actiuni= 3.8681%

Veniturile realizate in semestrul I anul 2020 se prezinta astfel:

Explicatii	**2020**
Venituri din exploatare	7304
Venituri financiare	0
Venituri extraordinare	0

Mentionam ca in exercitiul financiar ianuarie-iunie 2020 SC LIDO SA societatea a incheiat implementarea Strategiei de dezvoltare a societatii pe 5 ani (2019-2024), respectiv amenajarea unui spatiu de coworking si darea acestuia in folosinta, in urma hotararilor adunarilor generale extraordinare ale actionarilor din perioada februarie 2019-aprilie 2019 realizandu-se obiectivele prevazute in planul de actiune al strategiei in sensul ca activitatea principala a societatii este in prezent de inchiriere si subinchiriere a bunurilor proprii sau inchiriate, COD CAEN 6820, respectiv societatea dispune de resurse financiare prin vanzarea unui pachet de actiuni minoritar de 1,89% din capitalul social detinut la Compania Hoteliera Intercontinental Romania SA pentru amenajarea, inchirierea si administrarea activitatii de co-working – obiect al strategiei de dezvoltare.

	Cheltuieli in Semestrul 1/2020
Cheltuieli de exploatare	832.967
Cheltuieli financiare	121
Cheltuieli extraordinare	0

Pentru mijlocul fix, teren si cladire detinut de SC LIDO SA in localitatea Eforie Sud, se deruleaza un contract de inchiriere pe o perioada de 5 ani in scopul de obtinere de venituri suplimentare si de efectuare de catre chirias a unor investitii necesare exploatarii imobilului.

Mijloacele circulante aflate in circulatie la data de 30.06.2020 se ridica la suma de 143.791lei.

Mentionam ca in semestrul 1 anul 2020 capitalul social nu a suferit modificari.

La 30.06.2020, situatia creantelor si a datoriilor se prezinta dupa cum urmeaza:

CREANTE: **TERMEN DE LICHIDITATE**

CREANTE	SOLD 30.06.2020	SUB 1 AN	PESTE 1 AN
TOTAL, din care	529.626	-	-
Garantii	271.077	271.077	-
TVA de recuperat	244.819	244.819	-
TVA neexigibila	5116	5116	-
Clienti	8614	8614	-

DATORII: TERMEN DE EXIGIBILITATE

DATORII	Sold 30.06.2020	Sub 1 an	Peste 1 an
Total,din care	243.060	243.060	-
Datorii comerciale	219.803	219.803	-
Salarii neridicate	1377	1377	-
Bugetul asig sociale si de s stat	16.269	16.269	-
Alte datorii	5611	5611	-
Diversi	-	-	-

De mentionat ca in perioada analizata societatea nu a utilizat credite bancare.

In semestrul 1 anul 2020 SC LIDO SA a fost condusa de un consiliu de administratie format din:

- Tudorache Bogdan – membru – expirare mandat 21.02.2020
- Ursu Carmen – Presedinte CA– expirare mandat 21.10.2020
- Petrescu Oana – Membru CA – expirare mandat 21.10.2020
- Ciungu Ion – Membru CA – expirare mandat 21.10.2020

Directorul societatii este angajat prin contract de mandat. Membrii provizorii ai consiliului de administratie sunt angajati prin contracte de mandat stabilite pe o perioada de 4 luni de la data numirii, iar pentru motive temeinice, contractul poate fi prelungit pana la 6 luni, conform legislatiei in vigoare.

Cheltuielile cu salariile personalului permanent, ale consiliului de administratie si ale directorului cu contract de mandat si contributiile pentru salarii in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020 a fost in suma de 212.141 lei.

SC LIDO SA nu a inregistrat in exercitiul financiar precedent o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei, si in consecinta nu are obligatia sa depuna la ANAF raportarea contabila la 30.06.2020. Aceasta a fost intocmita doar pentru transmiterea catre A.S.F. si B.V.B, fara auditarea situatiilor financiare.

EVALUAREA ASPECTELOR LEGATE DE ANGAJAŢII/PERSONALUL SOCIETĂŢII COMERCIALE

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale

Societatea are in componenta 3 angajati permanenti la data de 30.06.2020. Nivelul de pregatire al angajatilor societatii include formarea profesionala in cadrul invatamantului superior de stat. Crearea unui cadru organizat pentru desfasurarea stagiilor de practica si cresterea competitivitatii angajatilor si promovarea adaptabilitatii la schimbarile organizationale se numara printre obiectivele societatii.

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Pana la data de 30.06.2020 nu au existat elemente de natura conflictuala intre angajati si conducerea societatii. Raporturile dintre managementul societatii si salariati sunt calme, neinfluentand negativ performantele desfasurarii activitatii societatii.

Angajatii societatii sunt membrii ai fondului de pensii al statului.

Societatea nu utilizeaza alte fonduri sau alte planuri de beneficii pentru perioada de pensionare. In plus, societatea nu este obligata sa ofere beneficii viitoare angajatiilor sai.

Societatea nu a acordat credite directorilor si administratorilor in timpul exercitiului curent si nici in timpul exercitiilor anterioare.

Societatea nu si-a asumat nici un fel de obligatii in numele directorilor si administratorilor in timpul exercitiului curent si nici in timpul exercitiilor anterioare.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII COMERCIALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

a. Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow.

Indicatorii nu au avut fluctuatii majore fata de anii precedenti, pentru ca activitatea societatii a vizat conservarea si finalizarea implementarii Strategiei de dezvoltare a societatii, aprobata prin Hotararea AGOA din 27.12.2018.

b. Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului.

In vederea asigurarii unui control intern cat mai eficient, societatea si-a identificat si isi evalueaza permanent riscurile semnificative la nivel de ansamblu, prin luarea in considerare a factorilor interni (activitatile desfasurate, structurii organizatorice, etc.) si externi (conditii economice, schimbari legate de mediul concurential, etc.).

ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETĂȚII COMERCIALE

a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.

- Situaţia epidemiologica determinata de răspândirea virusului SARS –CoV-2 pe teritoriul României, a masurilor luate de către autorităţi prin decretul de declarare a stării de urgenta din 16.03.2020;
- Instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, ordonanţele militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19, limitările privind adunările de persoane (interzicerii formarii grupurilor mai mari de 3 persoane), intarziind deschiderea spatiului de coworking din Str. Mihai Eminescu, nr. 108-112, cu peste 4 luni, aceasta fiind planificata initial pentru data de 15.03.2020, datorate pandemiei de Sars-Covid-19 si a masurilor instituite de autoritatile din România;
- Adoptarea Legii 173/2020, care impiedica majorarea capitalului societatii. Reprezentantii Lido SA cauta posibilitati de finantare a activitatii curente.

b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
Nu este cazul.

c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

- Situaţia epidemiologica determinata de răspândirea virusului SARS –CoV-2 pe teritoriul României, a masurilor luate de către autorităţi prin decretul de declarare a stării de urgenta din 16.03.2020;
- Instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, ordonanţele militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID19, limitările privind adunările de persoane (interzicerii formarii grupurilor mai mari de 3 persoane), intarziind deschiderea spatiului de coworking din Str. Mihai Eminescu, nr. 108-112, cu peste 4 luni, aceasta fiind planificata initial pentru data de 15.03.2020, datorate pandemiei de Sars-Covid-19 si a masurilor instituite de autoritatile din România;
- Adoptarea Legii 173/2020, care impiedica majorarea capitalului societatii. Reprezentantii Lido SA cauta posibilitati de finantare a activitatii curente.

In acest sens, membrii CA au imputernicit conducerea executiva si Presedintele CA in vederea gasirii unei solutii pentru finantarea activitatii curente a societatii.

PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATEA COMERCIALĂ

a. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Societatea tranzactioneaza valorile mobiliare pe piata AeRO.

b. Descrierea politicii societăţii comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Politica societatii este de a nu se mai repartiza profitul pentru plata de dividende, intreg profitul urmand a se repartiza la surse proprii de dezvoltare. A fost necesara adoptarea acestei politici pentru a asigura sursele necesare investitiilor noi, pe de o parte, iar pe de alte parte pentru a nu se mari gradul de indatorare al societatii.

c. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii comerciale de achiziţionare a propriilor acţiuni.
Nu este cazul.

d. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.
Nu este cazul.

e. În cazul în care societatea comercială a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea modului în care societatea comercială îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare.
Nu este cazul.

CONDUCEREA SOCIETĂŢII COMERCIALE

1. Prezentarea listei administratorilor societăţii comerciale şi a următoarelor informaţii pentru fiecare administrator:

a. CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în funcţie):

Nume	Varsta	Calificare	Experienta profesionala	Functie	Vechimea in functie
Ursu Carmen	38	avocat	15 ani	Administrator	6 luni
Petrescu Oana	29	economist	6 ani	Administrator	6 luni
Ciungu Ion	59	economist	5 ani	Administrator	6 luni

b. Orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;
Nu este cazul.

c. Participarea administratorului la capitalul societăţii comerciale;
Nu este cazul

d. Lista persoanelor afiliate societăţii comerciale.
Nu este cazul.

2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii comerciale. Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii:

a. termenul pana la care persoana face parte din conducerea societatii;

Consiliul de Administratie:

- Ursu Carmen – Presedinte CA– expirare mandat 21.10.2020
- Petrescu Oana – Membru CA – expirare mandat 21.10.2020
- Ciungu Ion – Membru CA – expirare mandat 21.10.2020

b. Orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;
Nu este cazul.

c. Participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.
Nu este cazul.

3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. şi 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.
Nu este cazul.

SITUAŢIA FINANCIAR-CONTABILĂ

In ceea ce priveste raportarea semestriala aferenta primului semestru al anului 2020, societatea nu a realizat auditarea situatiilor financiare intrucat aceasta s-a realizat la data de 06 aprilie a anului in curs, in vederea aprobarii situatiilor financiare pentru anul 2019, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11.05.2020.

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale, cu referire cel puţin la:

a: Elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Procedand la analiza rezultatului din exploatare, datele se prezinta dupa cum urmeaza:

INDICATORI	Semestrul 1/2020
Venituri din exploatare, din care	**7.304**
-venituri ale activitatii curente(ct.704+705+706+708+7588) -venit din subventii exploatare af cifrei de afaceri(ct.7411)	7.304 0
Cheltuieli din exploatare, din care	**832.967**
-cheltuieli materiale(ct.602+603+604-7412) -cheltuieli cu personalul (ct.641+645-7414-7415) -cheltuieli cu amortize si proviz.(ct.6811+6813-7813-7815)	328.243 166.170 4390
Cheltuieli din afara(cu energia si apa)(ct.605-7413)	12.023
Chelt. Generale de admin.(ct.611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416+658)	322.141
Cheltuieli de exploatare(ct.635+654+658+ 6812+6814-7812)	0
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	**-825.663**

b. Contul de profit și pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri și cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% în vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc și pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate și plătite;

EXPLICATII	REALIZARI	REALIZARI	REALIZARI
	01.01.-30.06.2018	01.01-30.06.2019	01.01-30.06.2020
Cifra de afaceri neta	0	15.500	3387
Venituri totale	199	3.470.138	7304
Cheltuieli totale	313.175	1.911.408	833.088
Rezultatul brut	-312.976	1.558.730	-825.784
Impozit pe profit	0	0	0
Rezultatul net	-312.976	1.558.730	-825.784
Creante	84.483	84483	529.626
Datorii de platit<1 an	18.215	14.545	237.449
Datorii de platit>1 an	0	0	5611
Numerar, alte disponibilitati	389.027	3.211.350	143.791
Capitaluri proprii	21299299	22.229.481	20.941.658

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

URSU CARMEN

PETRESCU OANA

CIUNGU ION

SOCIETATEA COMERCIALA LIDO S.A. BUCURESTI

Bifati numai dacă este cazul :	
	☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
	☐ Sucursala
	☐ GIE - grupuri de interes economic
	☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1050_A1.0.0 03.08.2020 Tip situaţie financiară : UU

○ An ◉ Semestru Anul **2020**

Suma de control 1.238.143

Entitatea S.C.LIDO SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bucuresti	Sector 2	BUCURESTI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
MIHAI EMINESCU	108-112			BIR	0729943177

Număr din registrul comerţului J40/224/1991 Cod unic de inregistrare 15736777

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

◉ Raportari contabile semestriale

○ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

◉ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2020 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.206/ 2020 şi care în exerciţiul 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 ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	20.941.658
Capital subscris	1.238.143
Profit/ pierdere	-825.784

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele
PREDA AURELIA

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional
-

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2020 - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2206 / 2020	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2020	Sold la: 30.06.2020
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	*01*	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	*02*	02	10.381.894	10.919.977
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	*03*	03	8.552.175	8.552.175
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	*04*	04	18.934.069	19.472.152
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 - 4901)	*05*	05		
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	*06*	06a (301)	328.910	529.626
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	*07*	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	*08*	06	328.910	529.626
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	*09*	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	*10*	08	1.471.612	143.791
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	*11*	09	1.800.522	673.417
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	*12*	10	1.077.150	1.039.149
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	*13*	11	1.077.150	1.039.149
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	*14*	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	*15*	13	44.299	237.449
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	*16*	14	2.833.373	1.475.117
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	*17*	15	21.767.442	20.947.269
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	*18*	16		5.611
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	*19*	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	*20*	18		
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	*21*	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	*22*	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	*23*	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	*24*	22		

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23		
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	31	29	1.238.143	1.238.143
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	1.238.143	1.238.143
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	19.695.558	19.695.558
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	4.696.575	4.696.575
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	44	42	4.959.525	3.862.834
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.096.691	
SOLD D (ct. 121)	46	44		825.784
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	21.767.442	20.941.658
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *1)*	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	21.767.442	20.941.658

Suma de control F10 : 284920422 / 339983192

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDA AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2020

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2019-30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (ct.701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 + 707 - 709 + 741** + ~~766~~)	01	15.500	3.387
2. Alte venituri (ct.711 + 712 + 721 + 722 + 725 + 741*** + 751 + 755 + 758 + 761 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 + 768 + 7815)	02	3.454.638	3.917
3. Costul materiilor prime şi al consumabilelor (ct. 601 + 602 - 609*)	03	925	8.147
4. Cheltuieli cu personalul (ct. 641 + 642 + 643 + 644 + 645 + 646)	04	150.683	166.170
5. Ajustări de valoare (ct. 654 + 681 + 686 - 754 - 7812 - 7813 - 7814 - 7818 - 786)	05	3.720	4.390
6. Alte cheltuieli (ct. 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 - 609* + 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 + 635 + 651 + 652+ 655 + 658 + 663 + 664 + 665 + 666 + 667+ 668)	06	1.758.663	654.381
7. Impozite (ct.691 + 695 + 698)	07		
8. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd.01+02-03-04-05-06-07**)	08	1.556.147	0
- Pierdere (**rd.03+04+05+06+07-01-02**)	09	0	825.784

Suma de control F20 : 8606452 / 339983192

*) Cont de repartizat după natura elementelor respective.
**) Rd. 01 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri.
***) Rd. 02 - Se înscriu veniturile din subvenţii de exploatare altele decat cele aferente cifrei de afaceri.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDA AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2020

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

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2206/ 2020	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01		
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02	1	825.784
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03		

II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total **(rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	4	4
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	8	7

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente,** din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A		**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	48	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	49	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	50	48	1.168	271.077
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50+51+52+53)**	51	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	52	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	53	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	54	52		
- detineri de cel putin 10%	55	52a (303)		

- obligatiuni emise de nerezidenti	56	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	57	54	1.168	271.077
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	58	55	1.168	271.077
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	59	56		
Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	60	57		8.614
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	61	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	62	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	63	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	64	61	83.314	249.934
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	65	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	66	63	83.314	249.934
- subventii de incasat(ct.445)	67	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	68	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	69	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	70	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	71	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	72	69	10.645	1.039.149
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	73	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	74	71	10.645	1.039.149
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	76	73		
- de la nerezidenti	77	74		
Dobânzi de încasat de la nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	78	74a (305)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	79	75		

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	*80*	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	*81*	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	*82*	78		
- actiuni emise de nerezidenti	*83*	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	*84*	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	*85*	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	*86*	82	1.755	3.953
- în lei (ct. 5311)	*87*	83	1.755	3.953
- în valută (ct. 5314)	*88*	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88**)	*89*	85	3.209.595	140.572
- în lei (ct. 5121), din care:	*90*	86	3.209.595	140.572
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	*91*	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	*92*	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	*93*	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	*94*	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	*95*	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	*96*	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	*97*	93	14.545	243.060
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	*98*	94		
- în lei	*99*	95		
- în valută	*100*	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	*101*	97		
- în lei	*102*	98		
- în valută	*103*	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	*104*	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	*105*	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	*106*	102		
- în valută	*107*	103		
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	*108*	104		5.611
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	*109*	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	*110*	106	-856	219.803
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	*111*	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	*112*	108		1.377
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 436+437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	*113*	109	15.401	16.269

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	*114*	110	12.407	13.020
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	*115*	111	2.994	3.249
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	*116*	112		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	*117*	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	*118*	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	*119*	115		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	*120*	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	*121*	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.119 la 123)**	*122*	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	*123*	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)	*124*	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	*125*	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	*126*	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	*127*	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	*128*	124		
Dobânzi de plătit către nerezidenţi (din ct. 4518 + din ct. 4538)	*129*	124a (306)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)*	*130*	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	*131*	126	1.238.143	1.238.143
- acţiuni cotate *3)*	*132*	127		
- acţiuni necotate *4)*	*133*	128		
- părţi sociale	*134*	129	1.238.143	1.238.143
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	*135*	130		
Brevete si licente (din ct.205)	*136*	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	*137*	132		45.971
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	*138*	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	*139*	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	*140*	135		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2019	30.06.2020
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	*141*	136		

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2019		30.06.2020	
			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)**	*142*	137	1.238.143	X	1.238.143	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	*143*	138				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	*144*	139				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	*145*	140				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	*146*	141				
- cu capital integral de stat	*147*	142				
- cu capital majoritar de stat	*148*	143				
- cu capital minoritar de stat	*149*	144				
- deţinut de regii autonome	*150*	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	*151*	146				
- deţinut de persoane fizice	*152*	147	1.238.143	100,00	1.238.143	100,00
- deţinut de alte entităţi	*153*	148				

XIII. Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- Dividende distribuite acţionarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	*154*	148a (304)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
- Dividende interimare repartizate 7)	*155*	148b (307)		

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	*156*	149		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*157*	150		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	*158*	151		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	*159*	152		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2019	30.06.2020
Venituri obţinute din activităţi agricole	*160*	153		

XVII. Situatia veniturilor si cheltuielilor		**Nr. rd.**	**Sume (lei)**	
A		**B**	**30.06.2019**	**30.06.2020**
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 155+156-157+~~158~~+159**)	*161*	154	15.500	3.387
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	*162*	155	15.500	3.387
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	*163*	156		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	*164*	157		
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766) *8)*~~		~~158~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	*165*	159		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	*166*	160		
Sold D	*167*	161		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	*168*	162		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	*169*	163		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	*170*	164		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 +7417 + 7419)	*171*	165		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	*172*	166	442	3.917
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct. 7584)	*173*	167		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	*174*	168		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 154+160 -161+(162 la 166))	*175*	169	15.942	7.304
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	*176*	170	925	8.147
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	*177*	171		320.096
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	*178*	172	553	12.023
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	*179*	173		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	*180*	174		
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 176+177**)	*181*	175	150.683	166.170
a) Salarii şi indemnizaţii *8)* (ct.641+642+643+644)	*182*	176	146.176	161.502
b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	*183*	177	4.507	4.668
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 179-180**)	*184*	178	3.720	4.390
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	*185*	179	3.720	4.390
a.2) Venituri (ct.7813+ din ct.7818)	*186*	180		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (r**d. 182-183**)	*187*	181		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814+ din ct.6818)	*188*	182		
b.2) Venituri (ct.754+7814+ din ct.7818)	*189*	183		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 185 la 190 ~~191~~**)	*190*	184	180.131	322.141
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)	*191*	185	160.082	319.061
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	*192*	186	14.407	2.680
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	*193*	187		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	*194*	188		

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	*195*	189		
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651+6581+ 6582 + 6583 +6584+ 6588)	*196*	190	5.642	400
~~Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general şi care mai au în derulare contracte de leasing (ct. 666)~~ *~~8)~~*		~~191~~		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 193-194**)	*197*	192		
- Cheltuieli (ct.6812)	*198*	193		
- Venituri (ct.7812)	*199*	194		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 170 la 173-174+175+178+181+184+192)	*200*	195	336.012	832.967
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 169-195**)	*201*	196	0	0
- Pierdere (**rd. 195-169**)	*202*	197	320.070	825.663
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	*203*	198		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	*204*	199		
13. Venituri din dobânzi (ct.766)	*205*	200		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	*206*	201		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	*207*	202		
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768)	*208*	203	3.454.196	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	*209*	204		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 198+200+202+203)	*210*	205	3.454.196	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 207-208**)	*211*	206		
- Cheltuieli (ct.686)	*212*	207		
- Venituri (ct.786)	*213*	208		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	*214*	209		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	*215*	210		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	*216*	211	1.577.979	121
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 206+209+211)	*217*	212	1.577.979	121
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 205-212**)	*218*	213	1.876.217	0
- Pierdere (**rd. 212-205**)	*219*	214	0	121
VENITURI TOTALE (rd. 169+205)	*220*	215	3.470.138	7.304
CHELTUIELI TOTALE (rd. 195+212)	*221*	216	1.913.991	833.088
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 215-216**)	*222*	217	1.556.147	0
- Pierdere (**rd. 216-215**)	*223*	218	0	825.784
19. Impozitul pe profit (ct. 691)	*224*	219		
20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	*225*	220		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	*226*	221		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE :				
- Profit (**rd. 217-218-219-220 -221**)	*227*	222	1.556.147	0
- Pierdere (**rd. 218+219+220+221-217**)	*228*	223	0	825.784

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

PREDA AURELIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.138-148 (cf.OMFP 2.206/ 2020), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.137 (cf.OMFP 2.206/ 2020).
7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.
8) La acest rând (cf.OMFP 2.206/2020) se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei 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 intâi tipul entităţii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi microentitati | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

-

+ Salt

S.C. LIDO S.A.
Email: office@lidosa.ro | website: www.LidoSA.ro
Nr. RC: J40/224/1991 | CUI: RO1573677
Sediu: Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti
Cont: RO38CECEB00030RON0507391

DECLARATIE

Subsemnata, Ursu Carmen, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al SC LIDO SA,

Subsemnata, Petrescu Oana, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC LIDO SA,

Subsemnatul, Ciungu Ion, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al SC LIDO SA,

Subsemnatul, Papuc Leonard, in calitate de Director General al SC LIDO SA,

Subsemnata, Preda Aurelia, in calitate de Economist al SC LIDO SA,

cu sediul in Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, Et. 1, Birou Receptie, Sector 2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/224/1991, CUI RO1573677, declaram pe proprie raspundere, ca raportarea contabila semestriala pentru exercitiul 01.01.2020-30.06.2020, a fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile, oferind o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierderi ale emitentului.

Prezenta declaratie a fost intocmita aferenta raportarii semestriale catre Bursa de Valori Bucuresti.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

URSU CARMEN

PETRESCU OANA

CIUNGU ION

SOCIETATEA COMERCIALA LIDO S.A. BUCURESTI

DIRECTOR GENERAL

PAPUC LEONARD FLORIAN

ECONOMIST SEF

PREDA AURELIA

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1012	CAPITAL SUBSCRIS VARSAT	0.00	1 238 142.50	0.00	0.00	0.00	1 238 142.50	0.00	1 238 142.50
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	19 695 557.95	0.00	0.00	0.00	19 695 557.95	0.00	19 695 557.95
1061	REZERVE LEGALE	0.00	247 628.50	0.00	0.00	0.00	247 628.50	0.00	247 628.50
1068	ALTE REZERVE	0.00	4 448 946.64	0.00	0.00	0.00	4 448 946.64	0.00	4 448 946.64
1171	REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.	4 959 525.03	0.00	0.00	1 096 690.84	4 959 525.03	1 096 690.84	3 862 834.19	0.00
121	PROFIT SI PIERDERE	0.00	1 096 690.84	1 929 778.66	7 304.05	1 929 778.66	1 103 994.89	825 783.77	0.00
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE	0.00	0.00	0.00	5 611.08	0.00	5 611.08	0.00	5 611.08
	Total sume clasa 1	4 959 525.03	26 726 966.43	1 929 778.66	1 109 605.97	6 889 303.69	27 836 572.40	4 688 617.96	25 635 886.67
2111	TERENURI	10 266 600.00	0.00	0.00	0.00	10 266 600.00	0.00	10 266 600.00	0.00
212	CONSTRUCTII	118 845.00	0.00	534 322.60	0.00	653 167.60	0.00	653 167.60	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE	53 180.42	0.00	8 150.00	0.00	61 330.42	0.00	61 330.42	0.00
231	IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	0.00	0.00	534 322.60	534 322.60	534 322.60	534 322.60	0.00	0.00
263	ACTIUNI DETINUTE LA ENTITATI CONTROLATE IN COMUN	8 552 175.40	0.00	0.00	0.00	8 552 175.40	0.00	8 552 175.40	0.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE	271 077.03	0.00	0.00	0.00	271 077.03	0.00	271 077.03	0.00
2812	AMORT. CONSTRUCTIILOR	0.00	18 806.39	0.00	1 567.20	0.00	20 373.59	0.00	20 373.59
2814	AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORPORALE	0.00	37 924.62	0.00	2 822.59	0.00	40 747.21	0.00	40 747.21
	Total sume clasa 2	19 261 877.85	56 731.01	1 076 795.20	538 712.39	20 338 673.05	595 443.40	19 804 350.45	61 120.80
303	MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR	0.00	0.00	320 095.98	320 095.98	320 095.98	320 095.98	0.00	0.00
	Total sume clasa 3	0.00	0.00	320 095.98	320 095.98	320 095.98	320 095.98	0.00	0.00
401	FURNIZORI	0.00	16 536.00	1 117 935.44	1 321 202.86	1 117 935.44	1 337 738.86	0.00	219 803.42
408	FURNIZORI - FACTURI NESOSITE	0.00	11 948.00	29 360.67	17 412.67	29 360.67	29 360.67	0.00	0.00
4111	CLIENTI	3 956.03	0.00	14 928.13	10 270.27	18 884.16	10 270.27	8 613.89	0.00
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	2 459.00	209 932.00	207 473.00	209 932.00	209 932.00	0.00	0.00
426	DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE	0.00	0.00	0.00	1 377.00	0.00	1 377.00	0.00	1 377.00
4315	CAS (FD ACCD)	0.00	7 670.00	50 241.00	51 871.00	50 241.00	59 541.00	0.00	9 300.00
4316	CASS (FNUASS)	0.00	3 068.00	20 097.00	20 749.00	20 097.00	23 817.00	0.00	3 720.00
436	CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA CAM	0.00	690.00	4 521.00	4 668.00	4 521.00	5 358.00	0.00	837.00
4424	TVA DE RECUPERAT	52 558.42	0.00	192 260.95	0.00	244 819.37	0.00	244 819.37	0.00
4426	TVA DEDUCTIBILA	0.00	0.00	194 276.66	194 276.66	194 276.66	194 276.66	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4427	TVA COLECTATA	0.00	0.00	2 015.71	2 015.71	2 015.71	2 015.71	0.00	0.00
4428	TVA NEEXIGIBILA	1 317.30	0.00	14 993.13	11 195.38	16 310.43	11 195.38	5 115.05	0.00
444	IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR	0.00	1 928.00	12 846.00	13 330.00	12 846.00	15 258.00	0.00	2 412.00
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	1 077 150.27	0.00	8 010.36	46 011.28	1 085 160.63	46 011.28	1 039 149.35	0.00
473	DECONTARI DIN OPERATIUNI IN CURS DE CLARIFICARE	0.00	0.00	2 679.46	2 679.46	2 679.46	2 679.46	0.00	0.00
	Total sume clasa 4	1 134 982.02	44 299.00	1 876 777.51	1 907 212.29	3 011 759.53	1 951 511.29	1 297 697.66	237 449.42
5121	CONTURI LA BANCA IN LEI	1 470 955.49	0.00	38 527.09	1 368 910.36	1 509 482.58	1 368 910.36	140 572.22	0.00
5311	CASA IN LEI	656.05	0.00	6 500.00	3 203.14	7 156.05	3 203.14	3 952.91	0.00
542	AVANSURI DE TREZORERIE	0.00	0.00	646.34	1 380.65	646.34	1 380.65	-734.31	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
	Total sume clasa 5	1 471 611.54	0.00	60 673.43	1 388 494.15	1 532 284.97	1 388 494.15	143 790.82	0.00
6021	CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE	0.00	0.00	29.75	29.75	29.75	29.75	0.00	0.00
6022	CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	4 260.55	4 260.55	4 260.55	4 260.55	0.00	0.00
6024	CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
6028	CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE	0.00	0.00	3 836.12	3 836.12	3 836.12	3 836.12	0.00	0.00
603	CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR	0.00	0.00	320 095.98	320 095.98	320 095.98	320 095.98	0.00	0.00
605	CHELT. CU ENERGIA SI APA	0.00	0.00	12 022.85	12 022.85	12 022.85	12 022.85	0.00	0.00
612	CHELT. CU REDEVENTE, LOCATIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE	0.00	0.00	86 427.18	86 427.18	86 427.18	86 427.18	0.00	0.00
613	CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE	0.00	0.00	1 303.77	1 303.77	1 303.77	1 303.77	0.00	0.00
621	CHELT. CU COLABORATORII	0.00	0.00	45 971.00	45 971.00	45 971.00	45 971.00	0.00	0.00
623	CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE	0.00	0.00	124.79	124.79	124.79	124.79	0.00	0.00
624	CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	760.04	760.04	760.04	760.04	0.00	0.00
625	CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI SI TRANSFERARI	0.00	0.00	201.00	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	7 672.83	7 672.83	7 672.83	7 672.83	0.00	0.00
627	CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	1 053.49	1 053.49	1 053.49	1 053.49	0.00	0.00
628	ALTE CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	175 547.17	175 547.17	175 547.17	175 547.17	0.00	0.00

Balanta de verificare

01.01.2020 -- 30.06.2020

Cont	Denumirea contului	Solduri initiale an		Rulaje perioada		Sume totale		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
635	CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	2 680.00	0.00	0.00
641	CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	161 502.00	161 502.00	161 502.00	161 502.00	0.00	0.00
646	CHELT. CU CONTR. ASIGURATORIE DE MUNCA	0.00	0.00	4 668.00	4 668.00	4 668.00	4 668.00	0.00	0.00
6581	DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI	0.00	0.00	399.51	399.51	399.51	399.51	0.00	0.00
665	CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	121.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00
6811	CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR	0.00	0.00	4 389.79	4 389.79	4 389.79	4 389.79	0.00	0.00
	Total sume clasa 6	0.00	0.00	833 087.82	833 087.82	833 087.82	833 087.82	0.00	0.00
708	VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE	0.00	0.00	3 387.17	3 387.17	3 387.17	3 387.17	0.00	0.00
7588	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	0.00	0.00	3 916.88	3 916.88	3 916.88	3 916.88	0.00	0.00
	Total sume clasa 7	0.00	0.00	7 304.05	7 304.05	7 304.05	7 304.05	0.00	0.00
	Totaluri:	**26 827 996.44**	**26 827 996.44**	**6 104 512.65**	**6 104 512.65**	**32 932 509.09**	**32 932 509.09**	**25 934 456.89**	**25 934 456.89**

Întocmit,
PAPUC LEONARD

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
PREDA AURELIA