



Flexible
delivery solutions



DOCUMENT PREZENTARE

DELIVERY SOLUTIONS S.A.

Acest Memorandum a fost intocmit pentru admiterea actiunilor DELIVERY SOLUTIONS S.A. pe Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital (AeRO) a Bursei de Valori Bucuresti.

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Consultant autorizat

FSA Advisory

www.fsa.com.ro

25 Februarie 2015

[Aceasta pagina a fost lasata libera in mod intentionat]

CUPRINS:

1. PERSOANE RESPONSABILE	4
2. FACTORI DE RISC	5
3. INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA SI ACTIVITATILE DESFASURATE	
3.1. Coordonatele emitentului	7
3.2. Informatii despre actiuni, capitalul social si actionari	8
3.3. Conducerea societatii si personal	9
3.4. Scurt istoric al societatii	9
3.5. Descrierea activitatii	10
3.6. Piata de curierat si principalii competitori	12
3.7. Segmente de activitate si indicatori operationali	13
3.8. Clienti principali / contracte semnificative	14
4. INFORMATII FINANCIARE	15
5. POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE	17
6. POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE	17
7. PLANUL DE AFACERI	
7.1. Perspectivele de crestere ale societatii	17
7.2. Capitalizarea anticipate	18
7.3. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital	18
8. ANEXE	
Anexa 1 - Actul Constitutiv al Societatii DELIVERY SOLUTIONS S.A.	19
Anexa 2 - Hotararile AGEA din 05.01.2015 privind listarea pe BVB-ATS	26
Anexa 3 - Situatiile financiare neauditate la 31.12.2013 ale DELIVERY SOLUTIONS S.A.	28
Anexa 4 - Situatiile financiare neauditate la 30.06.2014 ale DELIVERY SOLUTIONS S.A.	45

1. PERSOANE RESPONSABILE

Informatiile prezentate in acest document, cu referire la Emitent au fost furnizate de DELIVERY SOLUTIONS S.A., societate romaneasca, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/7031/2008, cod fiscal RO 23743772, cu sediul în Bucuresti, Str. Giulesti nr.19, sector 6, Romania, telefon/fax: (4021) 637 0660, email: office@sameday.ro.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Emitentului:

Lucian BALTARU – Administrator

Octavian BADESCU – Actionar majoritar

Acest Memorandum a fost elaborat, in baza informatiilor furnizate de Emitent, de catre FSA Advisory S.A., in calitate de Consultant Autorizat al Emitentului, cu sediul in str. Invingatorilor nr. 24, sectorul 3, Bucuresti, Romania, cod unic de inregistrare RO 33181167, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5933/2014, telefon/fax (4021) 311 0087, e-mail: fs@fsa.com.ro.

Persoanele responsabile pentru Prospect din partea Consultantului Autorizat:

Federico SALMOIRAGHI – Director Executiv

DECLARATIA PERSOANELOR RESPONSABILE:

- ✓ Acest Memorandum a fost intocmit in conformitate cu precizarile tehnice emise de Bursa de Valori Bucuresti in aplicarea prevederilor Codului BVB – operator de sistem cu privire la Documentul de Presentare al societatii in vederea listarii pe ATS in Sectiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Actiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital;
- ✓ Consultantul Autorizat a realizat o analiza aprofundata a emitentului si declara ca, dupa cunostintele sale, societatea este corespunzatoare pentru admiterea pe AeRO, documentatia a fost intocmita in conformitate cu cerintele BVB si informatia furnizata in documentele de admitere reflecta corect si complet faptele si situatia emitentului;
- ✓ Emitentul nu se afla in procedura falimentului, insolventa, reorganizare judiciara sau lichidare;
- ✓ Actiunile sunt integral platite si sunt liber transferabile.

2. FACTORI DE RISC

Orice investitie pe piata de capital implica anumite riscuri.

Urmatorii factori de risc ar trebui luati in considerare cu atentie pentru evaluarea investitiei in cadrul Emitentului. Totusi, riscurile prezentate nu include in mod obligatoriu toate acele riscuri asociate unei investitii in societate si nu se intentioneaza prezentarea acestora intr-o ordine asumata a prioritatii.

Performanta societatii poate fi afectata in mod special de modificarile normelor legale, de reglementare si de impozitare, precum si de conditiile financiare generale la nivel national si global, conditiile economice, politice si sociale din Romania.

Riscuri pentru rentabilitate

Rentabilitatea Emitentului in ceea ce priveste operatiunile si oportunitatile sale face subiectul evenimentelor de ordin economic, politic si social din Romania si din Regiunea Europei Centrale si de Est in general. In mod special, rentabilitatea societatii in ceea ce priveste investitiile sale poate fi afectata negativ de:

- schimbarile de ordin politic, economic si social din Romania;
- schimbari ale politicilor, modificarile legilor si regulamentelor sau interpretarii legilor si regulamentelor;
- modificari ale procentelor sau metodelor de impozitare.

Piata de capital si lichiditatea.

BVB prezinta caracteristici similare cu alte burse mici din tarile emergente in ceea ce priveste lichiditatea scazuta, volatilitatea pietei si valoarea titlurilor cotate, pretul de piata al actiunilor putand fi influentat si de acesti factori.

Tranzactionarea la Bursa.

Pretul din piata al actiunilor poate fi supus unor fluctuatii importante, ca raspuns la mai multi factori, inclusiv variatiile in rezultatele operationale ale societatii, conditiile economice generale, sentimentul general al pietei sau sectorului, modificarile legislative in sectorul pe care activeaza Emitentul si alte evenimente si factori relevanti, care nu pot fi controlati de societate. De asemenea, bursele de valori au cunoscut periodic fluctuatii ale preturilor, ceea ce poate afecta in mod direct pretul in piata al actiunilor.

Riscul economic si financiar

Operatiunile societatii, precum si perspectivele sale viitoare, ar putea fi afectate negativ de un declin economic in Romania. De asemenea, operatiunile financiare ale societatii pot fi afectate negativ de performanta si modificarea conditiilor financiare ale oricaror parti implicate in afaceri cu emitentul.

Riscuri de contrapartida.

Dificultati economico-financiare la nivelul clientilor emitentului sau alte circumstante legate de acestia pot determina onorarea partiala, cu intarziere, sau neonorarea de catre unii dintre clientii emitentului a obligatiilor de plata ale acestora fata de Emitent, cu consecinte negative asupra fluxurilor de numerar si a contului de profit si pierdere. Delivery Solutions S.A. monitorizeaza permanent soldurile de creanta, avand ca rezultat o expunere nesemnificativa a societatii la riscul unor creante neincasabile.

Actionarii sunt expusi la riscul incertitudinii privind distribuirea de dividende.

Nu exista nicio garantie ca AGOA societatii sa aprobe in viitor distributia de dividende sau a altor venituri catre actionari. Actionarii ar trebui sa ia in considerare faptul ca plata oricaror dividende viitoare se va face dupa luarea in considerare a diversilor factori, inclusiv rezultatele operationale ale societatii, conditiile financiare si necesarul curent si anticipat de numerar.

3. INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA SI ACTIVITATILE DESFASURATE**3.1. Coordonatele emitentului**

Denumirea juridica a emitentului	DELIVERY SOLUTIONS S.A.
Denumirea comerciala a emitentului	Sameday Courier
Domeniu de activitate	Curierat rapid si servicii postale
Cod CAEN	Activitatea principala este: CAEN 5320 – Alte activitati postale și de curierat. Societatea are si obiecte secundare de activitate, asa cum sunt specificate in actul constitutiv, anexat prezentului Memorandum (Anexa 1).
Cod Fiscal / CUI	RO 23743772
Nr. Inregistrare la Registrul Comertului	J40/7031/2008
Sediul social	Str. Giulesti nr.19, sector 6, Bucuresti
Tara	Romania
Telefon	(4021) 637 0660
Fax	(4021) 637 0660
E-Mail	office@sameday.ro
Pagina internet	www.sameday.ro
Numele persoanei de legatura cu BVB	Octavian BADESCU

3.2. Informatii despre actiuni, capitalul social si actionari

Simbolul de tranzactionare	SDAY
Codul ISIN	ROSDAYACNOR4
Tipul de valori mobiliare	Actiuni ordinare
Forma si clasa valorilor mobiliare	Actiuni nominative, indivizibile si in forma dematerializata
Moneda in care sunt denumite actiunile	LEI/RON
Capitalul social al Emitentului	Capitalul social al societatii este de 100.000 RON, din care subscris și varsat - 100.000 RON
Valoarea nominala a unei actiuni	0,1 RON
Actionariat	Actionarii societatii in prezent sunt 2 persoane fizice romane: Octavian BADESCU - 70% Lucian BALTARU – 30 %
Auditor	Societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. va aproba auditorul financiar in cursul urmatoarei Adunari Generale a Actionarilor.
Societati afiliate	Societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. nu detine participatii in alte societati romane sau straine.
Litigii	Societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. nu este implicata in litigii.

3.3. Conducerea societatii si personalul

Managementul Societatii

In prezent, societatea este condusa de un Administrator desemnat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in persoana domnului Lucian BALTARU, care detine in nume propriu 30% din actiunile DELIVERY SOLUTIONS S.A.

Lucian BALTARU este absolvent al Facultatii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti si are o experienta de 9 ani pe piata de curierat, acumulata in cadrul companiilor Alo Curier si Sameday Courier.

Societatea va propune infiintarea unui sistem de conducere bazat pe un Consiliu de Administratie in cadrul urmatoarei Adunari Generale a Actionarilor.

Salariati

Societatea functioneaza avand un numar de 34 de salariati la 31.12.2014, din care:

- 16 angajati cu studii superioare
- 18 angajati cu studii medii

Salariatii companiei nu sunt organizati in cadrul unui sindicat.

Emitentul declara ca nu are cunostinta de existenta unor elemente conflictuale relevante care sa impiezeze asupra raporturilor dintre conducere si angajati.

3.4. Scurt istoric al societatii

- ✓ Delivery Solutions (Sameday Courier) a **fost fondata in anul 2008** de catre Octavian Badescu, fostul Director General al Alo Curier, si a inceput prin oferirea de solutii de livrare rapida adresata unice in Romania si distributie neadresata de materiale publicitare in cutiile postale.

- ✓ In **2008**, Sameday Courier pune la dispozitia clientilor din domeniul medical servicii inovative, personalizate industriei medicale, utilizand cele mai noi tehnologii in domeniul livrarilor de probe biologice la temperatura controlata (sub -20 grade Celsius, 2-8 grade Celsius, temperatura ambientala).
- ✓ In **2009**, Sameday Courier lanseaza serviciul low-cost cu livrare nationala in aceeasi zi – Regional Express si lanseaza o serie de servicii personalizate pentru institutiile bancare.
- ✓ In **2010**, Sameday Courier lanseaza platforma informatica MyOwnAWB, care va sta la baza dezvoltarii serviciilor specializate pentru livrarile din e-commerce.
- ✓ In **2011**, Sameday Courier obtine de la organismul international TUV Thuringen Certificatul ISO 9001:2008, ISO EN 14001:2005, ISO IEC 27001:2006 pentru sistemul de management implementat.
- ✓ In **2012**, Sameday Courier demareaza un proiect amplu de rebranding impreuna cu o agentie specializata in branding - Grapefruit.
- ✓ In **2012**, Sameday Courier implementeaza o noua versiune a sistemului informatic bazat pe utilizarea codurilor de bare si a device-urilor mobile la curieri, ajungand astfel la cel mai inalt nivel tehnologic al momentului in gestionarea trimiterilor clientilor.
- ✓ In **2013**, odata cu liberalizarea serviciilor postale, Sameday Courier lanseaza Divizia de servicii postale, fiind primii care implementeaza know-how-ul specific curieratului de trasabilitate a trimiterilor in industria postala.
- ✓ In **2014**, odata cu implementarea aplicatiei/sistemului Lokko, Sameday Courier accelereaza dezvoltarea serviciilor same hour/food delivery.
- ✓ La sfarsitul anului **2014**, societatea isi schimba forma juridica din S.R.L. in S.A. si se pregateste pentru listarea pe sistemul alternativ de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti.

3.5. Descrierea activitatii

Sameday Courier este prima si actualmente singura companie de nisa pe piata romaneasca de curierat rapid, axata pe livrarea la destinatar a expedierilor in ziua preluarii acestora, indiferent ca este vorba de transport la nivel local, national sau international.

Societatea ofera servicii premium de o calitate ireprosabila, utilizand in premiera in Romania cele mai rapide formule de transport multi-modal, fiind primii si singurii care au dezvoltat serviciul de livrare in aceeasi zi in tara si in afara tarii.

Modelul de business al societatii este bazat pe costuri variabile si activitate externalizata in felul urmator:

- Prezenta peste tot cu masini branduite (doar o parte in proprietate, restul subcontractate);
- Contracte cu companii de transport care pun la dispozitia societatii scutere, mini-van-uri, van-uri, camioane, inclusiv soferi, preagreati de Sameday;
- Atunci cand apare nevoia de suplimentare, curierul este integrat in fluxul operational. Astfel se reuseste restrangerea si cu 50% a fortei de livrare in lunile cu activitate redusa sau dublarea capacitatii de livrare in lunile cu volum ridicat;
- In majoritatea oraselor din tara in care exista o agentie Sameday, este de fapt o entitate juridica/un antreprenor, care presteaza serviciile solicitate de Sameday la standardul calitativ agreat, punandu-i la dispozitie intreaga sa retea si flota locala.
- Traseele sunt planificate folosind fie solutiile de transport proprii, fie rutele altor companii de curierat domestic, de transport, precum si companii aeriene.
- Sameday Courier utilizeaza cele mai avansate tehnologii in domeniul monitorizarii temperaturii, precum si ambalaje speciale menite sa pastreze in conditii de maxima calitate produsele pe intreaga durata a transportului.

Sameday Courier a atins in primul an de activitate o cifra de afaceri de cca 0,2 mil EURO, evoluand gradual pana la o cifra de afaceri de cca 1,6 mil EURO in 2014.

Factorii principali de crestere in anii 2013 si 2014 au fost:

- ✓ Cresterea pietei de curierat, in special datorita expansiunii comertului online;
- ✓ Extinderea portofoliului de servicii prin lansarea in ianuarie 2013 a serviciilor postale;
- ✓ Implementarea aplicatiei/sistemului Lokko ce a accelerat dezvoltarea serviciilor same hour, si in special cele de food delivery;
- ✓ Cresterea vanzarilor ca urmare a eforturilor de marketing si rebranding.

3.6. Piata de curierat si principalii competitori

Piata de curierat rapid si coletarie din Romania este foarte competitiva si mai matura, comparativ cu anii anteriori, cu tendinte clare de consolidare si cu toti marii integratori din Europa deja prezenti si in Romania.

In top cinci jucatori din curierat din Romania a ramas o singura companie cu capital romanesc, care este si liderul pietei: FAN Courier, cu afaceri de 280,5 milioane lei la nivelul anului 2013.

Companiile Cargus International si Urgent Courier, detinute de fondul de investitii Abris Capital Partners, au fuzionat la sfarsitul anului 2014 si formeaza al doilea jucator din piata serviciilor de curierat, cu afaceri cumulate de 231,6 milioane de lei in 2013, dupa FAN Courier, urmati de DHL - 220,42 milioane lei, TNT - 164,41 milioane lei si UPS - 119,87 milioane lei.

In timp ce FAN Courier, Cargus si Urgent Courier isi impart piata de livrari interne, ceilalti jucatori mari, DHL, TNT sau UPS Romania, care au in spate investitori straini, concureaza pe segmentul livrarilor internationale.

Comertul online a fost pilonul principal de crestere a pietei de curierat in 2014, care s-a apropiat de 300 de milioane euro in 2014. Cota de piata a Sameday Courier este estimata la mai putin de 1%, avand in vedere ca este un curier de nisa.

Una dintre cele mai mari provocari pentru companiile din top 10 este infrastructura. Concurenta mare de pe piata locala de curierat face ca investitiile in infrastructura – parcuri auto, modernizarea sau deschiderea unor hub-uri in tara, dar si PDA-uri, imprimante mobile, aplicatii software etc. – sa fie esentiale, astfel ca planurile investitionale ale jucatorilor se masoara in milioane de euro.

Principalii jucatori din piata estimeaza pentru 2015 crestere de doua cifre ale afacerilor, de 20-30% a cifrei de afaceri si a volumelor transportate comparativ cu 2014, trendul ascendent datorandu-se dezvoltarii in continuare a zonei de e-commerce, zona cu cel mai mare potential de dezvoltare si a zonei de food delivery.

Principalele tendinte din piata de curierat sunt:

- Exista o tendinta de consolidare a pietei de curierat prin fuziuni si achizitii;
- Specializarea pe subsectoare si nise ale pietei de curierat;
- Reducerea constanta a numarului de plicuri expediate concomitent cu cresterea volumului de colete livrate provenind in mod special dinspre industria de comert online;
- Cresterea calitatii serviciilor datorita progresului tehnologic, competitiei, presiunii exercitate de mediile sociale din online;

- Cresterea eficientei operationale ca urmare a cresterii presiunii pe costuri din partea clientilor;
- Utilizarea “subcontractorilor independenti”;
- Utilizarea tehnologiilor de integrare a platformelor informatice ale clientilor cu cele ale furnizorului de servicii de curierat;

3.7. Segmente de activitate si indicatori operationali

Parametrii principali ai industriei de curierat sunt adresa de destinatie si timpul de livrare. Adresa de destinatie poate fi locala/nationala sau internationala, iar timpul de livrare poate fi: livrare in a doua zi sau chiar a treia zi si livrare in aceasi zi

Conform acestor parametri, activitatea Societatii se imparte in 3 linii de business:

1. Servicii Sameday (livrare in aceasi zi)

- Local: Exclusive, Priority, Economy
- National: Right Away, Regional Express
- International: On Board Courier, Next Flight Out

2. Servicii Nextday (livrare a doua zi)

- Local: Regular
- National: Regional In-night, Before 9 a.m., Before noon, End of Business Day
- International: Express, Classic

3. Servicii Postale:

- Adresate (livrari la o adresa clara)
- Neadresate (livrari de materiale publicitarea in cutia postala)

Structura de venituri pe segmente de activitate in 2013 si 2014 a fost urmatoarea:

Structura venituri (lei)	2013		2014 (P)	
	(lei)	%	(lei)	%
Cifra de afaceri, total	4.329.329	100%	6.880.726	100%
Servicii Sameday	676.313	15,6%	976.203	14,2%
Servicii Nextday	2.499.553	57,7%	3.268.345	47,5%
Servicii postale	1.153.462	26,6%	2.636.178	38,3%

Principalul indicator tehnico-operational al societatii este numarul de expedieri pe fiecare segment de activitate, care au inregistrat urmatoarele valori in 2013 si 2014:

Structura expedieri	2013	2014
(numar)		
Trimiteri Sameday	33.200	45.200
Trimiteri Nextday	236.400	266.600
Trimiteri postale adresate	464.000	1.500.000
Trimiteri postale neadresate	57.400.000	16.400.000
TOTAL	58.133.600	18.211.800

Segmentul de servicii postale si-a dublat cifra de afaceri in 2014 datorita cresterii subcategoriei de trimiteri postale adresate. Per total, numarul de trimiteri postale a scazut semnificativ din cauza scaderii numarului de trimiteri postale neadresate in 2014, care este o subcategorie cu valoare adaugata redusa.

3.8. Clienti principali / contracte semnificative

Sameday Courier colaboreaza cu clienti din sectoare variate - e-commerce, financiar-Bancar, medical si farmaceutic, institutii publice, etc.

Cei mai semnificativi clienti ai societatii sunt Roche Romania, Unicredit Tirioc Bank, PC Garage, Synevo Central LAB, Piraeus Bank Directia Generala de Pasapoarte, Farmexim, Sensiblu si altii.

In functie de ponderea principalilor clienti in cifra de afaceri, primii trei clienti detin o pondere de 38% din cifra de afaceri in 2014, iar primii zece clienti cumuleaza 76% din total.

4. INFORMATII FINANCIARE

Sinteza pozitiei financiare / bilantul (in baza situatiilor financiare neauditate pentru anii 2012 si 2013 si rezultatelor preliminare pentru anul 2014):

Bilant sintetic	2012	2013	2014 (P)
(lei)			
<i>Elemente de activ</i>			
Active imobilizate	250.608	183.546	261.622
Active circulante	1.163.023	1.053.814	1.893.128
Cheltuieli in avans	24.283	19.092	190.375
Total activ	1.437.914	1.256.452	2.345.125
<i>Elemente de pasiv</i>			
Capitaluri proprii	395.643	439.042	556.296
Datorii - total,	1.037.101	696.462	1.191.990
din care:			
-sub 1 an	1.037.101	696.462	1.191.990
-peste 1 an			
Provizioane			
Venituri in avans	5.170	120.948	596.839
Total pasiv	1.437.914	1.256.452	2.345.125

Active necorporale si corporale

In 2012 Delivery Solutions a primit o finantare nerambursabila prin intermediul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa Prioritara 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”, Domeniul major de interventie 4.3. “Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” pentru implementarea proiectului intitulat: “Extinderea serviciilor oferite de catre SC Delivery Solutions SRL”. Valoarea totala a proiectului a fost de 524.842 RON din care valoarea eligibila nerambursabila 218.716 RON, restul a fost valoarea neeligibila cu care SC Delivery Solutions a contribuit la proiect.

Prin intermediul acestui proiect SC Delivery Solutions a achizitional echipamente hardware si software prin intermediul carora a implementat trasabilitatea livrarilor in timp real:

- Software pentru terminale mobile cu scanner coduri de bare si software pentru gestionare trimiterilor

– Hardware:

- 50 terminale mobile cu cititor de coduri de bare
- 1 x server de lucru plus licenta sistem de operare server
- 3 x statii de lucru plus licente sistem de operare

La sfarsitul anului 2014 societatea avea 8 mijloace de transport proprii, in valoare totala de 141.594 RON.

Capitaluri proprii si gradul de indatorare

Emitentul declara ca la data 31.12.2014, valoarea capitalurilor sale proprii se ridica la suma de 556.296 RON. Societatea nu are credite sau imprumuturi de orice fel pe termen scurt sau lung.

Sinteza rezultatelor financiare / contul de profit si pierdere (in baza situatiilor financiare neauditate pentru anii 2012 si 2013 si rezultatelor preliminare pentru anul 2014):

Contul de profit si pierdere (lei)	2012	2013	2014 (P)
Cifra de afaceri	3.548.924	4.329.329	6.880.726
Cheltuieli din exploatare	3.838.693	4.394.025	6.430.013
Rezultat operational	-240.349	31.698	520.609
Rezultat financiar	7.925	- 1.638	- 3.270
Rezultat brut	-232.424	30.060	517.339
Rezultat net	-198.926	40.599	455.696
Rezultat net pe actiune (lei)	-0,20	0,04	0,46

Sameday Courier a inregistrat in anul 2013 o crestere de 22% fata de anul precedent, iar in 2014 o crestere de 59% fata de anul precedent.

Factorii principali de crestere in anii 2013 si 2014 au fost:

- ✓ Cresterea pietei de curierat, in special datorita expansiunii comertului online;
- ✓ Extinderea portofoliului de servicii prin lansarea in ianuarie 2013 a serviciilor postale;
- ✓ Implementarea aplicatiei/sistemului Lokko ce a accelerat dezvoltarea serviciilor same hour, si in special cele de food delivery;
- ✓ Cresterea vanzarilor ca urmare a eforturilor de marketing si rebranding.

5. POLITICA SI PRACTICA PRIVIND PROGNOZELE

DELIVERY SOLUTIONS S.A. va publica prognoze anuale privind evolutia estimata a principalilor indicatori de afaceri, a cifrei de afaceri si a marjei operationale a companiei. Prognoza anuala va fi data publicitatii impreuna cu rezultatele preliminare pentru anul precedent si va fi parte a raportului anual.

6. POLITICA SI PRACTICA PRIVIND DIVIDENDELE

In ceea ce priveste politica de dividend DELIVERY SOLUTIONS S.A. urmareste atat sustinerea dezvoltarii activitatii prin reinvestirea unei cote din profit cat si folosirea unei rate medii de distribuire a dividendelor cuprinsa intre 50-70%, in functie de necesarul curent de capital de lucru.

7. PLANUL DE AFACERI

7.1. Perspectivele de crestere ale societatii

Societatea DELIVERY SOLUTIONS S.A. se va orienta in continuare catre dezvoltarea segmentelor existente si eventual a unor segmente noi pentru care apar oportunitati de viitor.

Focusul principal ramane zona de sameday, avand potential mare de crestere pe food delivery, o prioritate fiind si largirea bazei de clienti.

Societatea preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri de 40% in 2015 si o marire a profitabilitatii (o marja EBITDA de circa 18%), avand in vedere ca o parte din cheltuieli in anii anteriori au fost dedicate dezvoltarii platformei Lokko, detinute de aceiasi actionari.

Bugetul societatii	2015	2016	2017
(lei)			
Cifra de afaceri	9.856.000	11.440.000	13.200.000
Cheltuieli din exploatare	8.237.680	9.533.810	11.000.550
Rezultat operational	1.618.320	1.906.190	2.199.450
Rezultat financiar	- 6.106	- 7.269	- 8.722
Rezultat brut	1.612.214	1.898.921	2.190.728
Rezultat net	1.354.260	1.595.094	1.840.211
Rezultat net pe actiune (lei)	1,35	1,60	1,84

7.2. Capitalizarea anticipata

Evaluarea capitalizarii anticipate a societatii s-a realizat folosind metoda fluxurilor de numerar la dispozitia actionarilor actualizate. Fluxurile de numerar estimate pentru anii 2015-2017 in baza bugetului societatii sunt urmatoarele:

Situatia fluxurilor de numerar	2015	2016	2017
(lei)			
Profit net	1.354.260	1.595.094	1.840.211
(+) Ajustari cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale	141.680	164.450	189.750
(-) Cresterea capitalului circulant	- 419.528	- 288.640	- 343.200
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	1.076.412	1.470.904	1.686.761
(-) Plati privind achizitii de imobilizari	- 220.000	- 264.000	- 310.000
Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	- 220.000	- 264.000	- 310.000
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	0,00	0,00	0,00
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului	856.412	1.206.904	1.376.761

Valoarea companiei (capitalizarea anticipata)	
(lei)	
Rata de actualizare (costul capitalului)	16,5%
Rata de crestere perpetua a veniturii	1,5%
Valoarea reziduala	9.316.084
Valoarea companiei (capitalizarea anticipata)	7.552.513

7.3. Planuri legate de operatiuni viitoare pe piata de capital

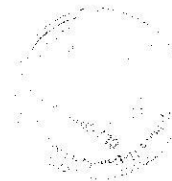
DELIVERY SOLUTIONS S.A. urmareste dezvoltarea activitatii sale in conditii de transparenta si vizibilitate intr-un domeniu cu potential de crestere exponential.

DELIVERY SOLUTIONS S.A. preconizeaza sa devina cunoscuta in mediul pietei de capital si sa obtina finantare prin derularea unei oferte publice in 2016 sau 2017.

Pe termen lung, societatea doreste sa promoveze pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

Anexa 1 - Actul Constitutiv al Societatii DELIVERY SOLUTIONS S.A.

S-a solicitat atestarea prezentului înscris:



**ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
DELIVERY SOLUTIONS S.A.**

- Actualizat la data de 24.10.2014 -

Subsemnații: **BALTARU LUCIAN**, cetățean român, necăsătorit, născut la data de 03.03.1984, în Mun. Bacău, Jud. Bacău, domiciliat în Mun. București, Sector 2, Ale. Vergului, Nr. 2, Bl. 16, Sc. A, Et. 1, Ap. 1, identificat cu CI seria RD nr. 718245, eliberată la data de 04.01.2011 de S.P.C.E.P. Sector 2, CNP 1840303046195 și **BĂDESCU OCTAVIAN**, cetățean român, căsătorit, născut la data de 14.08.1975, în Mun. București, Sector 8, domiciliat în România, București, Sector 4, Cal. Văcărești, Nr. 182, Bl. 23, Sc. 2, Et. 1, Ap. 35, identificat cu CI seria RT, nr. 697410, eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 1, la data de 04.12.2009, CNP 1750814424513, am decis participarea la constituirea unei societăți comerciale, în următoarele condiții:-----

CAPITOLUL I. DENUMIRE, FORMĂ JURIDICĂ, SEDIUL, DURATĂ, SCOP

Art. 1 DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este "**S.C. DELIVERY SOLUTIONS S.A.**", înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/7031/17.04.2008 și cod unic de înregistrare 23743772.-----

1.2. În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și celelalte acte provenind de la societate, denumirea va fi urmată de inițialele S.A., de sediul social, de nr. de ordine în Registrul Comerțului, de Codul Unic de Înregistrare, atributul fiscal și capitalul social.-----

Art. 2 FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea comercială "**DELIVERY SOLUTIONS S.A.**" este persoană juridică română având forma juridică a unei societăți pe acțiuni.-----

Art. 3 SEDIUL SOCIETĂȚII

3.1. Sediul societății este în **România, București, Calea Giulești, Nr. 19, Parter, Sectorul 6.**---

3.2. Sediul poate fi transferat în orice altă localitate din țară sau din străinătate, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv. -----

3.3. Societatea își poate exercita activitatea prin sucursale, agenții, reprezentanțe sau filiale, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și cu respectarea condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege pentru înființarea acestora.-----

Art. 4 DURATA SOCIETĂȚII.SCOPUL SOCIETĂȚII

4.1. Societatea se constituie pe **durata nelimitată.**-----

4.2. Scopul societății este acela de a realiza profit conform obiectului de activitate.-----

CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE-----

5.1. **Domeniul principal** de activitate este: Alte activități poștale și de curierat – **COD CAEN 532.**-----

5.2. **Activitatea principală** este: **CAEN 5320** – Alte activități poștale și de curierat.-----

5.3. Societatea poate desfășura și următoarele **activități secundare**: Servicii pregătitoare pentru prețipărare - **COD CAEN 1813**; Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane - **COD CAEN 4614**; Colectarea deșeurilor nepericuloase – **COD CAEN 3811**; Depozitări – **COD CAEN 5210**; Manipulări – **COD CAEN 5224**; Comerț cu ridicata al mașinilor

pentru industria minieră și construcții - COD CAEN 4663; Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor - COD CAEN 4799; Activități de editare a cărților - COD CAEN 5811; Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare - COD CAEN 5812; Alte activități de editare - COD CAEN 5819; Activități de editare a jocurilor de calculator - COD CAEN 5821; Activități de editare a altor produse software - COD CAEN 5829; Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) - COD CAEN 6201; Activități de consultanță în tehnologia informației - COD CAEN 6202; Alte activități de servicii privind tehnologia informației - COD CAEN 6209; Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe - COD CAEN 6311; Activități ale portalurilor web - COD CAEN 6312; Activități ale holdingurilor - COD CAEN 6420; Activități de consultanță pentru afaceri și management - COD CAEN 7022; Activități ale agențiilor de publicitate - COD CAEN 7311; Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice - COD CAEN 7320; Activități fotografice - COD CAEN 7420; Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă - COD CAEN 7810; Servicii de furnizare și management a forței de muncă - COD CAEN 7830; Activități combinate de secretariat - COD CAEN 8211; Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat - COD CAEN 8219; Activități de ambalare - COD CAEN 8292; Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. - COD CAEN 8299; Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice - COD CAEN 9511.-----

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL

Art. 6 CAPITALUL SOCIAL

6.1. Societatea are un capital social subscris de 100.000 lei, integral vărsat.-----

6.2. Capitalul social este împărțit în 1.000.000 de acțiuni nominative, ordinare, indivizibile și dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare.-----

6.3. Structura capitalului social este următoarea:

- acționarul **BALTARU LUCIAN**, subscris 300.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 30.000 lei, reprezentând 30% din capitalul social, participând cu cota de 30% la beneficii și pierderi.-----

- acționarul **BĂDESCU OCTAVIAN**, subscris 700.000 acțiuni, cu o valoare nominală de 0,10 lei fiecare, în valoare totală de 70.000 lei, reprezentând 70% din capitalul social participând cu cota de 70% la beneficii și pierderi.-----

Art. 7 ACȚIUNILE

7.1. Toate acțiunile Societății se emit în formă dematerializată, sunt nominative și indivizibile și se transferă în condițiile prevăzute în prezentul Act Constitutiv, completate, cu legislația aplicabilă.-----

7.2. Acțiunile Societății pot fi transferate și deținute numai către/de către acele persoane care au capacitatea legală de a dobândi și deține calitatea de acționar.-----

7.3. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor are loc la momentul înregistrării dobânditorului în Registrul acționarilor Societății. Numai din acest moment dobânditorul acțiunilor devine titular al tuturor drepturilor aferente acțiunilor respective.-----

7.4. Acțiunile conferă proprietarului:-----

- dreptul de a participa la Adunările Generale ale acționarilor Societății;-----
- dreptul de a alege organele de conducere ale Societății;-----
- dreptul de a fi informat asupra activității Societății;-----
- dreptul de acces la documentele Societății, în condițiile prevăzute de lege, pentru a se informa și a-și exercita controlul;-----
- dreptul la o cota parte din activul net rămas după lichidarea Societății, proporțional cu numărul de acțiuni deținute;-----
- dreptul la dividende.-----

Art. 8 MAJORAREA ȘI REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

8.1. Capitalul social poate fi redus sau mărit în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege aplicabilă și de prezentul act constitutiv.

8.2. Mărirea capitalului social se poate face fie prin emiterea unor noi acțiuni, fie prin majorarea valorii acțiunilor existente.

8.3. Reducerea capitalului social va putea fi făcută în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și numai cu respectarea minimumului de capital social prevăzut de lege.

Art. 9 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE ACȚIONARILOR DECURGÂND DIN PROPRIETATEA ASUPRA ACȚIUNILOR

9.1. Fiecare acțiune conferă proprietarului său drepturi egale la beneficii și întregul activ social.

9.2. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv al societății.

9.3. Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

9.4. Drepturile și obligațiile decurgând din deținerea de acțiuni urmează de drept acțiunile odată cu schimbarea proprietarului. Participarea salariaților la beneficii ca recompensă a muncii lor nu le atribuie statutul de acționar.

9.5. Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul societății, acționarii răspunzând numai până la concurența capitalului social subscris.

9.6. Patrimoniul societății nu poate fi grevat cu datoriile sau obligațiile personale ale acționarilor. Pe timpul duratei societății, creditorii acționarilor pot formula pretenții numai asupra părții de beneficiu care îi este repartizată după bilanțul contabil sau asupra cotei-părți care îi revine din patrimoniu la lichidarea acestuia.

Art. 10 CESIUNEA ACȚIUNILOR

10.1. Acțiunile pot fi transferate liber între Acționari.

10.2. Acționarii nu pot transfera, gaja sau greva în alt fel acțiunile lor în favoarea unor terțe părți, inclusiv persoanele afiliate, decât cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

10.3. Cesiunea își va produce efectele față de terți din momentul înregistrării dobânditorului în Registrul acționarilor Societății. Numai din acest moment dobânditorul acțiunilor devine titular al tuturor drepturilor aferente acțiunilor respective.

CAPITOLUL IV. CONDUCEREA, ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 11 ATRIBUȚIILE ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARIILOR

11.1. Adunarea Generală a acționarilor este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității și stabilește politica ei economică, potrivit prezentului Act Constitutiv. Adunările Generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. La adunările generale pot participa toți acționarii cu drept de vot.

11.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. Pentru validitatea dezbaterilor este necesară prezența a cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Deciziile adunării generale ordinare se vor putea adopta cu o majoritate de 50%+1 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, la a doua convocare adunarea va fi legal constituită indiferent de numărul participanților, care vor decide cu o majoritate de 50%+1 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

11.3. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de administrator, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;



b) să aleagă și să revoce administratorul și cenzorii, să stabilească remunerația acestora, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;-----

c) să se pronunțe asupra gestiunii administratorului;-----

d) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; -----

e) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății.

11.4. Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: -----

a) schimbarea formei juridice a societății; -----

b) mutarea sediului societății;-----

c) schimbarea obiectului de activitate al societății;-----

d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;-----

e) prelungirea duratei societății;-----

f) majorarea capitalului social;-----

g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;-----

h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;-----

i) dizolvarea anticipată a societății;-----

j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;-----

k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;-----

l) emisiunea de obligațiuni;-----

m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.-----

11.5. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu o majoritate de 50%+1 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, cu excepția deciziilor referitoare la modificarea obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.-----

11.6. Acționarii vor putea delega în scris administratorului atribuțiile sale în ceea ce privește mutarea sediului social sau schimbarea obiectului de activitate al societății. -----

11.7. Convocarea și organizarea adunării generale a acționarilor se face conform Legii 31/1990. -----

11.8. Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei.-----

Art. 12 ORGANIZAREA

12.1. Societatea va putea fi administrată de către unul sau mai mulți administratori, acționari sau neacționari, numiți de adunarea generală ordinară. În pteza administrării de către mai mulți administratori, aceștia vor constitui un consiliu de administrație.-----

12.2. Administratorii pot fi revocați de către adunarea generală ordinară și fără a fi necesară acordarea unei indemnizații.-----

12.3. Administratorii vor avea putere de reprezentare a societății în raporturile cu terții inclusiv în raporturile cu instituțiile bancare și de acționa în numele societății. Administratorii pot delega puterile de reprezentare altor persoane aprobate de acționari, aprobare prealabilă și acordată în scris.

12.4. În exercitarea funcțiilor sale, administratorul este obligat ca în relațiile cu societatea să respecte limitele impuse de lege, de contractul de mandat, precum și de orice alte Hotărâri ale Adunării Generale a Acționarilor. Administratorul va acționa în numele societății cu diligența și prudența cerute unui om de afaceri.

12.6. Societatea este administrată de către dl. **BALTARU LUCIAN**, cetățean român, născut la data de 03.03.1984, în Mun. Bacău, Jud. Bacău, domiciliat în Mun. București, Sector 2, Ale. Vergului, Nr. 2, Bl. 16, Sc. A, Et. 1, Ap. 1, identificat cu CI seria RD nr. 718245, eliberată la data de 04.01.2011 de S.P.C.E.P. Sector 2, CNP 1840303046195, care este desemnat administrator pentru o perioadă de **4 ani și care va avea atribuțiile și competențele prevăzute de Legea 31/1990.**

Art. 13 CONTROLUL SOCIETĂȚII

13.1 Acționarii stabilesc, în temeiul dispozițiilor art. 160 al. 1² din Legea 31/1990, prin prezentul act constitutiv, că optează pentru auditarea societății, chiar dacă aceasta nu face parte din categoriile de societăți pentru care auditarea este obligatorie. Situațiile financiare anuale ale Societății vor fi auditate de un auditor financiar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România. Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financieri din România.

13.2. Auditorul financiar al Societății este numit și demis de Adunarea Generală Ordinara a acționarilor, care va stabili și durata contractului de audit financiar.

CAPITOLUL V. FUNCȚIONAREA SOCIETĂȚII

Art. 14 EXERCITIUL ECONOMIC ȘI FINANCIAR

14.1. Societatea își dezvoltă activitatea pe baza programelor de activitate economică și financiară aprobate de acționari. Programele de activitate pot fi modificate în orice moment de către acționari, în funcție de necesități.

14.2. Exercițiul economic financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în fiecare an. Excepție face primul exercițiu, început la data constituirii societății și continuat până la 31 decembrie al anului respectiv.

Art. 15 PERSONALUL SOCIETĂȚII

15.1. Personalul societății, inclusiv personalul străin este angajat de administrator. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către administrator, în cadrul contractului de muncă individual, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 16 BILANȚ ȘI CONTURI

16.1. Administratorul va redacta anual bilanțul și contul de profit și pierderi.

16.2. Aceste documente și raportul de activitate al administratorului sunt supuse aprobării asociaților, care vor decide totodată cu privire la repartizarea sau afectarea profitului.

16.3. Bilanțul și contul de profit și pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial.

Art. 17 CALCUL ȘI REPARTIZAREA PROFITURILOR

17.1. Profitul rezultă din bilanțul aprobat de către asociați. Profitul ce se distribuie este constituit din profitul obținut, după diminuarea acestuia, cu pierderile anterioare și cu sumele constituite drept rezerve.

17.2. Profiturile nete care rămân după calcularea impozitelor sau taxelor prevăzute de lege vor fi în întregime la dispoziția acționarilor, care vor decide modul de repartizare al acestuia. Repartizarea sumelor reprezentând dividende din profitul anual obținut se va decide cu prioritate.

CAPITOLUL VI. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Art. 18 MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

18.1. Societatea va putea fi transformată în orice altă formă de societate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

18.2. Noua societate va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicitate prevăzute pentru crearea societăților comerciale.

Art. 19 DIZOLVAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

19.1. Societatea se dizolvă în următoarele situații:

a) imposibilitatea realizării obiectivului social sau realizarea acestuia;

b) apariția stării de faliment;

c) în orice altă situație, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

19.2. Dizolvarea societății trebuie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

CAPITOLUL VII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 20. Litigiile societății, cu persoane fizice sau juridice, sunt de competența instanțelor judecătorești din România și se judecă conform legislației române.

Art. 21. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu prevederile legislației în vigoare.

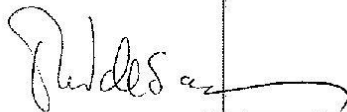
Art. 22. În cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor decide listarea societății la bursă, prevederile prezentului act constitutiv și ale legislației ce reglementează activitatea societăților comerciale, se va completa cu reglementările Comisiei Naționale de Valori Mobiliare.

Redactat, astăzi, data atestării, în 3 (trei) exemplare din care 2 (două) exemplare s-au înmănat părților.

BALTARU LUCIAN



BĂDESCU OCTAVIAN



ROMÂNIA
BAROUL BUCUREȘTI
SCA "CLADOVEANU, BĂDESCU ȘI ACȚIONARIII"
Bucuresti, Șoseaua Mihai Bravu, nr. 62A, etaj 4, sector 2
Tel/fax +40-021-252.78.47

ÎNCHEIERE DE ATESTARE NR. 44

Anul 2014 luna octombrie ziua 24

În fața mea, **Avocat Mihaela Bădescu**, s-au prezentat:

- **BALTARU LUCIAN**, cetățean român, identificat cu CI seria RD, nr. 718245, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 2, la data de 04.01.2011, CNP 1840303046195;
- **BĂDESCU OCTAVIAN**, cetățean român, identificat cu CI seria RT, nr. 697410, eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 1, la data de 04.12.2009, CNP 1750814424513;

care au solicitat și au consimțit la atestarea prezentului înscris.
În temeiul art. 3 lit. c din Legea 51/1995 cu modificările ulterioare,

Se certifică pentru conformitate cu realitatea conținutului și data prezentului înscris și se atestă identitatea părților, care au semnat toate exemplarele acestuia, în fața mea, la sediul biroului.

AVOCAT,



Anexa 2 - Hotararile AGEA din 05.01.2015 privind listarea pe BVB-ATS

DELIVERY SOLUTIONS S.A.,
Bucuresti, Str. Giulesti Nr. 19, Sector 6, Romania,
RO23743772, J40/7031/2008,
Capital social subseris si vârsat 100.000 RON

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 05 / 01 / 2015**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor *DELIVERY SOLUTIONS S.A.*
("Societatea"),**

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita in temeiul art. 131 din Legea nr. 31/1990 in prezenta a 1.000.000 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social cu drept de vot al Societatii,

- BADESCU OCTAVIAN, cetatean roman, nascut la data de 14.08.1975 in Bucuresti, identificat cu CI seria RT nr. 697410, eliberat de SPCEP S4 la data 04.12.2009, cu domiciliul in Bucuresti, Sector 4, Calea Vacaresti, nr.182, bl. 23, sc. 2, et. 1, ap. 35, care detine o un numar de 700.000 de actiuni ale Societatii, reprezentand 70% din capitalul social,
- BALTARU LUCIAN, cetatean roman, nascut la data de 03.03.1984 in Bacau, identificat cu CI seria RD nr. 718245, eliberat de SPCEP SECTOR 2 la data de 04.01.2011 cu domiciliul Bucuresti, Sector 2, Ale. Vergului, nr. 2, bl. 16, sc.A. et. 1, ap.1, care detine o un numar de 300.000 de actiuni ale Societatii, reprezentand 30% din capitalul social,

in temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata si ale Statutului Societatii, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, cu unanimitate de voturi prezente

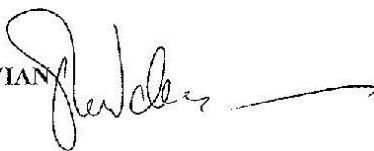
HOTARASTE:

1. Listarea societății la Bursa de Valori Bucuresti pe sistemul alternativ de tranzactionare.

2. Aprobarea semnării unui contract de consultanță cu societatea FSA Advisory SRL în vederea listării societății la Bursa de Valori București pe sistemul alternativ de tranzacționare.
3. Mandatarea domnului administrator BALTARU LUCIAN, cu posibilitatea de substituție, pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Accionari:

BADESCU OCTAVIAN



BALTARU LUCIAN



Anexa 3 - Situatii financiare neauditate la 31.12.2013 ale DELIVERY SOLUTIONS S.A.

S1003_A1.0.0 / 02.04.2014 Versiuni Atenție ! Suma de control:

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul

Entitate a: S.C DELIVERY SOLUTIONS SRL

Adresa

Judet: Sector: Localitate:

Strada: Nr.: Bloc: Scara: Ap.: Te lefon:

Număr din registrul comerțului: Cod unic de înregistrare:

Forma de proprietate:

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

Situații financiare anuale
(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Raportări anuale

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) și (3¹) din Legea contabilității nr. 82/1997

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2013 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.


F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni **Corelații**

VALIDARE

ADMINISTRATOR, Atenție !

Numele și prenumele:

Semnătura și stampila: 

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele:

Calitatea:

Semnătura: _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firma de audit:

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR: Cod fiscal:

Formular VALIDAT

		F10 - pag. 1	
BILANȚ prescurtat			
Formular 10		la data de 31.12.2013	
		- lei -	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2013	31.12.2013
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	138.650	109.430
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	111.958	74.117
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	250.608	183.547
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II. CREAȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491-495-496+5187)	06	736.894	940.997
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	426.129	112.817
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.163.023	1.053.814
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	24.283	19.092
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	1.037.101	696.463
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	145.035	376.443
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	395.643	559.990
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	5.170	120.948
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		120.948
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18	5.170	
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	5.170	
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	200	3.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	200	3.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

F10 - pag. 2			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	27		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	28		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	29		
IV. REZERVE (ct.106)	30	40	600
Acțiuni proprii (ct. 109)	31		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	32		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	33		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	594.329
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	40.599
EXERCITIULUI FINANCIAR	SOLD D (ct. 121)	37	198.926
Repartizarea profitului (ct. 129)	38		560
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)	39	395.643	439.042
Patrimoniul public (ct. 1016)	40		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)	41	395.643	439.042

Suma de control F10: 11719667 / 87091320

*) 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,

Numele și prenumele

BALTARU LUCIAN

Semnătura _____

Stampila unității

 Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARCU ARISTITA

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

34041 L

F20 - pag 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2013

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2012	2013
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.548.924	4.329.329
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.548.924	4.329.329
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	49.420	96.394
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	3.598.344	4.425.723
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-741 2)	13	186.878	239.170
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	37.391	61.908
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		41
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	245.643	298.983
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-741 4)	19	192.216	233.898
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	53.427	65.085
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	39.601	76.657
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	39.601	76.657
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	3.329.180	3.717.266

F20 - pag. 2			
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	3.255.529	3.703.306
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	926	298
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	72.725	13.662
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	3.838.693	4.394.025
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	31.698
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	240.349	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	7.078	211
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.942	5.612
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	10.020	5.823
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	2.095	7.461
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.095	7.461
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	7.925	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	1.638
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	30.060
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	232.424	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	3.608.364	4.431.546
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	3.840.788	4.401.486
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	30.060
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	232.424	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	-33.498	-10.539
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	40.599
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	198.926	0

Suma de control F20 : 65434201 / 87091320

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALTARU LUCIAN

Numele și prenumele

MARCU ARISTITA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

34041 L

DATE INFORMATIVE				F30 - pag. 1
Formular 30		la data de 31.12.2013		- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	40.599	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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 19 + 23)	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 creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24	16	21	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	18	24	

F30 - pag. 2		
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoane nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	42	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	43	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	44	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	45	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri **)	46	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	47	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	49	
- impozitul datorat la bugetul de stat	50	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	51	216.161
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	52	216.161
- subvenții aferente veniturilor, din care:	53	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	54	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	55	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	56	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	57	

F 30 - pag. 3			
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		58	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:		59	2
- din fonduri publice		60	
- din fonduri private		61	
VII. Cheltuieli de inovare ****		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
Cheltuieli de inovare - total (rd. 63 la 65)		62	2
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei		63	
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		64	
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei		65	
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2012
A		B	31.12.2013
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)		66	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)		67	
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 69 + 77)		68	30.728
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 70 la 76)		69	72.440
- acțiuni cotate emise de rezidenți		70	
- acțiuni necotate emise de rezidenți		71	
- părți sociale emise de rezidenți		72	
- obligațiuni emise de rezidenți		73	
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți		74	
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		75	
- obligațiuni emise de nerezidenți		76	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 78+79)		77	30.728
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		78	30.728
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		79	
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:		80	575.293
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)		81	771.372

F30 - pag. 4			
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	82		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	83		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.85 la 89)	84	130.846	97.184
- creante în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	85		
- creante fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	86	128.424	94.762
- subvenții de încasat(ct.445)	87		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	88		
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	89	2.422	2.422
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	90		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	91		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.93 la 95)	92	24.310	19.092
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	93		
- alte creante în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	94	24.310	19.092
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nededecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	95		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	96		
- de la nerezidenți	97		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	98		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.100 la 106)	99		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	100		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	101		
- părți sociale emise de rezidenți	102		
- obligațiuni emise de rezidenți	103		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	104		
- acțiuni emise de nerezidenți	105		
- obligațiuni emise de nerezidenți	106		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	107		
Casa în lei și în valută (rd.109+110)	108	66.443	19.741
- în lei (ct. 5311)	109	66.443	19.741

F30 - pag. 5			
- în valută (ct. 5314)	110		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.112+114)	111	359.685	93.076
- în lei (ct. 5121), din care:	112	356.387	80.976
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	113		
- în valută (ct. 5124), din care:	114	3.298	12.100
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	115		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.117+118)	116		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	117		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	118		
Datorii (rd. 120 + 123+ 126+ 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 151 + 155 + 157 + 158+ 163 + 164 + 165 + 171)	119	1.042.272	696.463
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161), (rd. 121+122)	120		
- în lei	121		
- în valută	122		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.124+125)	123		
- în lei	124		
- în valuta	125		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 127+128)	126		
- în lei	127		
- în valută	128		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 130+131)	129		
- în lei	130		
- în valuta	131		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .133+134)	132		
- în lei	133		
- în valută	134		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 136+137)	135		
- în lei	136		
- în valuta	137		
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.139+140)	138		
- în lei	139		
- în valută	140		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.142+143)	141		
- în lei	142		
-in valuta	143		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.145+146)	144		

F30 - pag.6			
- în lei	145		
- în valută	146		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 148+149)	147		
- în lei	148		
- în valuta	149		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	150		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 152+153)	151		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	152		
- în valută	153		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	154		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	155	635.045	637.661
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct.405 + din ct. 408 + din ct.419)	156		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	157	11.701	16.877
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.159 la 162)	158	15.681	38.421
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	159	13.083	9.695
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	160	2.598	28.726
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	161		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	162		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	163		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	164	70.000	
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(166 la 170)	165	309.845	3.504
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	166		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	167	309.845	3.504
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	168		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	169		

F30 - pag. 7					
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	170				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	171				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	172				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	173	200		3.000	
- acțiuni cotate 3)	174				
- acțiuni necotate 4)	175				
- părți sociale	176	200		3.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	177				
Brevete si licente (din ct.205)	178	18.047		27.642	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	179				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	180				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	181				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	182				
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2012		31.12.2013	
A	B	Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 184 + 187 + 191 + 192 + 193 + 194)	183	200	X	3.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 185+186)	184				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	185				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	186				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	187				
- cu capital integral de stat	188				
- cu capital majoritar de stat	189				
- cu capital minoritar de stat	190				
- deținut de regii autonome	191				
- deținut de societățile cu capital privat	192				
- deținut de persoane fizice	193	200	100,00	3.000	100,00
- deținut de alte entități	194				

F30 - pag. 8			
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XII. Dividende /vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	195		
- către instituții publice centrale	196		
- către instituții publice locale	197		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	198		
	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	199		
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate :	200		
- către instituții publice centrale	201		
- către instituții publice locale	202		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	203		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate :	204		
- către instituții publice centrale	205		
- către instituții publice locale	206		
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	207		
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume	
A	B	2012	2013
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	208		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	209		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	210		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	211		

Suma de control F30 : 7653534 / 87091320

- *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea in vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*
- ***) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 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, cu modificările ulterioare.*
- *****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.*
- *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*
- 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 datorii 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) La secțiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 184 - 194, în col. 2 și col. 4, entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat. Înscris la rd. 183.*

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
BALTARU LUCIAN	MARCU ARISTITA
Semnatura _____	Calitatea
	21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR
Stampila unitatii	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:
	34041 L

Elemente de imobilizari		Nr. rd.	Valori brute					
			Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)	
A		B			1	2		3
Imobilizari necorporale								
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare		01				X		
Alte imobilizari		02	144.947	9.595		X		154.542
Avansuri si imobilizari necorporale in curs		03				X		
TOTAL (rd. 01 la 03)		04	144.947	9.595		X		154.542
Imobilizari corporale								
Terenuri		05				X		
Constructii		06						
Instalatii tehnice si masini		07	2.083					2.083
Alte instalatii , utilaje si mobilier		08	125.475					125.475
Avansuri si imobilizari corporale in curs		09						
TOTAL (rd. 05 la 09)		10	127.558					127.558
Imobilizari financiare		11				X		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)		12	272.505	9.595				282.100

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEI IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
Alte imobilizari					
TOTAL (rd.13 +14)					
Imobilizari corporale					
Terenuri					
Constructii					
Instalatii tehnice si masini					
Alte instalatii ,utilaje si mobilier					
TOTAL (rd.16 la 19)					
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)					

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

F40 - pag 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22				
Alte imobilizari	23				
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24				
TOTAL (rd.22 la 24)	25				
Imobilizari corporale					
Terenuri	26				
Constructii	27				
Instalatii tehnice si masini	28				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29				
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30				
TOTAL (rd. 26 la 30)	31				
Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33				

 Suma de control F40 : 2283918 / 87091320
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,

Numele si prenumele

BALTARU LUCIAN

Semnătura _____

Stampila unității

Numele si prenumele

MARCU ARISTITA

Calitatea

21 -PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

34041 L

**Formular
VALIDAT**

Anexa 4 - Situatii financiare neauditate la 30.06.2014 ale DELIVERY SOLUTIONS S.A.

S1027_A1.0.0 / 28.07.2014 Versiuni Atenție ! Suma de control

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti Sucursala Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul

Entitate a

Adresa

Judet Sector Localitate

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

Raportare contabilă la data de 30.06.2014 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 3055/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercitiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

F10 - SITUATIA ACTIVEI OR, DATORII OR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Import 'balanta.txt' Instrucțiuni Corelatii

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

1 Import fisier XML - F10 la 31/12/2013

2 Import fisier XML - F30 la 30.06/2013


VALIDARE

DEBLOCARE
ANULARE
LISTARE

ADMINISTRATOR, Atenție ! **INTOCMIT,**

Numele si prenumele Numele si prenumele

Semnătura și stampila ? Calitatea

 Digitally signed by MARCU ARISTITA
DN: c=RO, j=BUCURESTI, st=e-Bpart
Contabil,
serialNumber=200508246MA141,
cn=MARCU ARISTITA
Date: 2014.08.13 12:32:5 +0300

Semnătura Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1			
SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII			
Formular 10		la data de 30.06.2014	
		- lei -	
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	109.430	89.331
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	74.117	99.311
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	183.547	188.642
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+321+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05		
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	940.997	803.383
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	112.817	705.482
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	1.053.814	1.508.865
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	19.092	18.921
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	696.463	660.967
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	376.443	682.996
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	559.990	871.638
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21 + 22)	16	120.948	269.881
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17	120.948	86.058
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20)	18		183.823
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19		183.823
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	21		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	22		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 24 + 25 + 26 + 27)	23	3.000	10.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	3.000	10.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	26		

F10 - pag 2			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		27	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		28	
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		29	
IV. REZERVE (ct.106)		30	600
Acțiuni proprii (ct. 109)		31	
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		32	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		33	
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	34	395.403
	SOLD D (ct. 117)	35	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	SOLD C (ct. 121)	36	40.599
LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	SOLD D (ct. 121)	37	
Repartizarea profitului (ct. 129)		38	560
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23+28+29+30-31+32-33+34-35+36-37-38)		39	439.042
Patrimoniul public (ct. 1016)		40	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 39+40) (rd.13-14-15-17-20-21-22)		41	439.042

 Suma de control F10: 14409713 / 65650792

*) 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,

Numele și prenumele

BALTARU LUCIAN

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MARCU ARISTITA

Calitatea

21-PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

34041 L

 Formular
VALIDAT

F20 - pag 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2014

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedenta 01.01.2013- 30.06.2013	Curenta 01.01.2014- 30.06.2014
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	1.910.821	3.441.870
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.910.821	3.441.870
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	61.305	34.972
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	1.972.126	3.476.842
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	96.164	299.805
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	42.548	19.359
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	0	0
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20)	18	136.080	162.030
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	106.475	126.550
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	29.605	35.480
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	37.778	41.438
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	37.778	41.438
a.2) Venituri (ct.7813)	23	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.748.434	2.534.563

F20 - pag. 2			
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	1.736.804	2.534.148
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	10	142
8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	11.620	273
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	33	0	0
- Venituri (ct.7812)	34	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	2.061.004	3.057.195
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	419.647
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	88.878	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	196	22
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	2.192	1.779
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	2.388	1.801
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	47	0	0
- Venituri (ct.786)	48	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	3.627	4.414
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	3.627	4.414
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	1.239	2.613
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	417.034
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	90.117	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0

F20 - pag. 3			
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	1.974.514	3.478.643
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	2.064.631	3.061.609
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	417.034
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	90.117	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	-12.439	40.757
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	376.277
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	77.678	0

Suma de control F20 : 43760157 / 65650792

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1) La acest rând (rd.19) se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

BALTARU LUCIAN

Numele și prenumele

MARCU ARISTITA

Semnătura _____

Calitatea

21--PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, MEMBRE CECCAR

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

34041 L

DATE INFORMATIVE		F30 - pag. 1		
Formular 30		la data de 30.06.2014		- lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	376.277	
Unitați care au inregistrat pierdere	02			
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 19 + 23)	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			
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributiile 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 creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	18	20	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	21	30	

F30 - pag. 2		
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	50	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *)	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57	

F30 - pag. 3			
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	59		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	62		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	66		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67		
- din fonduri publice	68		
- din fonduri private	69		
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare - total (rd. 71 la 73)	70		
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71		
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72		
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	74		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	75		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77 + 85)	76	42.953	60.423
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84)	77		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- obligațiuni emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83		
- obligațiuni emise de nerezidenți	84		

F30 - pag. 4			
Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 86+87)	85	42.953	60.423
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	42.953	60.423
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	87		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	88	412.442	710.086
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	89		
Creanțe comerciale neincasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.93 la 97)	92	161.441	32.873
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	93		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	94	159.019	30.338
- subvenții de încasat(ct.445)	95		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	96		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	97	2.422	2.535
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	98		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103)	100	18.855	18.921
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/asociații privind capitalul ,decontări din operații în participatie (ct.453+456+4582)	101		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)	102	18.855	18.921
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate <u>până la data de 30 iunie</u> (din ct. 461)	103		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	104		
- de la nerezidenți	105		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	106		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.108 la 114)	107		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108		

F30 - pag. 5			
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109		
- părți sociale emise de rezidenți	110		
- obligațiuni emise de rezidenți	111		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112		
- acțiuni emise de nerezidenți	113		
- obligațiuni emise de nerezidenți	114		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115		
Casa în lei și în valută (rd.117+118)	116	83.032	45.705
- în lei (ct. 5311)	117	83.032	45.705
- în valută (ct. 5314)	118		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.120+122)	119	135.520	659.777
- în lei (ct. 5121), din care:	120	107.048	513.727
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121		
- în valută (ct. 5124), din care:	122	28.472	146.050
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.125+126)	124		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	125		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126		
Datorii (rd. 128 + 131+ 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152+ 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 179)	127	599.221	844.791
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 129 +130)	128		
- în lei	129		
- în valută	130		
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.132 +133)	131		
- în lei	132		
- în valuta	133		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135+136)	134		
- în lei	135		
- în valută	136		
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 138+139)	137		
- în lei	138		
- în valuta	139		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 141+142)	140		
- în lei	141		
- în valută	142		
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 144+145)	143		
- în lei	144		
- în valuta	145		

F30 - pag.6			
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.147+148)	146		
- în lei	147		
- în valută	148		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.150+151)	149		
- în lei	150		
- în valuta	151		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.153+154)	152		
- în lei	153		
- în valută	154		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 156+157)	155		
- în lei	156		
- în valuta	157		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 160+161)	159		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160		
- în valută	161		
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	163	495.574	551.611
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienți externi 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)	164		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	13.230	18.610
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.167 la 170)	166	9.405	42.870
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	167	7.853	10.068
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	168	1.552	32.802
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	169		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	170		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)	172		
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) (rd.174 la 178)	173	81.012	231.700

F30 - pag. 7						
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	174					
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	175		81.012		231.700	
-subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	176					
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	177					
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	178					
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	179					
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	180					
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	181		3.000		10.000	
- acțiuni cotate 3)	182					
- acțiuni necotate 4)	183					
- părți sociale	184		3.000		10.000	
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	185					
Brevete si licente (din ct.205)	186		26.798		27.642	
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		30.06.2013		30.06.2014	
A	B		1		2	
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	187					
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.		30.06.2013		30.06.2014	
A	B		1		2	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	188					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	189					
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	190					
XI. Capital social vărsat	Nr. rd.		30.06.2013		30.06.2014	
A	B		Suma (lei)	% 5)	Suma (lei)	% 5)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 5), (rd. 192 + 195 + 199+ 200 + 201 + 202)	191		3.000	X	10.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194					

F30 - pag. 8					
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deţinut de regii autonome	199				
- deţinut de societăţi cu capital privat	200				
- deţinut de persoane fizice	201	3.000	100,00	10.000	100,00
- deţinut de alte entităţi	202				
XII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume			
A	B	30.06.2013	30.06.2014		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	203				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	204				
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	205				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206				

Suma de control F30 : 7480922 / 65650792

*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124[^]20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absenţelor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 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, cu modificările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclassificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor 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 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

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 lucrului 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 datorii 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) La secţiunea „XI Capital social vărsat” la rd. 192 - 202, în col. 2 şi col. 4, entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.