

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII LA 30 Iunie 2017

Indicatori active (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Decembrie 2016	30 Iunie 2017	Evoluție S2 2017/Q4 2016 (lei)	Evoluție (%)
Active imobilizate	2.107.382	2.062.159	↓ 45.223	↓ 2,15%
Imobilizări necorporale	0	23.120	↑ 23.120	-
Imobilizări corporale	2.107.382	2.039.039	↓ 68.343	↓ 3,24%
Active circulante	2.284.305	2.743.870	↑ 459.565	↑ 20,12%
Stocuri	1.466.519	1.390.696	↓ 75.823	↓ 5,17%
Creanțe	218.778	486.332	↑ 204.554	↑ 72,59%
Casa și conturi la bănci	536.008	866.842	↑ 330.834	↑ 61,72%
Cheltuieli în avans	0	0	0	0,00%
Total active	4.391.687	4.806.029	+ 414.342	+ 9,43%

ACTIVELE SOCIETĂȚII.

- Activele imobilizate s-au diminuat sensibil pe măsura înregistrării deprecierilor de valoare sub forma amortizărilor
- Activele circulante au crescut cu 20% în perioada analizată pe fondul creșterii creanțelor și a disponibilităților din conturile bancare și casieria societății
- Creșterea creanțelor cu 73% a fost determinată în principal de creșterea soldului conturilor de clienți cu 66%

DATORII SI CAPITALURI

Indicatori datorii si capitaluri (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Decembrie 2016	30 Iunie 2017	Evoluție S2 2017/Q4 2016 (lei)	Evoluție (%)
Datorii pe termen scurt	241.854	423.072	↑ 181.218	↑ 74,93%
Datorii comerciale	78.328	251.297	↑ 172.969	↑ 220,83%
Avansuri primite	0	0	0	0,00%
Leasing financiar	0	0	0	0,00%
Datorii de personal	75.752	109.611	↑ 33.859	↑ 44,70%
Datorii către bugetul de stat	31.666	62.164	↑ 30.498	↑ 96,31%
Împrumuturi asociați	56.108	0	↓ 56.108	-
Datorii pe termen lung	0	0	0	0,00%
Venituri în avans	446.775	417.587	↓ 29.188	↓ 6,53%
Capital social	87.500	87.500	0	0,00%
Rezerve din reevaluare	299.532	298.601	↓ 931	↓ 0,31%
Alte rezerve	29.113	29.113	0	0,00%
Rezultatul reportat	2.664.707	3.287.845	↑ 623.138	↑ 23,38%
Rezultatul exercițiului	622.206	262.311	↓ 359.895	↓ 57,84%
Repartizarea profitului	0	0	0	0,00%
Total datorii și capitaluri	4.391.687	4.806.029	+ 414.342	+ 9,43%

- Ponderea semnificativă în totalul datoriilor o dețin obligațiile față de partenerii comerciali (furnizori și efecte de plătit) a căror creștere importantă a generat avansul cu 75% a datoriilor societății
- Obligațiile față de personal au crescut în perioada analizată la 109 mii lei, respectiv cu 45%
- Societatea nu deține obligații cu termen de exigibilitate mai mare de un an
- Rezultatul reportat a înregistrat o creștere cu 10% în perioada analizată, în timp ce rezultatul exercițiului s-a diminuat pe măsura scăderii producției vândute în primele 6 luni ale anului 2017

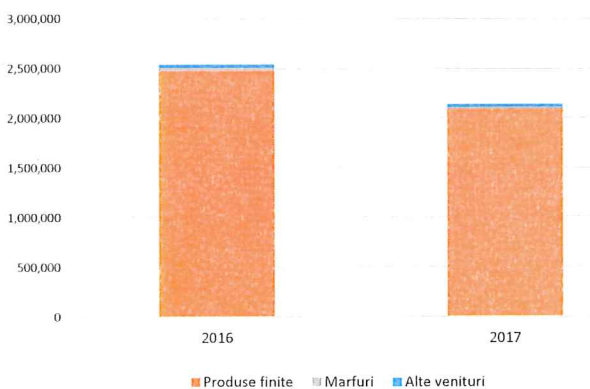
SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 30 Iunie 2017

Indicatorii contului de profit și pierdere (Valorile sunt exprimate în lei)	30 Iunie 2016	30 Iunie 2017	Evoluție (lei) S2 2017/S2 2016 (lei)	Evoluție (%)
Venituri din exploatare	2.541.869	2.138.128	↓ 403.741	↓ 15,88%
Cifra de afaceri netă	2.507.793	2.108.940	↓ 398.853	↓ 15,90%
Producția vândută	2.475.857	2.086.516	↓ 389.341	↓ 15,73%
Venituri din vânzarea mărfurilor	31.936	22.424	↓ 9.512	↓ 29,78%
Alte venituri din exploatare	34.076	29.188	↓ 4.888	↓ 14,34%
Cheltuieli din exploatare	1.982.903	1.823.310	↓ 159.593	↓ 8,05%
Cheltuieli materiale	1.010.881	844.477	↓ 166.404	↓ 16,46%
Cheltuieli cu mărfurile	27.419	16.425	↓ 10.994	↓ 40,10%
Cheltuieli cu personalul	679.025	749.484	↑ 70.459	↑ 10,38%
Cheltuieli cu amortizarea	68.196	69.527	↑ 1.331	↑ 1,95%
Ajustări de valoare active	0	0	0	0,00%
Alte cheltuieli operaționale	197.382	143.397	↓ 53.985	↓ 27,35%
Profit operațional	558.966	314.818	- 244.148	- 43,68%

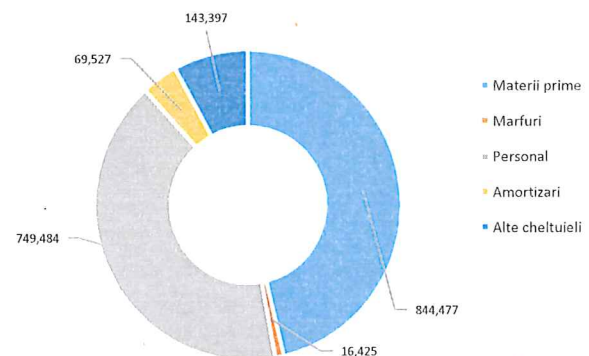
ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

- Cifra de afaceri s-a diminuat cu 16% pe măsura scăderii producției vândute
- În mod similar, cheltuielile materiale au scăzut cu același procent, în timp ce, per total, cheltuielile din exploatare au scăzut cu 8%
- Cheltuielile cu personalul angajat au crescut cu 10%, iar cheltuielile cu terții s-au diminuat cu 27%
- În aceste condiții, profitul realizat din activitatea de exploatare s-a diminuat cu 43%, această scădere ducând la realizarea unui profit net al perioadei de 262.3 mii lei

Structura veniturilor operaționale
Iunie 2017



Structura cheltuielilor operaționale
Iunie 2017



Indicatorii contului de profit și pierdere (Valorile sunt exprimate în lei)	30 Iunie 2016	30 Iunie 2017	Evoluție (lei) S2 2017/S2 2016 (lei)	Evoluție (%)
Venituri financiare	9.932	10.338	↑ 406	↑ 4,09%
Cheltuieli financiare	14.073	12.805	↓ 1.268	↓ 9,01%
Costuri financiare nete	4.141	2.467	↓ 1.674	↓ 40,43%
Profit / Pierdere înainte de taxare	554.825	312.351	↓ 242.474	↓ 43,70%
Impozitul pe profit	88.957	50.040	↓ 149.331	↓ 76,73%
Profit / pierdere	465.868	262.311	- 203.557	- 43,69%

ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI REZULTATUL LA SEMESTRU

- Costurile financiare nete au scăzut cu 40%, dar cuantumul acestora nu influențează semnificativ rezultatul perioadei
- Profitul net la 30 iunie 2017 este de 262.3 mii lei, mai mic cu 43% față de 30 iunie 2016

INDICATORI ECONOMICI FINANCIARI 30 Iunie 2017

Indicatori (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Decembrie 2016	30 Iunie 2017
Indicatorul lichidității curente (Active curente / Datorii curente)	9,44	6,49
Indicatorul lichidității intermediare (Active curente - Stocuri / Datorii curente)	3,38	3,20
Indicatorul gradului de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu)	N/A	N/A
ROA – Rentabilitatea activelor (Profit net / Active)	10,61%	5,46%
ROE – Rentabilitatea financiară (Profit net / Capitaluri proprii)	12,58%	6,62%
Marja la rezultatul din exploatare (Rezultatul din exploatare / CA)	22,29%	14,93%
Marja la rezultatul net (Profit net / CA)	18,58%	12,44%

ELECTROTERM S.R.L.
10.08.2017

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

Tip situație financiară : BS

 An Semestru Anul 2017

Entitatea ELECTROTERM SRL

Adresa

Județ Mures Sector Localitate SINGEORGIU DE MURES

Strada AGRICULTORILOR Nr. 16 E Bloc Scara Ap. Telefon 0265306260

Număr din registrul comerțului J26/2168/1991

Cod unic de înregistrare 1 1 9 6 6 1 5

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice

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

 Entități de interes public ?

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 3.965.370

Capital subscris 87.500

Profit/ pierdere 262.311

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

Numele si prenumele

TAKACS A. IUDITH

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Iudith
TakacsDigitally signed by
Iudith Takacs
Date: 2017.07.31
14:41:35 +03'00'

Semnătura electronica

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	0	23.120
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	2.107.382	2.039.039
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	2.107.382	2.062.159
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	1.466.519	1.390.696
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267* -296* +4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428* +444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	281.778	486.332
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	536.008	866.842
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.284.305	2.743.870
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	241.854	423.072
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.595.676	1.903.211
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)	15	3.703.058	3.965.370
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+4661+473***+509+5186+519)	16		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	446.775	417.587
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	446.775	417.587
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	446.775	417.587
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ^{*)}	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ^{*)}	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	87.500	87.500
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	87.500	87.500
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	299.532	298.601
IV. REZERVE (ct.106)	37	29.113	29.113
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	2.664.707	3.287.845
	SOLD D (ct. 117)		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	622.206	262.311
	SOLD D (ct. 121)		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.703.058	3.965.370
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	3.703.058	3.965.370

Suma de control F10 : 56001043 / 96757282

^{*)} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

^{**)} Solduri debitoare ale conturilor respective.

^{***)} Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

Numele si prenumele

TAKACS A. IUDITH

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016- 30.06.2016	01.01.2017- 30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.507.793	2.108.940
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	2.475.857	2.086.516
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	31.936	22.424
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766 [*])	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	34.076	29.188
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	2.541.869	2.138.128
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	947.687	786.035
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	35.969	29.479
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	27.225	28.963
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	27.419	16.425
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	679.025	749.484
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	558.471	621.041
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	120.554	128.443
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	68.196	69.527
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	68.196	69.527
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	197.382	143.397
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	187.822	117.092
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586 ^o)	33	7.748	19.576
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.812	6.729
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666 ^o)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.982.903	1.823.310
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	558.966	314.818
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766 ^o)	47	34	4
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	9.898	10.334
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	9.932	10.338
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666 ^o)	56	1.752	127
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	12.321	12.678
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	14.073	12.805
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	4.141	2.467

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.551.801	2.148.466
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.996.976	1.836.115
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	554.825	312.351
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	88.957	50.040
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	465.868	262.311
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 34738562 / 96757282

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

Numele și prenumele

TAKACS A. IUDITH

Semnătura

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	1	262.311	
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 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti 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			
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	19	28	29	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	34	35	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾		25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26		

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		50.865
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48		
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	669.760	452.498
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	31.332	11.947
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	2.270	
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	63	29.062	11.947
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69		21.887
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		21.887
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici (****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	18.855	17.920
- în lei (ct. 5311)	83	18.855	17.920

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	203.314	848.922
- în lei (ct. 5121), din care:	86	25.719	140.967
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	177.595	707.955
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	322.519	423.072
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	111.813	251.297
- datorii comerciale în relatiile cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	57.699	67.202
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	96.899	104.573
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	36.016	42.409
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	60.258	61.442
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	625	722
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	56.108	

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	56.108	
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici 4)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	87.500	87.500
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	87.500	87.500
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

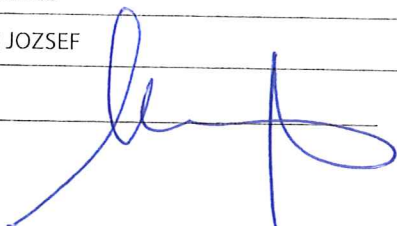
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 138 +141+145 la 148)	137	87.500	X	87.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regii autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146	83.125	95,00	83.125	95,00
- deținut de persoane fizice	147	4.375	5,00	4.375	5,00
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ^{*****)}	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole ^{*****)}	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

TAKACS A. IUDITH

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 121817366 din 01.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-121817366-2017** din data de **01.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **1196615**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere
dectării
Date: 2017.08.01 07:41:52 +EEST
Reason: Documentul trimis de catre ANAF
Location:



Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total			4,818,433.11	4,818,433.11	3,724,258.08	3,724,258.08	19,680,909.70	19,680,909.70	5,297,020.38	5,297,020.38
	Total clasa 1			3,703,057.94	3,703,057.94	406,173.11	471,112.37	2,509,292.69	2,771,603.29	3,965,368.54	3,965,368.54
	101	Capital	P		87,500.00						87,500.00
	1012	Capital subscris varsat	P		87,500.00						87,500.00
	105	Rezerve din reevaluare	B		299,531.93	465.69		931.38			298,600.55
	105.00001	Rezerve din reevaluare	B		75,596.70	465.69		931.38			74,665.32
	105.00011	Rezerve din reevaluare	B		180,837.88						180,837.88
	105.00012	Rezerve din reevaluare	B		37,796.74						37,796.74
	105.00013	Rezerve din reevaluare	B		5,300.61						5,300.61
	106	Rezerve	P		29,112.52						29,112.52
	1061	Rezerve legale	P		17,500.00						17,500.00
	1068	Alte rezerve	P		11,612.52						11,612.52
	1068.00001	Alte rezerve	P		9,642.55						9,642.55
	1068.00002	Alte rezerve	P		1,969.97						1,969.97
	117	Rezultatul reportat	B		2,664,707.63	465.69			623,137.24		3,287,844.87
	1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	B		2,639,156.26				622,205.86		3,261,362.14
	1171.00477	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	B		2,375.15						2,375.15
	1171.02010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	B		45,721.31						45,721.31
	1171.02011	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	B		954,031.77						954,031.77
	1171.02012	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	B		736,520.70						736,520.70
	1171.02013	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	B		91,098.05						91,098.05
	1171.02014	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	B		369,403.87						369,403.87
	1171.02015	Rezultatul reportat reprezentand profitul nereparatizat sau pierderea neacoperita	B		440,005.43						440,005.43

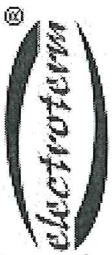
2133.16002	Mijloace de transport	A	52,582.67									52,582.67			
280	Amortizari privind imobilizarile necorporale	P		26,776.86		591.82							1,183.64		27,960.52
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	P		26,776.86		591.82							1,183.64		27,960.52
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	P		26,776.86		591.82							1,183.64		27,960.52
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	P		394,760.54		11,390.56							68,343.30		463,123.84
2812	Amortizarea constructiilor	P				3,740.22							22,441.32		22,441.32
2812.00001	Amortizarea constructiilor	P				2,021.91							12,131.46		12,131.46
2812.10000	Amortizarea constructiilor	P				1,718.31							10,309.86		10,309.86
2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		394,760.54		7,660.34							45,901.98		440,682.52
2813.00003	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		37,959.76											37,959.76
2813.10002	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		7,660.18		141.66							849.99		8,500.17
2813.10003	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		7,695.00		142.50							855.00		8,550.00
2813.10004	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		9,580.66		177.41							1,064.49		10,645.17
2813.10005	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		13,409.82		248.34							1,490.01		14,899.83
2813.10006	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		220,438.80		4,082.22							24,493.26		244,932.06
2813.10007	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		26,355.78		488.08							2,928.45		29,284.23
2813.10008	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		59,900.56		1,109.27							6,655.62		66,556.20
2813.14002	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		2,460.24		102.51							615.06		3,075.30
2813.16001	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		565.92		62.86							377.26		943.20
2813.16002	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P		8,763.76		1,095.47							6,572.82		15,336.58



Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulata		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total clasa 3			1,469,339.67	8,532.90	532,871.37	537,504.69	2,450,824.61	2,520,934.99	1,399,229.29	8,532.90
	301	Materii prime	A	1,406,861.27		148,780.01	145,008.11	587,790.37	682,238.94	1,312,412.70	
	301.00000	Materii prime	A	1,406,861.27		148,780.01	145,008.11	587,790.37	682,238.94	1,312,412.70	
	302	Materiale consumabile	A	62,478.40		17,972.53	16,604.43	143,095.65	120,220.78	85,353.27	
	3022	Combustibili	A			200.57	200.77	2,801.35	2,801.35		
	3024	Piese de schimb	A			191.11	191.11	1,969.91	1,969.91		
	3028	Alte materiale consumabile	A	62,478.40		17,580.85	16,212.55	138,324.39	115,449.52	85,353.27	
	303	Materiale de natura obiectelor de inventar	A			6,605.70	16,500.04	29,524.51	28,432.21	1,092.30	
	303.00001	Materiale de natura obiectelor de inventar	A			6,605.70	16,500.04	29,524.51	28,432.21	1,092.30	
	345	Produce finite	A			352,444.50	352,444.50	1,666,161.93	1,666,161.93		
	346	Produce reziduale	A			6,733.10	6,733.10	7,456.10	7,456.10		
	371	Marfuri	A			214.51	214.51	16,425.03	16,425.03		
	381	Ambalaje	A			121.02		371.02		371.02	
	391	Ajustari pentru deprecierea materilor prime	P		8,532.90						8,532.90
	391.00000	Ajustari pentru deprecierea materilor prime	P		8,532.90						8,532.90
	Total clasa 4			284,147.28	685,284.85	998,402.99	1,098,808.20	5,026,808.71	4,979,998.88	477,706.84	832,034.58
	401	Furnizori	P		68,496.66	140,326.27	238,502.06	909,474.96	1,068,595.55		227,617.25
	401.00001	Furnizori	P		68,496.66	140,326.27	238,502.06	909,474.96	1,068,595.55		227,617.25
	403	Efecte de platit	P			56,955.18	32,198.21	111,988.83	134,970.92		22,982.09
	404	Furnizori de imobilizari	P					21,305.50	21,305.50		
	408	Furnizori - facturi nesosite	P		9,831.35			9,133.29			698.06
	408.00000	Furnizori - facturi nesosite	P		9,831.35			9,133.29			698.06
	411	Cilienti	B	273,178.72		488,299.21	524,099.19	2,316,822.28	2,137,503.36	452,497.64	
	4111	Cilienti	B	273,178.72		488,299.21	524,099.19	2,316,822.28	2,137,503.36	452,497.64	
	419	Cilienti - creditori	P					50,848.07	50,848.07		
	419.00148	Cilienti - creditori	P					50,848.07	50,848.07		
	421	Personal - salarii datorate	P		45,437.00	103,028.00	109,181.00	548,744.00	570,176.00		66,869.00
	421.00000	Personal - salarii datorate	P		45,437.00	103,028.00	109,181.00	548,744.00	570,176.00		66,869.00
	423	Personal - ajutoare materiale datorate	P		286.00	790.00	333.00	1,423.00	1,470.00		333.00
	423.00000	Personal - ajutoare materiale datorate	P		286.00	790.00	333.00	1,423.00	1,470.00		333.00
	425	Avansuri acordate personalului	B			8,370.00	8,370.00	49,520.00	49,520.00		
	431	Asigurarile sociale	P		29,307.00	37,635.00	41,402.00	204,018.00	216,113.00		41,402.00
	4311	Contributia unitatii la asigurarile sociale	P		12,234.00	15,929.00	17,285.00	85,188.00	90,239.00		17,285.00

4312	Contributia personalului la asigurarile sociale	P		8,130.00	10,585.00	11,488.00	56,608.00	59,966.00		11,488.00
4313	Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate	P	4,034.00	5,228.00	5,695.00	28,040.00	29,701.00			5,695.00
4314	Contributia angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	P	4,250.00	5,512.00	6,003.00	29,598.00	31,351.00			6,003.00
437	Ajutor de somaj	P	722.00	941.00	1,007.00	5,019.00	5,304.00			1,007.00
4371	Contributia unitatii la fondul de somaj	P	362.00	471.00	503.00	2,510.00	2,651.00			503.00
4372	Contributia personalului la fondul de somaj	P	360.00	470.00	504.00	2,509.00	2,653.00			504.00
441	Impozitul pe profit	B	3,530.00		36,870.00	9,640.00	50,040.00			36,870.00
441.00001	Impozitul pe profit	B	3,530.00		36,870.00	9,640.00	50,040.00			36,870.00
442	Taxa pe valoarea adaugata	B	15,416.18	99,396.65	89,247.77	562,494.12	543,755.59		3,322.35	8,625.15
4423	TVA de plata	P	18,759.67	14,862.00	8,625.48	116,569.70	106,435.18			
4426	TVA deductibila	A		33,160.27	33,160.27	151,242.73	151,242.73			
4427	TVA colectata	P		41,785.75	41,785.75	257,677.91	257,677.91			
4428	TVA neexigibila	A	3,343.49	9,588.83	5,676.27	37,003.78	28,399.77		11,947.50	
4428.00001	TVA neex. TLI	A	3,343.49	9,588.83	5,676.27	37,003.78	28,399.77		11,947.50	
444	Impozitul pe venituri de natura salarilor	P	10,640.00	14,764.00	15,947.00	77,599.00	82,906.00			15,947.00
444.00001	Impozitul pe venituri de natura salarilor	P	10,640.00	14,764.00	15,947.00	77,599.00	82,906.00			15,947.00
446	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	P	789.00			13,375.00	12,586.00			
446.00001	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	P	789.00			789.00				
446.00003	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	P				303.00	303.00			
446.00015	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	P				292.00	292.00			
446.00018	Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	P				11,991.00	11,991.00			
447	Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate	P	1,148.00	664.00	722.00	4,197.00	3,771.00			722.00
447.00004	Fond acord. boli prof.	P	316.00	412.00	447.00	2,201.00	2,332.00			447.00
447.00005	Fond garantare salarii	P	194.00	251.00	274.00	1,347.00	1,427.00			274.00
447.00006	FOND MEDIU	P	638.00	1.00	1.00	649.00	12.00			1.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul statului	B	329.00			329.00				
4481	Alte datorii fata de bugetul statului	B	329.00			329.00				
4481.00003	Alte datorii fata de bugetul statului	B	320.00			320.00				
4481.00004	Alte datorii fata de bugetul statului	B	9.00			9.00				
455	Sume datorate actionarilor/asociatorilor	P	56,107.50			56,107.50				
4551	Actionari/asociati - conturi curente	P	56,107.50			56,107.50				
473	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	B	7,438.56	32,639.49	928.97	45,582.18	31,133.89		21,886.85	
473.00001	Decontari din operatiuni in curs de clarificare	B	7,438.56	32,639.49	928.97	45,582.18	31,133.89		21,886.85	
475	Subventii pentru investitii	B	446,775.16	14,593.99		29,187.98				417,587.16
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	B	446,775.16	14,593.99		29,187.98				417,587.16

4752.1	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	B			446,775.16					446,775.16
4752.10000	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	B			14,593.99				29,187.98	29,187.98



Balanta sintetica din luna Iunie 2017



ELECTROTERM SRL

31/07/2017 12:44

Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumul		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 5				536,007.12		551,278.91	369,318.74	3,961,441.18	3,630,606.07	866,842.23	
	512	Conturi curente la banci	A	518,532.60		516,782.17	337,143.92	2,739,035.70	2,408,645.77	848,922.53	
	5121	Conturi la banci în lei	A	99,587.34		299,364.07	281,958.32	1,885,209.87	1,843,829.86	140,967.15	
	5121.00001	Conturi la banci în lei	A	76,257.45		299,363.15	260,761.32	1,885,205.37	1,841,435.86	120,026.96	
	5121.00003	Conturi la banci în lei	A	2,199.25						2,199.25	
	5121.00005	Conturi la banci în lei	A	13,832.58		0.31	1,197.00	0.64	2,394.00	11,439.22	
	5121.10000	Conturi la banci în lei	A	7,298.06		0.61		3.66		7,301.72	
	5124	Conturi la banci în valuta	A	418,945.26		217,418.10	75,185.60	845,878.65	556,868.53	707,955.38	
	5124.00001	Conturi la banci în valuta	A	381,561.07		190,897.76	73,860.83	809,005.86	532,631.04	657,935.89	
	5124.00002	Conturi la banci în valuta	A	4,127.86		4,566.70	314.68	4,628.00	596.26	8,159.60	
	5124.00007	Conturi la banci în valuta	A	33,256.33		21,953.64	1,010.09	32,244.79	23,641.23	41,859.89	
	5125	Sume în curs de decontare	A					7,947.38	7,947.38		
	5125.00001	Sume în curs de decontare	A					7,947.38	7,947.38		
	519	Credite bancare pe termen scurt	P					214,705.91	214,705.91		
	5191	Credite bancare pe termen scurt	P					214,705.91	214,705.91		
	5191.00006	Credite bancare pe termen scurt	P					214,705.91	214,705.91		
	531	Casa	A	17,474.52		10,000.00	7,678.08	64,067.13	63,621.95	17,919.70	
	5311	Casa în lei	A	17,474.52		10,000.00	7,678.08	60,807.38	60,362.20	17,919.70	
	5314	Casa în valuta	A					3,259.75	3,259.75		
	532	Alte valori	A	8,475.00		8,475.00	8,475.00	51,315.00	51,315.00		
	5328	Alte valori	A	8,475.00		8,475.00	8,475.00	51,315.00	51,315.00		
	5328.00001	Alte valori	A	8,475.00		8,475.00	8,475.00	50,865.00	50,865.00		
	5328.00002	Alte valori	A					450.00	450.00		
	542	Avansuri de trezorerie	A	1,455.04		1,455.04	1,455.04	15,414.40	15,414.40		
	581	Viramente interne	A	14,566.70		14,566.70	14,566.70	876,903.04	876,903.04		
Total clasa 6				405,707.42		405,707.42	405,707.42	1,886,155.45	1,886,155.45		
	601	Cheltuieli cu materiile prime	A			144,793.60	144,793.60	665,813.91	665,813.91		
	602	Cheltuieli cu materialele consumabile	A			16,604.43	16,604.43	120,220.78	120,220.78		
	6022	Cheltuieli privind combustibilii	A			200.77	200.77	2,801.35	2,801.35		
	6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	A			191.11	191.11	1,969.91	1,969.91		
	6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	A			16,212.55	16,212.55	115,449.52	115,449.52		
	603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	A			16,500.04	16,500.04	28,432.21	28,432.21		
	604	Cheltuieli privind materialele	A			294.75	294.75	1,047.31	1,047.31		

666	Cheltuieli privind dobanzile	A					127.13	
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru	A	11,982.38	11,982.38		69,526.94	69,526.94	
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	A	11,982.38	11,982.38		69,526.94	69,526.94	
6811.00001	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	A	3,811.71	3,811.71		20,691.62	20,691.62	
6811.10000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarii	A	8,170.67	8,170.67		48,835.32	48,835.32	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	A	36,870.00	36,870.00		50,040.00	50,040.00	



ELECTROTERM SRL

31/07/2017 12:44

Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulul		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 7				829,824.28	829,824.28	3,822,084.08	3,822,084.08	1,868,618.30	1,868,618.30	3,822,084.08	3,822,084.08
	701	Venturi din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biol	P	422,982.57	422,982.57	1,868,618.30	1,868,618.30			1,868,618.30	
	7015	Venturi din vanzarea produselor finite	P	422,982.57	422,982.57	1,868,618.30	1,868,618.30			1,868,618.30	
	703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	P	6,733.10	6,733.10	14,625.90	14,625.90			14,625.90	
	704	Venturi din servicii prestate	P	11,370.57	11,370.57	169,363.85	169,363.85			169,363.85	
	707	Venturi din vanzarea marfurilor	P	259.68	259.68	22,423.62	22,423.62			22,423.62	
	708	Venturi din activitati diverse	P	14,068.07	14,068.07	33,907.96	33,907.96			33,907.96	
	711	Venturi aferente costurilor stocuri lor de produse	B	359,177.60	359,177.60	1,673,618.03	1,673,618.03			1,673,618.03	
	758	Alte venituri din exploatare	P	14,593.99	14,593.99	29,187.98	29,187.98			29,187.98	
	7684	Venturi din subventii pentru investitii	P	14,593.99	14,593.99	29,187.98	29,187.98			29,187.98	
	7684.10000	Venturi din subventii pentru investitii	P	14,593.99	14,593.99	29,187.98	29,187.98			29,187.98	
	765	Venturi din diferente de curs valutar	P	637.78	637.78	10,334.14	10,334.14			10,334.14	
	765.00001	Venturi din diferente de curs valutar	P			4,228.50	4,228.50			4,228.50	
	765.00002	Venturi din diferente de curs valutar	P			5,266.07	5,266.07			5,266.07	
	7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in	P	637.78	637.78	839.57	839.57			839.57	
	766	Venturi din dobanzi	P	0.92	0.92	4.30	4.30			4.30	

Director general

MOLNAR GABOR JOZSEF

Pagina 4 din 4

Director economic

Combinat Gop



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta declarație, conform prevederilor *art.113, lit. D, alin. 1, lit. c din Regulamentul CNVM nr.1/2006 cu modificările și completările ulterioare*, se certifică faptul că **situațiile financiare semestriale** ale societății AAGES S.A., prezentate pentru data de raportare **30.06.2017**, au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP 1802 / 2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale OMFP 895/2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Raportările financiare semestriale ale societății **Electroterm SRL** prezentate pentru data de raportare **30.06.2017**, reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societății, iar Raportul Consiliului de Administrație prezintă în mod corect și complet informațiile despre societate.

Data

10.08.2017

Administrator

Molnar Gabor Jozsef

