

Formular **S1045_A1.0.2**Conform OMFP nr. 2.844/2016
si OMFP 895/ 2017
Formular valabil din: 20.07 2017**Raportare contabilă semestrială ***

Suma de control

18.434.900Tip
formular**IT**

Data raportarii

30.06.2017

Anul

2017**Date de identificare ▶**

* Campuri obligatorii

* Entitatea

SC VES SA

Bifați dacă este cazul

 Mari contribuabili care depun
bilanțul la București Sucursala Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J26/2/1991

* Cod Unic de Inregistrare

1223604

* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
2599--Fabric.alte art.din metal
n.c.a.* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
2599--Fabric.alte art.din metal
n.c.a.

* Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Strada

Mihai Viteazu

Numar

102

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0365808884

e-mail

contabilitate@ves.ro

* Județ

Mures

Sector

* Localitatea

Sighisoara

Semnături ▶

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului**Administrator**

* Nume si prenume

FELMER CHRISTIAN

Intocmit

* Nume si prenume

Constantin
Sebastian

Semnatura

* Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura electronica

Sebastian-Liviu Constantin
Digitally signed
by Sebastian-Liviu Constantin
Date:
2017.08.10
08:41:24 +03'00'

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

18.114.857

Profit/ pierdere

-1.924.071

Capital subscris

11.881.719

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRIL la data de 30.06.2017
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold curent la:	
		01 ianuarie 2017	30 iunie 2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	573.934	523.826
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	573.934	523.826
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	11.053.246	10.759.597
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	5.942.780	5.518.886
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	77.137	74.713
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.122	1.122
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14		
9. Avansuri (ct. 4093)	15		
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	17.074.285	16.354.318
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		

A	B	1	2
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	25	25
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	25	25
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	17.648.244	16.878.169
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.656.559	3.430.888
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	140.755	228.407
4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	26.029.192	30.787.308
5. Avansuri (ct. 4091)	30	376.496	576.134
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	29.203.002	35.022.737
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	8.805.301	6.582.733
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33		
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	6.278.951	6.635.784
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** - 496 + 5187)	37	647.776	993.477
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	15.732.028	14.211.994
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)			
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)			
	41	1.345.279	204.476

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	46.280.309	49.439.207
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	36.964	36.998
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	36.964	36.998
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	45		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	2.585.304	2.676.148
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	582.045	129.061
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	4.876.940	7.643.868
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	2.793.864	649.580
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	27.995.387	30.652.517
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	3.888.360	3.379.826
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	42.721.900	45.131.000
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	3.595.373	4.345.205
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	21.243.617	21.223.374
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	1.250.064	2.902.636
	TOTAL (rd. 59 la 68)	69	1.250.064	2.902.636
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70	205.881	205.881
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	205.881	205.881
I.	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75		
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82		
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	11.881.719	11.881.719
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	86	6.553.181	6.553.181
	SOLD D	87		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	88		
	SOLD D	89		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 - 87 + 88- 89)		90	18.434.900	18.434.900
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	12.736.369	12.987.625
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	613.177	613.177
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	419.766	419.766
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	1.032.943	1.032.943
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	97		
	SOLD D	98		
Acțiuni proprii (ct. 109)		99		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		100		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		101		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	102	0	0
	SOLD D	103	8.330.829	12.416.540
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104		
	SOLD D	105	5.624.417	
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	1.538.706	
	SOLD D	107	0	1.924.071
Repartizarea profitului (ct. 129)		108		

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	19.787.672	18.114.857
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	19.787.672	18.114.857
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 833813236 / 833813236, 311266566, 547960480		

Semnături ▶



Administrator
Nume si prenume
FELMER CHRISTIAN

Semnatura

Intocmit
Nume si prenume
Constantin Sebastian

Calitatea
12--Contabil șef
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile 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.

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2017


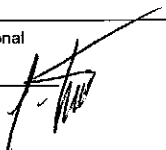
(lei)

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Perioada 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)	01	16.442.373	14.827.223	
Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	16.481.273	14.052.810	
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	62.611	992.085	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	101.511	217.672	
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05			
2 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C	06	4.822.917	4.607.350
	SOLD D	07		
3 Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08			
4 Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09			
5 Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10			
6 Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11			
7 Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12			
8 Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13			
9 Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14			
10 Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15			
11 Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751)	16	90.810	139.569	
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17			
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)	18	21.356.100	19.574.142	
12 a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	8.922.793	7.664.343	
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	160.972	145.014
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	1.351.750	1.228.911
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	44.438	1.038.855
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	9.077	
13 Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	6.906.883	7.872.421	

	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	5.668.588	6.456.697
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	1.238.295	1.415.724
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	187.264	1.025.027
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	187.264	1.025.027
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29		
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30		
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31		
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32		
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	1.631.646	2.411.106
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	1.373.196	1.966.814
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	191.115	237.523
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36		
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	67.335	206.769
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44		
	- Venituri (ct. 7812)	45		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	19.196.669	21.385.677
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	2.159.431	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	1.811.535
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	49.277	58.103
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	131.262	18
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59		
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	180.539	58.121
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61		
	- Cheltuieli (ct. 686)	62		
	- Venituri (ct. 786)	63		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	287.837	105.419
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	219.217	
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	157.226	65.238
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	445.063	170.657
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	264.524	112.536
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	21.536.639	19.632.263
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	19.641.732	21.556.334
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	1.894.907	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	1.924.071
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78		
35	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79		
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	1.894.907	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	1.924.071
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 311266566 / 833813236, 311266566, 547960480, 1693040282		

Semnături ►	Administrator Nume si prenume FELMER CHRISTIAN	Intocmit Nume si prenume Constantin Sebastian
	Semnatura 	Calitatea 12--Contabil șef Nr. de inregistrare in organismul profesional Semnatura 



*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 25 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 35 - 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.

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2017

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr. unitati		Sume
	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	1.924.071	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
II. Date privind plățile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
			Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:	04	10.363.657	10.363.657	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	8.422.509	8.422.509	
- peste 30 de zile	06	8.422.509	8.422.509	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09	1.209.665	1.209.665	
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	654.296	654.296	
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	479.828	479.828	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	29.626	29.626	
- alte datorii sociale	14	45.915	45.915	
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligații restante față de alți creditori	16			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	590.271	590.271	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	141.212	141.212	
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	30.06.2016		30.06.2017
	B	1		2
Număr mediu de salariați	19	445		425
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	434		478
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume		
	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, permise în concesiune, din care:	21			

A	B	1	
- 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. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		451.436
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- după surse de finanțare (rd. 40 + 41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43 + 44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2

Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	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), din care:	48	25	25
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	25	25
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	25	25
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54		
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	10.933.641	6.582.733
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 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	3.541.027	6.006.503
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	2.307.175	576.230
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	12.641	18.387
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), din care:	61	489.568	975.090
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	33.042	93.763
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	456.526	881.327
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	67	6.282.030	6.635.784
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)	68		

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	69		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. 71 la 73), din care:	70		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	71		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	72		
- 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)	73		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	74		
- de la nerezidenți	75		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	76		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 78 la 81), din care:	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- acțiuni emise de nerezidenți	80		
- obligațiuni emise de nerezidenți	81		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	82		
Casa în lei și în valută (rd. 84 + 85), din care:	83	23.964	11.942
- în lei (ct. 5311)	84	23.964	11.942
- în valută (ct. 5314)	85		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 87 + 89), din care:	86	59.278	186.903
- în lei (ct. 5121), din care:	87	59.278	186.903
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	88		
- în valută (ct. 5124), din care:	89		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	90	24.133	70.472
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91	33.801	5.330
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	92	33.801	5.330
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	93		
Datorii (rd. 95 + 98 + 101 + 102 + 105 + 107 + 109 + 110 + 115 + 116 + 119 + 120 + 126), din care:	94	41.301.229	48.034.174

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 96 + 97), din care:	95	999.606	2.676.148
- în lei	96	999.606	2.676.148
- în valută	97		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 99 + 100), din care:	98		
- în lei	99		
- în valută	100		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	101		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 103 + 104), din care:	102		
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	103		
- în valută	104		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	105	2.110.319	2.902.636
- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	106		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	107	7.583.910	8.422.509
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	108	917.337	1.425.139
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	109	961.902	1.439.217
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 111 la 114), din care:	110	973.567	1.941.147
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	111	628.755	1.163.749
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	112	340.707	716.829
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	113	4.105	45.915
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	114		14.654
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	115	28.671.925	30.652.517
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	116		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	117		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	118		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	119		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 121 la 125), din care:	120				
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	121				
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	122				
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	123				
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	124				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	125				
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	126				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	127				
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	128	11.881.718	1.181.718		
- acțiuni cotate ³⁾	129	118.817.185	118.817.185		
- acțiuni necotate ⁴⁾	130				
- părți sociale	131				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	132				
Brevete si licențe (din ct.205)	133				
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	134				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	135				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	136				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	137				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	138				
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (col.1)	%⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁶⁾ (col.4)

A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 140 + 143 + 147 + 148 + 149 + 150), din care:	139		X		X
- deținut de instituții publice (rd. 141 + 142), din care:	140				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	141				
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	142				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	143				
- cu capital integral de stat;	144				
- cu capital majoritar de stat;	145				
- cu capital minoritar de stat;	146				
- deținut de regii autonome	147				
- deținut de societățile cu capital privat	148				
- deținut de persoane fizice	149				
- deținut de alte entități	150				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)			
		30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	154				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)			
		30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Venituri obținute din activități agricole	155				

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 547960480 /
833813236,311266566,547960480,1693040282

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

FELMER CHRISTIAN

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

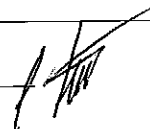
Constantin Sebastian

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



*) 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 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, 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 datorile 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. 140 - 150 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 139.