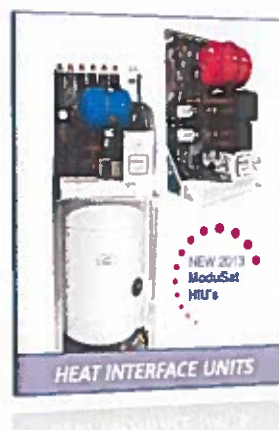




ROMRADIATORE®



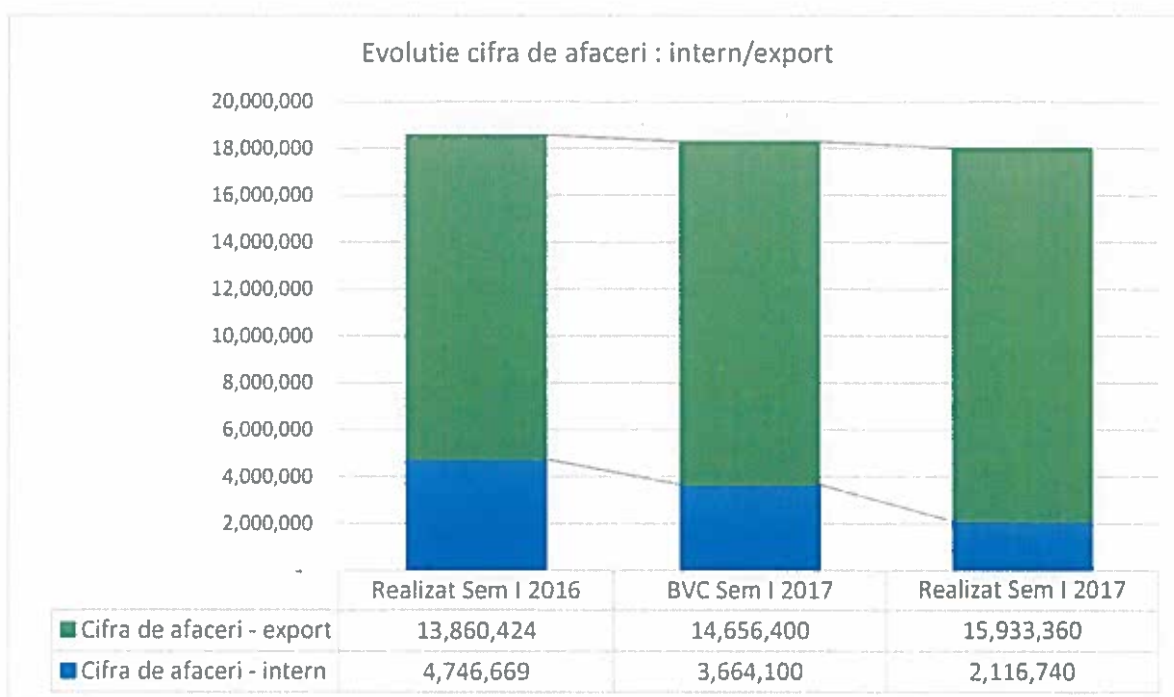
RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I 2017

*Elaborat in conformitate cu Regulamentul nr. 1/2006 emis de Comisia
Națională a Valorilor Mobiliare*

Raportul semestrial conform	Regulamentul CNVM Nr 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Pentru exercițiul financiar	01.01.2017 - 30.06.2017
Data raportului	29 August 2017
Denumirea societății	ROMRADIATOARE SA
Sediul social	Str. Zizinului 113 A, 500407, Brașov, Romania
Număr de telefon/fax	0268.317.550 / 0268.317.500
Website	http://www.romradiatoare.com
E-mail	romradiatoare@romradiatoare.com
Codul unic de înregistrare la ORC	RO1108834
Nr. de ordine în Reg. Comerțului	J08/180/1991
Capital social subscris și vărsat	24.450.000 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acțiuni comune, nominative, dematerializate, a căror evidență este ținută de Depozitarul Central SA București; ○ Valoarea nominală, lei/acțiune: 1.63 ○ Număr de acțiuni: 15,000,000
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Anterior - Sistemul alternativ de tranzacționare (ATS) la vedere, administrat de SIBEX – STOCK EXCHANGE SA Începând cu 08.08.2017 - AeRO BVB
Simbol de tranzacționare	RRD

Elemente de evaluare generală

- ✓ **Cifra de afaceri** realizată în primele 6 luni ale anului 2017 este în valoare de 18.050.100 lei, din care 88% exporturi. Aceasta valoare reprezintă 97% din cifra de afaceri realizată în semestrul I 2016 și 99% din nivelul bugetat pentru primele 6 luni ale anului 2017.



- ✓ **Costuri:** Cheltuielile totale înregistrate în S1 2017 au fost de 18.417.913 lei, din care 18.065.256 lei cheltuieli de exploatare și 352.657 lei cheltuieli financiare.

- ✓ Profit/Pierdere: La 30.06.2017 societatea a înregistrat o pierdere din operațional (rezultat din exploatare) 798.382 lei. Pierdere total activitate la 30.06.2017: 985.635 lei.
- ✓ Lichiditate: La finele semestrului 1- 2017, societatea dispunea de o suma de 2.695.106 lei reprezentând casa si conturi la bănci, si 10.291 lei valori de încasat.

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

1.1 Elemente bilanțiere la 30.06.2017 comparativ cu începutul anului

- Principali indicatori bilanțieri

indicator	31.12.2016	30-06-2017	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
1. ACTIVE IMOBILIZATE	26,793,469	26,707,678	-85,791	-0.32%
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	328,856	407,811	78,955	24.01%
II. IMOBILIZARI CORPORALE	26,461,503	26,296,757	-164,746	-0.62%
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	3,110	3,110	0	0.00%
2. ACTIVE CIRCULANTE	16,569,059	16,681,441	112,382	0.68%
I. STOCURI	8,498,323	7,154,173	-1,344,150	-15.82%
II. CREANTE	4,839,185	6,872,568	2,033,383	42.02%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	0	10,291	10,291	#DIV/0!
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	3,231,551	2,644,409	-587,142	-18.17%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	57,178	151,925	94,747	165.71%
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	12,367,560	13,940,695	1,573,135	12.72%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	1,709,000	1,491,841	-217,159	-12.71%
6. VENITURI ÎN AVANS	2,364,049	2,115,046	-249,003	-10.53%
7.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	26,979,097	25,993,462	-985,635	-3.65%
total active / pasiv	43,419,706	43,541,044	121,338	

- Structura elementelor de activ:

INDICATOR	31.12.2016	30-06-2017
1. ACTIVE IMOBILIZATE	61.71%	61.34%
2. ACTIVE CIRCULANTE	38.16%	38.31%
3. CHELTUIELI ÎN AVANS	0.13%	0.35%
TOTAL ACTIV	100.00%	100.00%

- Structura elementelor de pasiv:

INDICATOR	31.12.2016	30-06-2017
4. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	28.48%	32.02%
5. SUME CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PESTE UN AN	3.94%	3.43%
6. VENITURI ÎN AVANS	5.44%	4.86%
7.CAPITALURI PROPRII -TOTAL	62.14%	59.70%
TOTAL PASIV	100.00%	100.00%

Fata de începutul anului se observa ca:

- Activele imobilizate scad 85.791lei, pe seama amortizarilor ;
- Activele circulante cresc cu 112.382 lei, în principal pe seama creantelor;
- Datoriile pe termen scurt cresc, pe seama datoriilor comerciale, fata de începutul anului, societatea neînregistrând restante la bugetul local si la bugetul statului;
- Datoriile pe termen scurt scad pe seama creditelor pentru investiții;
- Indicatorul total active minus total datorii scade cu 1.234.638 lei fata de începutul anului;

1.2 Contul de profit si pierdere la 30.06.2017, principalii indicatori

- comparativ cu aceeași perioada an anterior:

Indicator	30.06.2016	30-06-2017	diferențe lei	diferențe %
0	1	2	3= 2 -1	4= 3/1
Venituri din exploatare, total, din care	18,317,202	17,266,874	-1,050,328	-5.73%
- Cifra de Afaceri	18,607,093	18,050,100	-556,993	-2.99%
- Venituri aferente costului prod. in curs de executie	-949,968	-1,370,063	-420,095	44.22%
Total cheltuieli de exploatare	17,733,485	18,065,256	331,771	1.87%
Rezultat activitate de exploatare	583,717	-798,382	-1,382,099	-236.78%
Total venituri financiare	191,297	165,404	-25,893	-13.54%
Total cheltuieli financiare	411,958	352,657	-59,301	-14.39%
Rezultat activitate financiara	-220,661	-187,253	33,408	-15.14%
Venituri totale:	18,508,499	17,432,278	-1,076,221	-5.81%
Cheltuieli totale	18,145,443	18,417,913	272,470	1.50%
Rezultat brut activitate	363,056	-985,635	-1,348,691	
impozit profit	0	0	0	

Cifra de afaceri cumulata pe primele 6 luni ale anului 2017 este sub cea a anului anterior cu 2.99% . Pe total activitate, fata de aceeași perioada, veniturile total sunt mai mici cu 5.81%, iar cheltuielile sunt mai mari cu 1,50%.

In analiza cu **BVC pt. 2017**, atât veniturile cat si cheltuielile sunt mai mici cu 9,11% respectiv 1,09%. Ca rezultat brut la 30.06.2017 in BVC s-a prevăzut un profit brut de 559.610 lei, iar rezultatul realizat efectiv este pierdere de 985.635 lei.

1.3 Cash flow:

FLUXURI DE NUMERAR	30.06.2017
0	1
Disponibilități la începutul anului	3.297.210
Fluxuri de numerar din exploatare	748.018
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții	-933.185
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare	-416.937
Disponibilități la sfârșitul perioadei	2.695.106

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII

2.1 Prezentarea si analiza tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

- Creșterea cu 16% a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, instituita prin HG 1/06.01.2017 influențează cheltuielile cu personalul, bugetul de venituri si cheltuieli 2017 aprobat in AGA din 16.12.2016 prevazand o creștere cu numai 2.83% a acestor cheltuieli. Pentru a contrabalansa efectele negative asupra profitabilitatii, in cursul anului 2017 conducerea societatii va recurge la o serie de actiuni menite a optimiza structura organizatorica si a crește productivitatea muncii.
- Datorita intarzierii in obtinerea autorizatiei de constructie pentru noua hala de productie, finalizarea lucrarilor pentru acest obiectiv se va face cu o intarziere de 6-8 luni fata de planul initial, ceea ce genereaza un impact negativ asupra productivitatii si eficientei activitatilor de productie, sub forma unor costuri de manopera si materiale mai mari decat optimul.
- Necesitatea finalizarii lucrarilor si dotarilor pentru noua hala de productie, precum si necesitatea continuarii investitiilor in utilaje cheie pentru a putea asigura capacitatea si nivelul de calitate necesare indeplinirii contractelor ferme pe care societatea le are in prezent cu clientii sai vor afecta temporar lichiditatile societatii in 2017.
- Societatea a emis in anul 2012 un numar de 2.260.000 de obligatiuni dematerializate, convertibile in actiuni, cu o valoare de 2.50 lei/obligatiune, pachet integral achizitionat de catre actionarul majoritar SIF TRANSILVANIA SA Brasov. Aceasta emisiune de obligatiuni va ajunge la maturitate in luna noiembrie 2017. Pentru a nu afecta in mod semnificativ lichiditatea si sustenabilitatea societatii, pana la momentul scadentei vor trebui identificate solutii de refinantare.

2.2 Prezentarea si analiza efectelor asupra situației financiare a societății a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul și sursele de finanțare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

In cursul semestrului I 2017 intrările de active au fost in valoare totala de 515.768 lei, din care 404.402 lei achiziții de la diverși furnizori și 111.366 lei realizate in regie proprie:

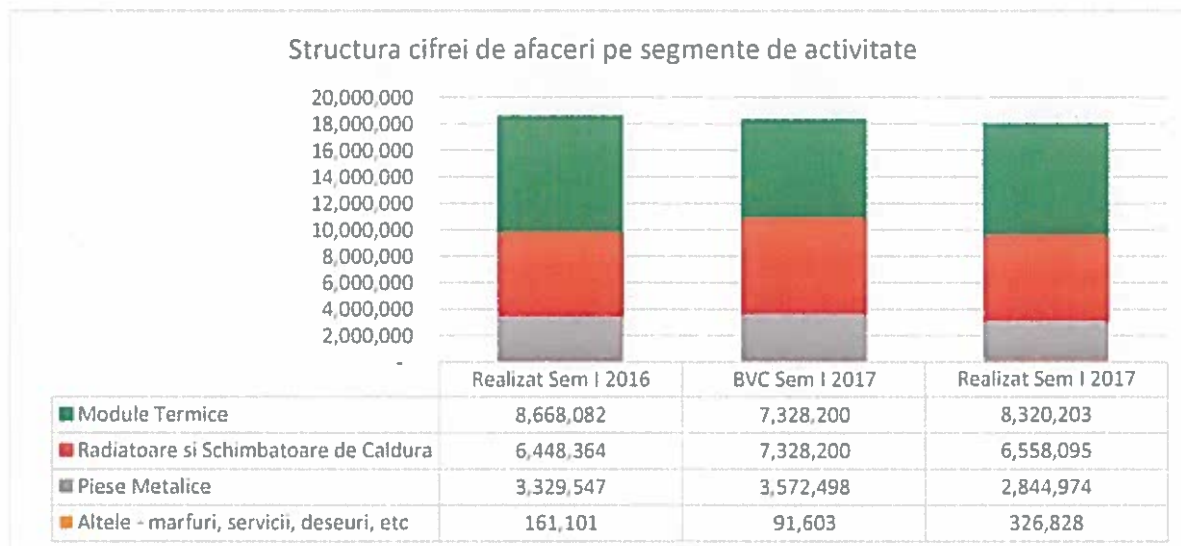
Categorie	Ian - iun 2016	Ian - iun 2017
Imobilizări corporale - instalații tehnice si mașini	1.956.887	224.206
Imobilizări corporale - terenuri si amenajări construcții	387.734	0
Infrastructura IT (hardware + software)	364.509	271.470
Autorizații si certificări - imobilizări necorporale	67.715	20.092
TOTAL ACHIZITII ACTIVE	2.776.845	515.768

Sursa de finanțare a cheltuielilor de capital: surse proprii.

In cursul semestrului I 2017 nu au avut loc înstrăinări de active.

2.3 Prezentarea si analiza evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de baza. Precizarea măsurii în care au fost afectate veniturile de fiecare element identificat. Comparatie cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

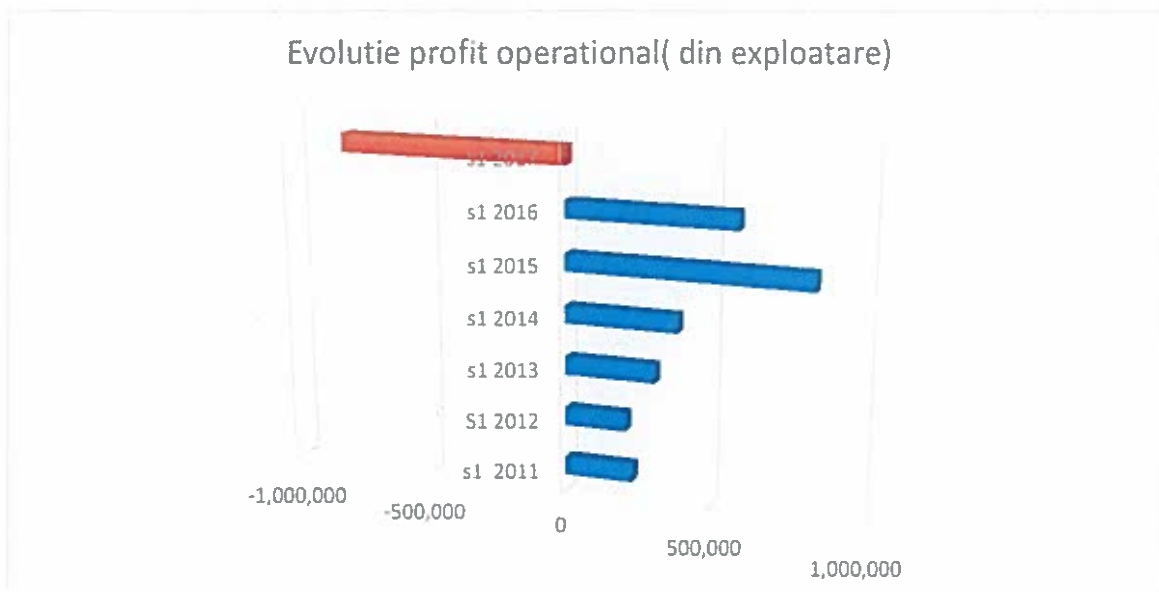
In semestrul I 2017, valoarea cifrei de afaceri s-a apropiat de previziunile ce au stat la baza întocmirii BVC 2017, existand o serie de variatii în structura sa (între segmentele de activitate). Nu sunt anticipate variatii semnificative fata de previzunile de vanzari pana la finele exercitiului financiar curent.



Veniturile totale din exploatare au fost însa diminuate de veniturile aferente costului productiei în curs de executie, acest indicator avand o valoare de -1,370,063 la 30.06.2017 (previzionat BVC 6 luni 2017 = 0).

Redam mai jos evoluția principalilor indicatori operaționali ai societății, la 30.06.2017, comparativ cu rezultatele semestriale înregistrate în anii anteriori.





3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1 Descrierea cazurilor in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare in timpul perioadei respective.

Pe parcursul semestrului I 2017 nu au existat cazuri in care societatea sa se fi aflat in imposibilitatea de a-si respecta obligațiile financiare.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu este cazul.

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

Brașov, 29.08.2017,

**Președinte Consiliu de Administrație
Firu Florin**

**Director General
Olviu Niculescu**

Date de identificare ▶

* Campuri obligatorii

* Entitatea
Romradiatoare

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 * Cod Unic de Inregistrare
J08/180/1991 1108834* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate
2932--Fabric.alte piese si accesorii
pt.autovehicule si pt.motoare de
autovehicule* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate
2825--Fabric.ehipam.de ventilatie si
frigorifice, excl.echipamentele de uz
casnic* Forma de proprietate
34--Societati pe actiuniStrada Numar
Zizinului 113A

Bloc Scara Apartament

Telefon e-mail
0268313500 romradiatoare@romradiatoare.c
om* Județ Sector
Brasov* Localitatea
Brasov**Semnături ▶**

* Campuri obligatorii

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

Semnatura electronica

Semnat digital
de ATODIRESEI
RODICA
Data:
2017.08.11
13:15:21 +03'00'

Semnatura

Administrator
* Nume si prenume
presedinte CA
Firu FlorieanIntocmit
* Nume si prenume
Atodiresei Rodica* Calitatea
12--Contabil șef
Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) 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
25.993.462Profil/ pierdere
-985.635Capital subscris
24.450.000

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII 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	328.856	391.553
3. Fond comercial (ct. 2071)	03		
4. Avansuri (ct. 4094)	04		16.258
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06	328.856	407.811
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	15.784.095	15.557.307
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	8.802.757	8.232.268
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	418.204	394.558
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11	1.442.698	2.108.679
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	13.749	3.945
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16	26.461.503	26.296.757
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	3.110	3.110
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	3.110	3.110
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	26.793.469	26.707.678
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	4.092.139	4.284.698
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	2.140.391	1.633.720
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	2.187.965	1.149.512
5. Avansuri (ct. 4091)	30	77.828	86.243
TOTAL (rd. 26 la 30)	31	8.498.323	7.154.173
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	4.627.244	6.272.753
2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	29.014	31.290
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34		
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	182.927	568.525
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
TOTAL (rd. 32 la 38)	39	4.839.185	6.872.568
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		10.291
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	3.231.551	2.644.409

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	16.569.059	16.681.441
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44+45)	43	57.178	151.925
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	44	57.178	151.925
	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	5.720.885	5.708.958
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	2.897.648	2.913.634
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	50.871	9.011
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	1.844.098	2.836.049
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	1.267.817	1.679.446
	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		
	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	586.241	793.597
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	12.367.560	13.940.695
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	4.258.677	2.892.671
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 57)	58	31.052.146	29.600.349
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	1.575.927	1.393.264
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62	133.073	
	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		98.577
TOTAL (rd. 59 la 68)	69	1.709.000	1.491.841
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71		
TOTAL (rd. 70 + 71)	72		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	2.364.049	2.115.046
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	2.364.049	2.115.046
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	2.364.049	2.115.046
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	24.450.000	24.450.000
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		
	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	24.450.000	24.450.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		91		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		92	532.086	485.625
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		93	463.651	463.651
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		94		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		95	1.993.164	1.993.164
TOTAL (rd. 93 la 95)		96	2.456.815	2.456.815
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		
	SOLD D	103	459.804	413.343
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	104		
	SOLD D	105		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	106	264.842	
	SOLD D	107		985.635
Repartizarea profitului (ct. 129)		108	264.842	

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 90 + 91 + 92 + 96 + 97 - 98 - 99 + 100 - 101 + 102 - 103 + 104 - 105 + 106 - 107 -108)	109	26.979.097	25.993.462
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	110		
Patrimoniul public (ct. 1026)	111		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 109 + 110 + 111)	112	26.979.097	25.993.462
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 612024771 / 612024771,278955256,261148778		

Semnaturi ►

Administrator

Nume si prenume

presedinte CA

Firu Floriean

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume

Atodiresei Rodica

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. rând	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	18.607.093	18.050.100
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	18.207.996	17.545.998
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	440.478	506.084
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	41.381	1.982
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	SOLD C		
		SOLD D	949.968	1.370.063
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	417.836	288.337
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	417.836	288.337
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	242.241	298.500
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	186.261	245.906
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	18.317.202	17.266.874
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	9.563.766	9.486.827
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	20	468.118	480.961
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	258.387	261.423
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	400.471	445.647
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23		
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	4.639.307	4.996.602

A		B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	3.777.878	4.031.275
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	861.429	965.327
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	1.148.414	1.273.993
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	1.148.414	1.273.993
	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	1.255.022	1.119.803
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	1.091.355	961.342
	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	130.161	131.164
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	30.133	16.052
	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	3.373	11.245
	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	17.733.485	18.065.256
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	583.717	0
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	798.382
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49		

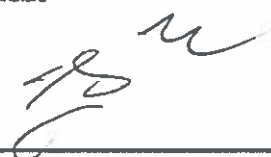
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	151.010	129.751
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	2.537	104
	- 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	37.750	35.549
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)		60	191.297	165.404
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	156.005	134.490
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67		
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	255.953	218.167
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	411.958	352.657
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	220.661	187.253
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)		72	18.508.499	17.432.278
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)		73	18.145.443	18.417.913
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	363.056	0

	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0	985.635
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	363.056	0
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0	985.635
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 278955256 / 612024771, 278955256, 261148778, 1152128805		

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
presedinte CA
Firu Floriean

Semnatura



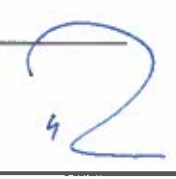
Intocmit
Nume și prenume
Atodiresei Rodica

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în 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 colaboratorii”, 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	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	985.635	
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:	
A		B	1	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
		B	1	2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 18), din care:		04	6.635	6.635	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	6.635	6.635	0
- peste 30 de zile		06	6.635	6.635	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09			
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10			
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13			
- alte datorii sociale		14			
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			
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Număr mediu de salariați		19	233		221
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	238		219
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite 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		20.766
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		20.766
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	37		176.120
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	0	16.258
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	67.033	3.945
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	3.110	3.110
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	3.110	3.110
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	3.110	3.110
- 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	5.802.365	6.272.753
- 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	4.635.942	5.605.854
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	164.875	42.056
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	3.040	530
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	1.358.761	555.106
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	63.011	16.496
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	269.354	538.610
- subvenții de încasat (ct. 445)	64	1.026.396	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66		
Creanțele entităților în relațiile cu entitățile din grup (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		

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	26.138	12.888
- 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	26.138	12.888
- 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	177.038	10.291
Casa în lei și în valută (rd. 84 + 85), din care:	83	25.729	19.413
- în lei (ct. 5311)	84	23.386	18.561
- în valută (ct. 5314)	85	2.343	852
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 87 + 89), din care:	86	3.387.133	2.624.312
- în lei (ct. 5121), din care:	87	3.022.015	2.109.318
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	88		
- în valută (ct. 5124), din care:	89	365.118	514.994
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	90		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 92 + 93), din care:	91		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	92		
- 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	4.275.513	5.261.658

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 96 + 97), din care:	95		
- în lei	96		
- 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 datoriile asimilate (ct. 167), din care:	105		
- valoarea concesiunilor primite (ct. 167)	106		
Datoriile comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	107	3.491.986	4.524.506
- datoriile 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	1.144.998	2.108.435
Datoriile în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	109	276.057	306.360
Datoriile 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	507.470	430.792
- datoriile în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	111	239.850	253.286
- datoriile fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	112	267.620	177.506
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	113		
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)	114		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	115		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	116		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	117		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	118		
Datoriile 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	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni cotate ³⁾	129	24.450.000	24.450.000		
- acțiuni necotate ⁴⁾	130				
- părți sociale	131				
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	132				
Brevete și licențe (din ct.205)	133	819.893	1.290.012		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30.06.2016	30.06.2017		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	134	24.298	64.729		
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	24.450.000	X	24.450.000	X
- deținut de instituții publice (rd. 141 + 142), din care:	140		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	141		0		0
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	142		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	143		0		0
- cu capital integral de stat;	144		0		0
- cu capital majoritar de stat;	145		0		0
- cu capital minoritar de stat;	146		0		0
- deținut de regiile autonome	147		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	148	18.707.740	76,51	18.707.740	76,51
- deținut de persoane fizice	149	5.742.260	23,49	5.742.260	23,49
- deținut de alte entități	150		0		0
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				

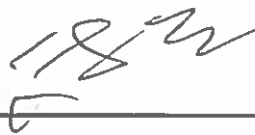
FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 261148778 /
612024771, 278955256, 261148778, 1152128805

Semnături ►

Administrator
Nume și prenume
presedinte CA
Firu Floriean

Semnatura



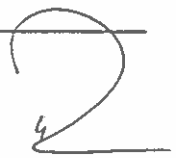
Intocmit
Nume și prenume
Atodiresei Rodica

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 (FEAGA) 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. 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.