

RAPORT SEMESTRIAL

2017

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE REGULAMENTULUI NR. 1/2006
PRIVIND EMITENȚII ȘI OPERAȚIUNILE CU VALORI MOBILIARE

AAGES S.A.

Emitent admis pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București S.A.

Raport semestrial conform Art. 113 lit. D, alin.(1)- lit. b) din Regulamentul 1/2006

Data raportului: 10.08.2017

Denumirea societății: AAGES S.A.

Sediul social: Sîngeorgiu de Mureș, Strada Agricultorilor, Nr. 16, 547530, județul Mureș

Număr de telefon/fax: 0265-213.043 / 0265-215.769

Cod unic de înregistrare: RO1196550

Număr de ordine în registrul comerțului: J26/577/1991

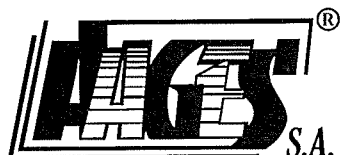
Capitalul social subscris și vărsat: 2.000.000 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: REGS



CUPRINSUL RAPORTULUI

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARĂ.....	3
1.1 ANALIZA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI A CAPITALURILOR PROPRII.....	3
1.2 ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE.....	4-5
1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI.....	5
2. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI.....	6
2.1. DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ.....	6
2.2. PREZENTAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU FACTORILOR DE INCERTITUDINE CE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETĂȚII, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT.....	6
2.3. PREZENTAREA ȘI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII A CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT.....	6
2.4. PREZENTAREA ȘI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACȚIILOR, SCHIMBĂRILOR ECONOMICE CARE AFECTEAZĂ SEMNICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ.....	6
3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII	7
3.1. DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI RESPECTA OBLIGAȚIILE FINANCIARE.....	7
3.2. DESCRIEREA ORICĂREI MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE.....	7
4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE.....	7
5. ALTE INFORMAȚII.....	7



1. SITUAȚIA ECONOMICO FINANCIARĂ

1.1 ANALIZA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Indicatori active (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Decembrie 2016	30 Iunie 2017	Evoluție S2 2017/Q4 2016 (lei)	Evoluție (%)
Active imobilizate	7.870.225	7.607.478	↓ 262.747	↓ 3,34%
Imobilizări necorporale	74.501	78.822	↑ 4.321	↑ 5,80%
Imobilizări corporale	7.636.516	7.369.448	↓ 267.068	↓ 3,50%
Imobilizări financiare	159.208	159.208	● 0	● 0,00%
Active circulante	17.028.069	18.864.930	↑ 1.836.861	↑ 11,16%
Stocuri	7.527.058	9.563.268	↑ 2.036.210	↑ 27,05%
Creanțe	5.466.340	4.374.709	↓ 1.091.631	↓ 19,97%
Investiții pe termen scurt	1.210.105	1.212.332	↑ 2.227	↑ 0,18%
Casa și conturi la bănci	2.824.566	3.714.621	↑ 890.055	↑ 31,51%
Cheltuieli în avans	17.954	30.521	↑ 12.567	↑ 70,00%
Total active	24.916.248	26.502.929	+ 1.586.681	+ 6,37%

ACTIVELE SOCIETĂȚII

- Activele imobilizate s-au menținut aproximativ la același nivel înregistrat la decembrie 2016, valoarea netă fiind ajustată cu deprecierea de valoare sub forma amortizărilor
- Activele circulante au crescut cu 11% în perioada analizată pe fondul creșterii stocurilor de produse în curs de execuție cu 60% și a disponibilităților din conturi și casierie cu 31%
- Nivelul creanțelor a scăzut cu 20% pe măsura creșterii gradului de încasare al debitorilor comerciali

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 (%)
➤ Ponderea semnificativă în totalul datoriilor o dețin obligațiile față de partenerii comerciali (furnizori, efecte de plătit și avansuri în contul comenzilor primite)	Datorii pe termen scurt	8.827.299	9.641.540	↑ 814.241	↑ 9,22%
	Datorii comerciale	1.317.297	2.533.924	↑ 1.216.627	↑ 92,36%
	Avansuri primite	2.120.439	2.436.492	↑ 316.053	↑ 14,91%
	Leasing financiar	24.793	8.714	↓ 16.079	↓ 64,85%
	Datorii de personal	304.063	427.795	↑ 123.732	↑ 40,69%
➤ Datoriile către furnizori au crescut cu 76%, în timp ce avansurile primite au înregistrat o creștere de 15%	Datorii către bugetul de stat	254.608	121.067	↓ 133.541	↓ 52,45%
	Credite pe termen scurt	4.806.099	4.113.548	↓ 692.551	↓ 14,41%
	Datorii pe termen lung	0	0	● 0	● 0,00%
➤ Societatea nu deține obligații cu termen de exigibilitate mai mare de un an	Venituri în avans	932.596	875.391	↓ 57.205	↓ 6,13%
	Capital social	2.000.000	2.000.000	● 0	● 0,00%
	Rezerve din reevaluare	1.079.682	1.073.958	↓ 5.724	↓ 0,53%
	Alte rezerve	502.063	502.063	● 0	● 0,00%
➤ Capitalul social se menține la 2.000.000 lei, după creșterea anterioară listării	Rezultatul reportat	9.626.348	10.647.986	↑ 1.021.638	↑ 10,61%
	Rezultatul exercițiului	2.071.881	1.761.991	↓ 309.890	↓ 14,96%
➤ Rezultatul reportat a înregistrat o creștere cu 10% în perioada analizată	Repartizarea profitului	123.621	0	123.621	-
	Total datorii și capitaluri	24.916.248	26.502.929	+ 1.586.681	+ 6,37%

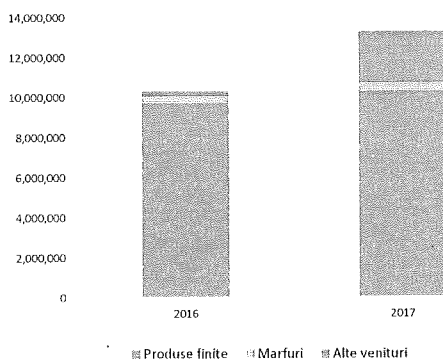
1.2 ANALIZA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE

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	10.328.990	13.287.433	↑ 2.958.443	↑ 28,64%
Cifra de afaceri netă	10.274.436	10.812.211	↑ 537.775	↑ 5,23%
Producția vândută	9.753.791	10.305.547	↑ 551.756	↑ 5,66%
Venituri din vânzarea mărfurilor	334.462	449.459	↑ 114.997	↑ 34,38%
Venituri din subvenții CA	186.183	57.205	↓ 128.978	↓ 69,27%
Costul producției	54.202	2.473.594	↑ 2.419.392	-
Alte venituri din exploatare	352	1.628	↑ 1.276	↑ 362,50%
Cheltuieli din exploatare	9.164.617	11.114.907	↑ 1.950.290	↑ 21,28%
Cheltuieli materiale	4.621.820	5.981.536	↑ 1.359.716	↑ 29,42%
Cheltuieli cu mărfurile	192.682	282.565	↑ 89.883	↑ 46,65%
Cheltuieli cu personalul	2.237.374	3.019.083	↑ 781.709	↑ 34,94%
Cheltuieli cu amortizarea	330.756	321.118	↓ 9.638	↓ 2,91%
Ajustări de valoare active	101.576	13.673	↓ 87.903	↓ 86,54%
Alte cheltuieli operaționale	1.680.409	1.496.932	↓ 183.477	↓ 10,92%
Profit operațional	1.164.373	2.172.526	+ 1.008.153	+ 86,58%

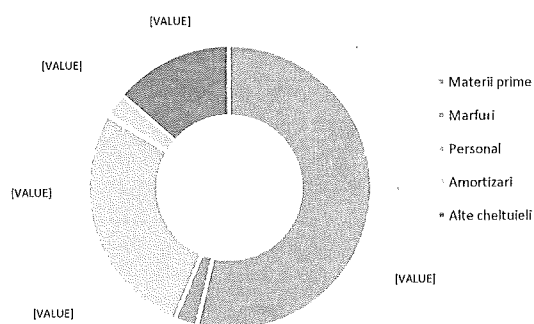
ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

- Cifra de afaceri s-a apreciat cu 5% pe măsura creșterii producției vândute
- Veniturile din vânzarea mărfurilor nu dețin o pondere semnificativă în totalul veniturilor din exploatare, dar au înregistrat un trend ascendent în perioada analizată
- Cheltuielile din exploatare au crescut cu 21% față de 28% cât au crescut veniturile din exploatare, generând un profit operațional mai bun cu 87% față de perioada anterioară
- Cheltuielile cu personalul s-au apreciat cu 35%, în timp ce costurile cu serviciile externe și alte cheltuieli de exploatare au scăzut cu 11%

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	154.736	77.729	↓ 77.007	↓ 49,77%
Cheltuieli financiare	188.293	144.309	↓ 43.984	↓ 23,36%
Costuri financiare nete	33.557	66.580	↑ 33.023	↑ 98,41%
Profit / Pierdere înainte de taxare	1.130.816	2.105.946	↑ 975.130	↑ 86,23%
Impozitul pe profit	194.624	343.955	↑ 149.331	↑ 76,73%
Profit / pierdere	936.192	1.761.991	825.799	+ 88,21%

ACTIVITATEA FINANCIARĂ ȘI REZULTATUL LA SEMESTRU

- Costurile financiare nete au crescut cu 33 mii lei, pe fondul scăderii veniturilor financiare cu 49% și a cheltuielilor financiare cu 23%
- Profitul înregistrat la 30 Iunie 2017 a fost de 1.76 mil lei



În cursul primelor 6 luni ale anului 2017, societatea a înregistrat cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete realizate după cum urmează:

Indicatori (Valorile sunt exprimate în lei)	30 Iunie 2016	Pondere în vânzări nete (%)	30 Iunie 2017	Pondere în vânzări nete (%)	Evoluție (lei) S2 2017/S2 2016 (lei)	Evoluție (%)
Cheltuieli din exploatare	9.164.617	89,20%	11.114.907	102,80%	↑ 1.950.290	↑ 21,28%
Cheltuieli materiale	4.621.820	44,98%	5.981.536	55,32%	↑ 1.359.716	↑ 29,42%
Cheltuieli cu mărfurile	192.682	1,88%	282.565	2,61%	↑ 89.883	↑ 46,65%
Cheltuieli cu personalul	2.237.374	21,78%	3.019.083	27,92%	↑ 781.709	↑ 34,94%
Cheltuieli cu amortizarea	330.756	3,22%	321.118	2,97%	↓ 9.638	↓ 2,91%
Ajustări de valoare active	101.576	0,99%	13.673	0,13%	↓ 87.903	↓ 86,54%
Alte cheltuieli operaționale	1.680.409	16,36%	1.496.932	13,84%	↓ 183.477	↓ 10,92%
Vânzări nete	10.274.436		10.812.211		+ 537.775	+ 5,23%
Prag de semnificație (20%)	2.054.887		2.162.442			

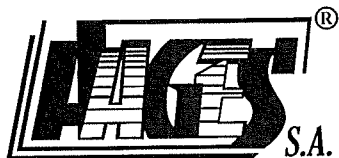
În perioada analizată, entitatea nu a constituit provizioane pentru riscuri și cheltuieli.

De asemenea, societatea nu a fost nevoită să reducă segmente de afaceri în cursul anului 2017 și nu intenționează să restrângă în niciun fel segmente de activități, iar conducerea entității nu a identificat factori de risc care ar putea periclita continuitatea activității.

În ceea ce privește dividendele datorate acționarilor, societatea a plătit în cursul anului 2017 către acționarii săi sume brute la nivelul de 932.346 lei.

1.3 ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI

Indicatori (Valorile sunt exprimate în lei)	31 Decembrie 2016	30 Iunie 2017
Indicatorul lichidității curente (Active curente / Datorii curente)	1,93	1,96
Indicatorul lichidității intermediare (Active curente - Stocuri / Datorii curente)	1,08	0,96
Indicatorul gradului de îndatorare (Capital împrumutat / Capital propriu)	N/A	N/A
ROA – Rentabilitatea activelor (Profit net / Active)	3,76%	6,65%
ROE – Rentabilitatea financiară (Profit net / Capitaluri proprii)	6,18%	11,02%
Marja la rezultatul din exploatare (Rezultatul din exploatare / CA)	11,33%	20,09%
Marja la rezultatul net (Profit net / CA)	9,11%	16,30%



2. ANALIZA ACTIVITĂȚII EMITENTULUI

2.1 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII DE BAZĂ

Societatea AAGES S.A. își desfășoară activitatea în domeniul proiectării și fabricației instalațiilor și echipamentelor pentru încălzirea prin inducție a metalelor la topire, deformare la cald, călire superficială și la alte procese tehnologice, dedicate în principal industriei constructoare de mașini și industriei metalurgice.

Conform Actului Constitutiv, domeniul principal de activitate este fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice, definit conform CAEN 2711.

2.2 PREZENTAREA ȘI ANALIZA TENDINȚELOR, ELEMENTELOR, EVENIMENTELOR SAU FACTORILOR DE INCERTITUDINE CARE AFECTEAZĂ SAU AR PUTEA AFECTA LICHIDITATEA SOCIETĂȚII, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT

În urma activității desfășurate în cadrul societății AAGES S.A. în primele 6 luni ale anului 2017, prin comparație cu aceeași perioadă a anului precedent nu au fost identificate tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine care să afecteze sau care ar putea afecta lichiditatea acestora.

2.3 PREZENTAREA ȘI ANALIZA EFECTELOR ASUPRA SITUAȚIEI FINANCIARE A SOCIETĂȚII A CHELTUIELILOR DE CAPITAL, CURENTE SAU ANTICIPATE, COMPARATIV CU ACEEAȘI PERIOADĂ A ANULUI TRECUT

În perioada de raportare încheiată la data de 30 iunie 2017, entitatea nu a înregistrat cheltuieli de capital de natură să afecteze semnificativ poziția și performanțele financiare. De asemenea, la nivelul anului 2017 nu se anticipează efectuarea de către entitate a unor cheltuieli de capital.

2.4 PREZENTAREA ȘI ANALIZA EVENIMENTELOR, TRANZACȚIILOR, SCHIMBĂRILOR ECONOMICE CARE AFECTEAZĂ SEMNIFICATIV VENITURILE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ

Număr de angajați	30 iunie 2016	30 iunie 2017	Evoluție absolută (+/-)	Evoluție relativă (+/-) (%)
Număr mediu de salariați	111	113	+ 2	1,80%
Număr efectiv de salariați	108	117	+ 9	8,33%

Exceptând evoluția efectivului de angajați, concretizată într-o creștere importantă în anul 2017, există posibilitatea ca veniturile operaționale să fie influențate în mod pozitiv, nu există alte evenimente, tranzacții sau schimbări în mediul economic în care activează societatea care ar putea afecta în viitorul previzibil veniturile activității de bază.



3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

3.1 DESCRIEREA CAZURILOR ÎN CARE SOCIETATEA A FOST ÎN IMPOSIBILITATEA DE A-ȘI RESPECTA OBLIGAȚIILE FINANCIARE

Pe parcursul semestrului I din 2017, societatea nu s-a aflat în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare.

3.2 DESCRIEREA ORICĂREI MODIFICĂRI PRIVIND DREPTURILE DEȚINĂTORILOR DE VALORI MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Pe parcursul semestrului I din 2017, nu au avut loc modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

4. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

În perioada analizată conducerea entității nu a identificat tranzacții majore cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane.

5. ALTE INFORMAȚII

Informațiile financiare interimare prezentate în raportările contabile semestriale întocmite la 30 iunie 2017 pentru societatea AAGES S.A. nu au fost auditate.

Președinte CA,
Molnar Gabor Jozsef

Sîngeorgiu de Mureș
La data de 10.08.2017

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul

Entitatea AAGES SRL

Adresa

Județ Mures Sector Localitate Singeorgiu de Mures

Strada Agricultorilor Nr. 16 Bloc Scara Ap. Telefon 0265213043

Număr din registrul comerțului J26/577/1991

Cod unic de inregistrare 1196550

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 ACTIVEI, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	15.985.998
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	1.761.991

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

Numele si prenumele

PENTEK MARIA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Maria
Pentek

Semnat digital de
Maria Pentek
Data: 2017.07.19
11:32:27 +03'00'

Semnătura electronica

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	74.501	78.822
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	7.636.516	7.369.448
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	159.208	159.208
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	7.870.225	7.607.478
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	7.527.058	9.563.268
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	5.466.340	4.374.709
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	1.210.105	1.212.332
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	2.824.566	3.714.621
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	17.028.069	18.864.930
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	17.954	30.521
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	17.954	30.521
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	8.827.299	9.641.540
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	7.286.128	8.378.520
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	15.156.353	15.985.998
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	932.596	875.391
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	932.596	875.391
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	932.596	875.391
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	2.000.000	2.000.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	2.000.000	2.000.000
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	1.079.682	1.073.958
IV. REZERVE (ct.106)	37	502.063	502.063
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri 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)	41	9.626.348	10.647.986
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	2.071.881	1.761.991
SOLD D (ct. 121)	44		
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	123.621	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	15.156.353	15.985.998
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	15.156.353	15.985.998

Suma de control F10 : 271212448 / 526074775

*) 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

Numele si prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

PENTEK MARIA

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	10.274.436	10.812.211
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.753.791	10.305.547
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	334.462	449.459
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	186.183	57.205
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	54.202	2.473.594
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	352	1.628
-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	10.328.990	13.287.433
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.510.923	5.881.272
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	48.411	37.482
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	62.486	62.782
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	192.682	283.073
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		508
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.237.374	3.019.083
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.824.009	2.468.097
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	413.365	550.986
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	330.756	321.118
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	330.756	321.118
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	101.576	13.673

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	103.429	13.673
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.853	
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	1.680.409	1.496.932
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.540.971	1.331.398
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*)	33	41.780	79.762
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	97.658	85.772
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	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	9.164.617	11.114.907
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.164.373	2.172.526
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	65.650	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	522	188
- 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	88.564	77.541
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	154.736	77.729
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*)	56	77.027	78.912
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	111.266	65.397
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	188.293	144.309
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	33.557	66.580

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	10.483.726	13.365.162
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.352.910	11.259.216
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.130.816	2.105.946
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	194.624	343.955
20. Alte impozite ne reprezentate 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	936.192	1.761.991
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 173585892 / 526074775

*) 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,

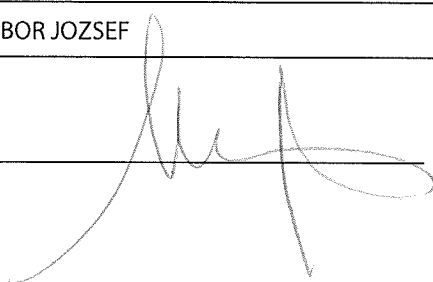
Numele și prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

Numele și prenumele

PENTEK MARIA

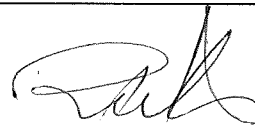
Semnătura



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	1.761.991	
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	304.229	304.229	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	304.229	304.229	
- peste 30 de zile	06	128.231	128.231	
- peste 90 de zile	07	35.083	35.083	
- peste 1 an	08	140.915	140.915	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii 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 creditorii	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 salariatii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	111	113	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	108	117	
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 salariatilor	37		189.420
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	1.930.065	159.208
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49	724.493	159.208
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51	724.493	159.208
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	1.205.572	
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	200.090	
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	1.005.482	

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	4.808.213	4.458.472
- 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	4.003.302	3.804.681
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	2.036.570	548.086
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	793.709	568.862
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	4.851	11.240
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	60.733	182.498
- subvenții de încasat(ct.445)	64	728.125	375.124
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entităților 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	84.472	118.182
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	84.472	118.182
- 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	9.144	8.491
- în lei (ct. 5311)	83	9.144	8.491

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	3.773.324	3.705.530
- în lei (ct. 5121), din care:	86	107.967	424.437
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	3.665.357	3.281.093
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	1.805	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	1.805	
- 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	4.155.479	5.527.993
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 în 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	61.843	8.714
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	61.843	8.714
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	3.269.327	4.970.417
- 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. 408 + din ct. 419)	107	1.907.515	3.804.681
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	189.913	267.936
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	293.736	280.926
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	120.797	159.859
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	170.841	118.320
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	2.098	2.747
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- 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	340.660	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	7.500	
-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	333.160	
- 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 ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	460.000	2.000.000
- acțiuni cotate 3)	127		2.000.000
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129	460.000	
- 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		

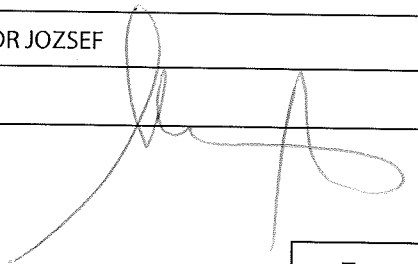
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	460.000	X	2.000.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare 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	252.990	55,00	1.279.800	63,99
- deținut de persoane fizice	147	207.010	45,00	720.200	36,01
- 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

PENTEK MARIA

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 absolenților 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 șomeri în vârstă de peste 45 de 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 reclasificate 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

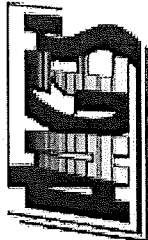
Index încărcare: 120065261 din 20.07.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-120065261-2017** din data de **20.07.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **1196550**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified

Digitally signed by Serviciu depunere
declaratii
Date: 2017.07.20 08:20:10 EEST
Reason: Document semnat de catre ANAF
Location:



Balanta sintetica din luna lunie 2017

SC AAGES SA

17/07/2017 09:38

Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulativ		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	Total			27.808.377,32	27.808.377,32	37.948.121,78	37.948.121,78	219.891.895,16	219.891.895,16	29.591.826,98	29.591.826,98
	Total clasa 1			123.621,0	15.304.767,30	2.352.393,74	2.596.391,59	14.629.709,79	15.443.275,22	15.994.711,73	15.994.711,73
	101	Capital social	P		2.000.000,0						2.000.000,0
	1012	Capital subscris varsat	P		2.000.000,0						2.000.000,0
	105	Rezerve din reevaluare	P		1.079.682,59	954,02		5.724,12			1.073.958,47
	106	Rezerve	P		502.062,76						502.062,76
	117	Rezultatul reportat	B		9.626.348,01	954,02		932.346,0	1.953.983,73		10.647.985,74
	121	Profit/pierdere	B		2.071.880,61	2.348.734,01	2.595.437,57	13.675.559,99	13.365.670,49		1.761.991,11
	129	Repartizarea profitului	A	123.621,0					123.621,0		
	167	Alte imprum. si dat.asimilate	P		24.793,33	2.705,71		16.079,68			8.713,65
	Total clasa 2			9.981.045,56	2.110.820,64	53.649,97	53.649,97	2.917.067,84	3.179.814,62	10.039.417,12	2.431.938,98
	208	Alte immobilizari necorporale	A	572.019,21				45.892,99		617.912,20	
	211	Terenuri	A	1.055.792,16				1.199.339,12	1.199.339,12	1.055.792,16	
	2111	Terenuri	A	993.138,48				1.199.339,12	1.199.339,12	993.138,48	
	2112	Amenajari de terenuri	A	62.653,68						62.653,68	
	212	Constructii	A	4.927.093,70				230.009,02	230.009,02	4.927.093,70	
	213	Instalatii tehnice	A	2.565.825,64				12.478,57		2.578.304,21	
	2131	Echipamente tehnologice	A	749.004,48						749.004,48	
	2132	Aparate, instalatii de masura si	A	893.114,92				12.478,57		905.593,49	
	2133	Mijloace de transport	A	923.706,24						923.706,24	
	214	Mobilier ap.bir. prot. alte active	A	100.997,93						100.997,93	
	215	Investitii imobiliare	A	600.108,67						600.108,67	
	263	Alte titluri immobilizate	A	159.208,25						159.208,25	
	280	Amortizari privind immobilizarile	P		497.518,19				41.572,22		539.090,41
	281	Amortizari priv. imob. corp.	P		1.613.302,45			1.429.348,14	1.708.894,26		1.892.848,57
	2811	Amortizarea terenurilor	P		3.915,84			326,32	1.201.297,04		5.873,76
	2812	Amortizarea cladurilor	P					23.775,61	372.662,68		142.653,66
	2813	Amortizarea instalatiilor,	P		1.555.701,64			21.639,77	130.914,33		1.686.615,97
	2814	Amortizarea altor immobilizari	P		53.684,97			670,03	4.020,21		57.705,18
	Total clasa 3			7.516.507,46		8.406.925,68	7.188.916,82	41.708.377,35	39.733.702,51	9.491.182,30	
	301	Materii prime	A	3.253.479,14		1.355.249,81	1.213.628,12	5.632.050,29	5.764.947,28	3.120.582,15	
	302	Materiale consumabile	A	1.834,35		86.416,08	86.938,49	419.671,93	419.952,25	1.554,03	

3022	COMBUSTIBILI	A	1.737,73		5.688,41	6.006,52	38.014,21	38.208,13	1.543,81		
3024	Piese de schimb	A			2.642,45	2.642,45	11.745,27	11.745,27			
3028	Alte materiale consumabile	A	96,62		78.085,22	78.289,52	369.912,45	369.998,85	10,22		
303	Materiale de nat. ob. inv.	A			7.146,91	5.670,23	34.350,60	30.558,42	3.792,18		
331	Produce in curs de executie	A	3.588.789,97		5.757.843,94	4.689.364,04	26.574.794,85	24.405.740,88	5.757.843,94		
341	Semifabricate	A	197.104,0		69.110,0	62.157,0	332.925,0	397.919,0	132.110,0		
345	Produce finite	A			1.130.507,44	1.130.507,44	8.711.697,68	8.711.697,68			
346	Produce reziduale	A			651,50	651,50	2.887,0	2.887,0			
354	Produce aflate la terți	A	475.000,0						475.000,0		
361	Animale si pasari	A	300,0						300,0		
Total clasa 4			6.152.531,87	5.586.690,18	5.894.176,71	6.773.427,39	31.244.696,25	33.727.892,61	5.134.274,87	7.051.629,54	
401	FURNIZORI	P		773.467,56	1.590.522,24	1.984.918,62	7.503.084,78	8.096.904,95		1.367.287,73	
403	EFECTE DE PLATA	P		506.226,70	853.422,06	931.491,76	3.692.453,72	4.352.863,56		1.166.636,54	
404	Furnizori de imobilizari	P		4.200,0	-0,33		74.290,47	70.090,47			
408	Furnizori-facturi nesosite	P		33.402,52			33.402,75	0,23			
409	FURNIZORI - DEBITORI	A	10.550,60		51.135,87	-4.621,47	63.477,83	1.942,42		72.086,01	
4091	FURN.-DEB. PT. CUMP.	A	10.550,60		51.135,87	-70,77	68.028,53	6.493,12		72.086,01	
4092	FURN.-DEB. PT. PREST.	A				-4.550,70	-4.550,70	-4.550,70			
411	Clienti	A	5.308.281,32		1.413.505,78	2.238.713,25	11.340.859,51	12.262.755,36		4.386.385,47	
4111	CLIENTI	A	4.756.858,04		1.413.505,78	2.238.713,25	11.340.859,51	12.258.417,64		3.838.299,91	
4118	CLIENTI INCERTI SAU IN LITIG.	A	552.423,28					4.337,72		548.085,56	
419	CLIENTI - CREDITORI	P		2.120.439,31		-124.158,32	1.142,45	317.195,24		2.436.492,10	
421	Personal salarii datorate	P		182.752,0	401.442,0	419.551,0	2.245.278,0	2.324.288,0		261.762,0	
423	Personal-aj.mat si prot.soc.	P		3.495,0	4.232,0	6.174,0	35.290,0	37.969,0		6.174,0	
425	Avansuri acordate personalulu	A			31.370,0	31.370,0	187.220,0	187.220,0			
431	Asigurari sociale	P		104.360,0	151.709,0	159.460,0	838.166,0	878.452,0		144.646,0	
4311	Contrib unit. la asig. sociale	P		49.113,0	62.373,0	66.653,0	345.118,0	362.658,0		66.653,0	
4312	Contrib. salar. pt.pens.	P		32.639,0	41.454,0	44.296,0	229.365,0	241.022,0		44.296,0	
4313	Contrib. angajatorului pentru	P		16.141,0	20.524,0	21.864,0	113.350,0	119.073,0		21.864,0	
4314	Contrib. angajatorilor pentru	P		16.980,0	21.635,0	23.073,0	119.226,0	125.319,0		23.073,0	
4315	Contrib. angajatorului pentru	P		-10.513,0	5.723,0	3.574,0	31.107,0	30.380,0		-11.240,0	
437	Ajutor de somaj	P		2.943,0	3.717,0	3.973,0	20.636,0	21.666,0		3.973,0	
4371	Contributia unitatii la fondul de	P		1.472,0	1.860,0	1.986,0	10.323,0	10.837,0		1.986,0	
4372	Contributia personalului la fondul	P		1.471,0	1.857,0	1.987,0	10.313,0	10.829,0		1.987,0	
441	Impozitul pe profit	B		205.921,0		61.257,0	488.619,0	343.955,0		61.257,0	
442	Taxa pe valoarea adaugata	B		22.801,90		633.994,13	2.621.003,50	2.461.518,05		182.287,35	
4423	TVA de plata	P		-1.000,0				1.000,0			
4424	TVA de recuperat	A		5.257,02		166.518,0	704.209,83	559.698,0		149.768,85	
4426	TVA de deductibila	A			296.559,68	296.559,68	1.249.601,32	1.249.601,32			
4427	TVA de colectata	P			146.790,57	146.790,57	545.391,49	545.391,49			
4428	TVA de neexigibila	B		16.544,88		24.125,88	121.800,86	105.827,24		32.518,50	
444	Impozitul pe salarii	P		43.972,0	53.401,0	57.063,0	292.985,0	306.076,0		57.063,0	
445	Subventii	A		728.125,0		198.563,0		353.001,0		375.124,0	

4452	IMPRUMUTURI	A	728.125,0				198.563,0			353.001,0		375.124,0	
446	Alte impozite si taxe	B		793,14	25.997,0		4.125,0		95.837,14	94.834,0		210,0	
447	Fonduri speciale	P		3.922,0	4.245,0		2.747,0		16.087,0	14.912,0		2.747,0	
448	Alte dat.si crea.cu bug.stat	B			66,0				66,0				
457	Dividende de plata	P			512.710,44				932.346,0				
461	Debitori diversi	A										64.813,0	
471	CHELTUIELI INREGISTR.IN	A					5.073,06		14.076,79	1.509,60		30.521,37	
473	Decont.din op.in curs de cal.	B			2.404,89				31.649,05	8.807,25		22.847,67	
475	SUBVEN?II PENTRU	P			932.595,74				57.204,78				
4752	IMPRUMUTURI	P			916.590,51				55.632,12				
4758	Alte sume primite cu caracter de	P			16.005,23				1.572,66				
481	Decont.intr. unit. si subunit	B			163.733,36				659.520,48				
491	Proviz.pt.deprec.creante-clie	P			668.200,21							668.200,21	
Total clasa 5			4.034.671,43	4.806.099,20	10.524.691,09	10.565.982,14	71.273.984,50	69.689.150,77	4.926.952,69	4.113.546,73			
508	Alte titluri de plas.si crea	A			1.210.105,02		2.217,43		4.444,58	2.217,43		1.212.332,17	
512	Conturi curente la banci	B			2.821.383,32		5.169.691,81		31.579.946,71	30.695.800,09		3.705.529,94	
5121	Conturi la banci in lei	B			159.188,85		3.472.689,11		20.138.006,07	19.872.757,70		424.437,22	
5124	CONTURI LA BANCII IN DEVEZE	B			2.641.780,47		1.635.730,70		10.366.610,64	9.727.298,39		3.281.082,72	
5125	Sume in curs de decontare	B			20.414,0		61.272,0		1.075.330,0	1.095.744,0			
518	Dobinzi	B					2.304,89		2.304,89	2.304,89			
5186	Dobinzi de platit	B					2.304,89		2.304,89	2.304,89			
519	Credite bancare pe term.scurt	P			4.806.099,20		1.260.701,23		9.951.953,97	9.259.401,50		4.113.546,73	
5191	CREDITE BANCARE PE	P			4.791.377,25		1.260.701,23		9.937.232,02	9.259.401,50		4.113.546,73	
5198	Dobinzi ater.cred.banc.te.sc.	P			14.721,95				14.721,95				
531	Casa	A			3.183,09		36.954,01		314.317,93	309.010,44		8.490,58	
5311	CASA IN LEI	A			3.183,09		24.212,80		157.298,0	151.990,51		8.490,58	
5314	CASA IN DEVEZE	A					12.741,21		157.019,93	157.019,93			
532	Alte valori	A					28.680,0		43.980,0	191.220,0			
5328	ALTE VALORI	A					28.680,0		43.980,0	191.220,0			
542	AVANSURI DE TREZORERIE	A					5.700,0		92.024,83	91.424,83		600,0	
581	Viramente interne	A					4.022.432,36		29.137.771,59	29.137.771,59			
Total clasa 6					2.349.242,17	2.349.242,17	11.604.187,54	11.604.187,54	5.474.961,80	11.604.187,54			
601	CHELTUIELI CU MAT. PRIME	A					1.106.811,76		5.474.961,80	5.474.961,80			
602	CHELTUIELI CU	A					83.136,25		406.309,57	406.309,57			
6022	CHELTUIELI PRIV.	A					6.006,52		38.208,13	38.208,13			
6024	CHELTUIELI PRIV.	A					2.642,45		11.928,91	11.928,91			
6028	CHELTUIELI PRIV.ALTE	A					74.487,28		356.172,53	356.172,53			
603	CHELTUIELI PRIV. OB.DE	A					5.670,23		30.558,42	30.558,42			
604	CHELT. PRIV. MAT.	A					1.867,18		6.924,41	6.924,41			
605	CHELT.PRIV.ENEREGIE SI	A					6.929,86		62.782,24	62.782,24			
607	CHELTUIELI PRIVIND	A					99.904,16		283.073,28	283.073,28			
609	Reduceri comerciale primite	P					508,16		508,16	508,16			
611	CHELTUIELI DE INTRET.SI	A					2.498,52		25.228,64	25.228,64			

612	CHIELT	A	1.300,90	1.300,90	6.873,16	6.873,16
613	CHELTUIELI CU PRIMELE DE	A	4.733,95	4.733,95	36.972,12	36.972,12
622	CHELT PRIVIND COMIS SI	A	2.500,0	2.500,0	11.277,79	11.277,79
623	CHELT DE PROTOCOL,RECL	A	7.792,65	7.792,65	23.880,48	23.880,48
624	CHELT CU TRANSP DE BUN	A	28.350,81	28.350,81	168.923,36	168.923,36
625	Celt.cu deplasari, detasari	A	37.030,61	37.030,61	311.922,79	311.922,79
626	CheIt postale,taxe telecomun.	A	6.733,64	6.733,64	27.120,56	27.120,56
627	CheIt cu serv bancare si asim	A	22.638,35	22.638,35	93.391,11	93.391,11
628	Alta cheIt cu serv exec terți	A	208.226,31	208.226,31	625.807,84	625.807,84
635	CheIt. cu alte impoz si taxe	A	5.259,38	5.259,38	79.761,70	79.761,70
641	CheIt cu remuneratiile pers.	A	419.551,0	419.551,0	2.278.677,0	2.278.677,0
642	CHELTUIELI CU TICHETELE	A	43.980,0	43.980,0	189.420,0	189.420,0
645	CHELT PRIV.ASIG.SI PROT	A	100.456,0	100.456,0	550.986,0	550.986,0
6451	contr. unitatii la asig.sociale	A	68.377,0	68.377,0	372.018,0	372.018,0
6452	Contr. unitatii pentru fond somaj	A	1.986,0	1.986,0	10.837,0	10.837,0
6453	Contr. unitatii pentru asig.de	A	21.864,0	21.864,0	119.073,0	119.073,0
6455	Contributi la indemnizatii si	A	3.574,0	3.574,0	19.410,0	19.410,0
6456	CONTR.UNIT.LA SCH.PENSII	A	3.750,0	3.750,0	18.450,0	18.450,0
6458	Alte cheIt.privind asigurările si	A	905,0	905,0	11.198,0	11.198,0
654	Pierderi din creante	A			13.672,69	13.672,69
6581	Despagubiri, amenzi si penal.	A			66,0	66,0
6582	Donatii si subventii acordate	A	1.000,0	1.000,0	10.050,0	10.050,0
6588	Alte cheIt. de exploatare	A	8.589,80	8.589,80	75.655,91	75.655,91
665	CheIt din dif.de curs valutar	A	14.858,48	14.858,48	65.397,14	65.397,14
666	CheItuiei privind dobinzile	A	14.007,20	14.007,20	78.912,03	78.912,03
6811	CheIt.de expl.priv.amort.imob	A	53.649,97	53.649,97	321.118,34	321.118,34
691	CheIt.cu impozitul pe profit	A	61.257,0	61.257,0	343.955,0	343.955,0
Total clasa 7			8.420.692,39	8.420.511,70	46.513.871,89	46.513.871,89
701	Venituri din vanz.prod.finite	P	1.219.659,39	1.219.659,39	9.736.748,07	9.736.748,07
702	Venituri din vanz.prod.semif.	P	9.733,64	9.733,64	51.214,53	51.214,53
703	Venituri din vanz.prod.rezid.	P	651,50	651,50	2.887,01	2.887,01
704	Ven.din lucr.exec. serv.prest	P	75.878,51	75.878,51	505.876,32	505.876,32
706	Ven.din redev.loc.gest.chiri	P	2.369,27	2.369,27	8.820,78	8.820,78
707	Venituri din vanz.de marfuri	P	145.622,12	145.622,12	449.459,04	449.459,04
711	Venituri din prod.stocata	P	6.958.112,88	6.958.112,88	35.622.304,53	35.622.304,53
741	Venituri din subv.de exploit.	P	262,11	262,11	57.204,78	57.204,78
7588	Alte venituri din exploatare	P	1.167,26	1.167,26	1.628,15	1.628,15
765	Ven din dif.de curs valutar	P	7.215,50	7.034,81	77.540,62	77.540,62
766	Venituri din dobinzi	P	20,21	20,21	188,06	188,06

Director general
DG
Director economic
DE

Pagina 4 din 4



547530 Sângeorgiu de Mureș, str. Agricultorilor nr. 16, România
Tel.: +40-265-213043, 215960, 306081, Fax: +40-265-215769
C.I.F.: RO 1196550; Nr. înregistrare ORC: J26-577/1991
E-Mail: office@aages.ro; Web: www.aages.ro



Management
System
ISO 9001:2008
www.tuv.com
ID 9106019340



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.

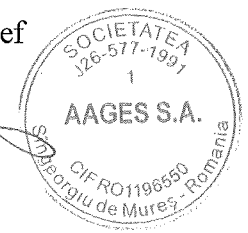
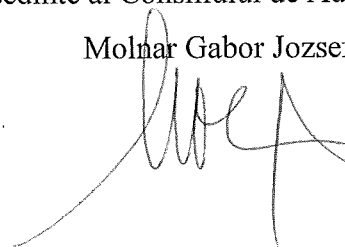
Raportările financiare semestriale ale societății AAGES S.A. prezentate pentru data de raportare **30.06.2017**, reflectă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale societății, iar Raportul Consiliului de Administrație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

Data

10.08.2017

Presedinte al Consiliului de Administratie

Molnar Gabor Jozsef



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

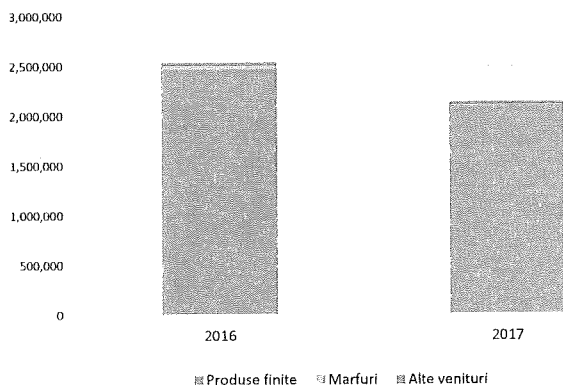
SITUAȚIA CONTULUI DE PROFIT ȘI PIERDERE LA 30 Iunie 2017

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%

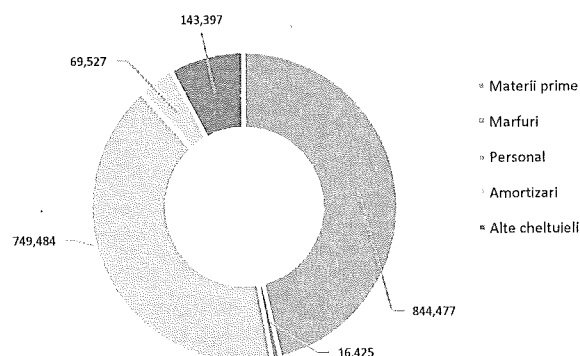
ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ

- 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

Tip situație financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

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 inregistrare 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 ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI 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

Semnătura 

Calitatea 12--CONTABIL SEF

Semnătura 

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Iudith Takacs
Digitally signed by Iudith Takacs
Date: 2017.07.31 14:41:35 +03'00'
Semnătura electronica

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+428+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		
Câștiguri 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)	41	2.664.707	3.287.845
SOLD C (ct. 117)	42		
SOLD D (ct. 117)	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	622.206	262.311
SOLD D (ct. 121)	44		
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.

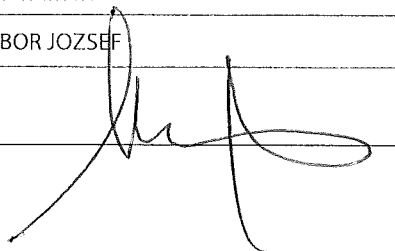
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

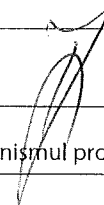
Numele și prenumele

TAKACS A. IUDITH

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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 și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766 ^s)	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 imobilizări necorporale și 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 ³)	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 ³)	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 ³)	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 ¹)	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 ne reprezentate 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

*) 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.

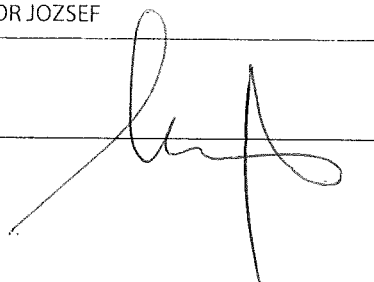
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLNAR GABOR JOZSEF

Semnătura



Formular
VALIDAT

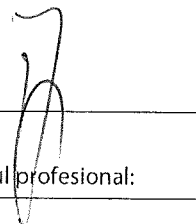
Numele și prenumele

TAKACS A. IUDITH

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A	B	1		2
Unitați care au înregistrat profit	01	1		262.311
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat 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, salariatii 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 creditorii	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 salariați	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1		2
Numar mediu de salariați	19	28		29
Numarul efectiv de salariați 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))			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 legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	2.270	
- creanțe fiscale în legătură 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 legătură 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 legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură 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 (ct. 507)	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 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. 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 în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	36.016	42.409
- datorii fiscale în legătura 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 în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (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 3))	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	87.500	87.500
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 3)	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 3)	136		

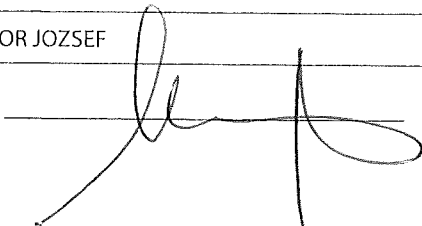
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 138 +141+145 la 148)	137	87.500	X	87.500	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138				
- deținut de instituții publice de subordonare 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 șomeri în vârstă de peste 45 de 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, înainte de deduceri și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirile 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 chirile 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 depunere
declaratii
Date: 2017.08.01 07:15:21 EST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location:



Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumul		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 nerepartizat sau pierderea neacoperita	B		2,639,156.28				622,205.86		3,261,362.14
	1171.00477	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	B		2,375.15						2,375.15
	1171.02010	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	B		45,721.31						45,721.31
	1171.02011	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	B		954,031.77						954,031.77
	1171.02012	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	B		736,520.70						736,520.70
	1171.02013	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	B		91,098.05						91,098.05
	1171.02014	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	B		369,403.87						369,403.87
	1171.02015	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat 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	26,776.88			591.82		1,183.64	27,960.52
2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	P	26,776.88			591.82		1,183.64	27,960.52
2808.1	Amortizarea altor imobilizari necorporale	P	26,776.88			591.82		1,183.64	27,960.52
281	Amortizari privind imobilizarile corporale	P	394,780.54			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	394,780.54			7,650.34		45,901.58	440,682.52
2813.00003	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P	37,959.78						37,959.78
2813.10002	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport	P	7,650.18			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	9,580.68			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	59,900.58			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			62.88		377.28	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 cumulat		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	85,363.27	
	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	Produse finite	A			352,444.50	352,444.50	1,666,161.93	1,666,161.93		
	346	Produse 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	8,532.90
	391	Ajustari pentru deprecierea materiilor prime	P		8,532.90						8,532.90
	391.00000	Ajustari pentru deprecierea materiilor 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		68,496.86	140,326.27	238,502.06	909,474.96	1,068,595.55		227,617.25
	401.00001	Furnizori	P		68,496.86	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		698.06
	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	Cienti	B	273,178.72		488,299.21	524,099.19	2,316,822.28	2,137,503.36	452,497.64	
	4111	Cienti	B	273,178.72		488,299.21	524,099.19	2,316,822.28	2,137,503.36	452,497.64	
	419	Clienti - creditor	P					50,848.07	50,848.07		
	419.00148	Cienti - creditor	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		41,402.00
	431	Asigurari sociale	P		29,307.00	37,635.00	41,402.00	204,018.00	216,113.00		17,285.00
	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 angajatilor 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	99,396.85	89,247.77	562,494.12	543,755.59	3,322.35	
4423	TVA de plata	P	18,759.67	14,862.00	8,625.48	116,569.70	106,435.18	8,625.15	
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 salariilor	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 salariilor	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 accioli 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	Actionarii/asociatii - 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		417,587.18	
4752	Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii	B	446,775.16	14,593.99		29,187.98		417,587.18	

4752.1	Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții	B		446,775.16					446,775.16
4752.10000	Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenții pentru investiții	B			14,593.96	29,187.96		29,187.96	



Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Total clasa 5				536,007.12		551,278.91	369,318.74	3,630,606.07	3,961,441.18	866,842.23	
	512	Conturi curente la banci	A	518,532.60		516,782.17	337,143.92	2,408,645.77	2,739,035.70	848,922.53	
	5121	Conturi la banci in lei	A	99,587.34		299,364.07	261,958.32	1,843,829.86	1,885,209.67	140,967.15	
	5121.00001	Conturi la banci in lei	A	76,257.45		299,363.15	260,761.32	1,841,435.86	1,885,205.37	120,026.96	
	5121.00003	Conturi la banci in lei	A	2,199.25						2,199.25	
	5121.00005	Conturi la banci in lei	A	13,832.58		0.31	1,197.00	2,394.00	0.64	11,439.22	
	5121.10000	Conturi la banci in lei	A	7,296.06		0.61			3.66	7,301.72	
	5124	Conturi la banci in valuta	A	418,945.26		217,418.10	75,185.60	556,868.53	845,878.65	707,955.38	
	5124.00001	Conturi la banci in valuta	A	381,561.07		190,897.76	73,860.83	532,631.04	809,005.86	657,935.89	
	5124.00002	Conturi la banci in valuta	A	4,127.86		4,566.70	314.68	596.26	4,628.00	8,159.60	
	5124.00007	Conturi la banci in valuta	A	33,256.33		21,953.64	1,010.09	23,641.23	32,244.79	41,859.89	
	5125	Sume in curs de decontare	A					7,947.38	7,947.38		
	5125.00001	Sume in 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	63,621.95	64,067.13	17,919.70	
	5311	Casa in lei	A	17,474.52		10,000.00	7,678.08	60,362.20	60,807.38	17,919.70	
	5314	Casa in valuta	A					3,259.75	3,259.75		
	532	Alte valori	A			8,475.00	8,475.00	51,315.00	51,315.00		
	5328	Alte valori	A			8,475.00	8,475.00	51,315.00	51,315.00		
	5328.00001	Alte valori	A			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	15,414.40	15,414.40		
	591	Viramente interne	A			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	120,220.76	120,220.76		
	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 altele 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	127.13
6811	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	A	11,982.38		11,982.38		69,526.94	
6811.00001	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	A	3,811.71		3,811.71		20,691.62	
6811.10000	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizantilor	A	8,170.67		8,170.67		48,835.32	
691	Cheltuieli cu impozitul pe profit	A	36,870.00		36,870.00		50,040.00	



ELECTROTERM SRL

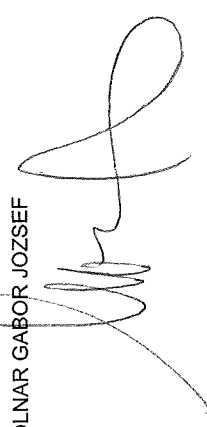
Clase	Cont	Denumire	Tip	Sold inceput an		Rulaj curent		Rulaj cumulat		Sold curent	
				Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	[E] Total clasa 7					829,824.28	829,824.28	3,822,084.08	3,822,084.08		
	701	Venturi din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biol	P	422,982.57		422,982.57	422,982.57	1,868,618.30	1,868,618.30		
	7015	Venturi din vanzarea produselor finite	P	422,982.57		422,982.57	422,982.57	1,868,618.30	1,868,618.30		
	703	Venturi din vanzarea produselor reziduale	P	6,733.10		6,733.10	6,733.10	14,625.90	14,625.90		
	704	Venturi din servicii prestate	P	11,370.57		11,370.57	11,370.57	169,363.85	169,363.85		
	707	Venturi din vanzarea marfurilor	P	259.68		259.68	259.68	22,423.62	22,423.62		
	708	Venturi din activitati diverse	P	14,068.07		14,068.07	14,068.07	33,907.96	33,907.96		
	711	Venturi aferente costurilor stocuri lor de produse	B	359,177.60		359,177.60	359,177.60	1,673,618.03	1,673,618.03		
	758	Alte venituri din exploatare	P	14,593.99		14,593.99	14,593.99	29,187.98	29,187.98		
	7584	Venturi din subventii pentru investitii	P	14,593.99		14,593.99	14,593.99	29,187.98	29,187.98		
	7584.10000	Venturi din subventii pentru investitii	P	14,593.99		14,593.99	14,593.99	29,187.98	29,187.98		
	765	Venturi din diferente de curs valutar	P	637.78		637.78	637.78	10,334.14	10,334.14		
	765.00001	Venturi din diferente de curs valutar	P					4,228.50	4,228.50		
	765.00002	Venturi din diferente de curs valutar	P					5,266.07	5,266.07		
	7651	Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in	P	637.78		637.78	637.78	839.57	839.57		
	766	Venturi din dobanzi	P	0.92		0.92	0.92	4.30	4.30		


Director general

MOLNAR GABOR JOZSEF

Pagina 4 din 4

Director-economic







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

