

**Raportare contabilă semestrială \***

Suma de control <b>730.888</b>	Tip formular <b>VS</b>
Data raportării <b>30.06.2017</b>	Anul <b>2017</b>

**Date de identificare ▶**

\* Campuri obligatorii

\* Entitatea  
GOLDRING SA

**FORMULAR VALID FARA DOCUMENTE ATASATE**

\* Numar inregistrare in Registrul Comertului J26/440/1998      \* Cod Unic de Inregistrare 10679295

\* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate  
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

\* Activ preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate  
6499--Alte intermed.financiare n.c.a.

\* Forma de proprietate  
34--Societati pe actiuni

Strada Tudor Vladimirescu      Numer 56 A

Bloc      Scara      Apartament

Telefon 0265269195      e-mail

\* Localitatea  
Tirgu Mures

\* Județ Mures      Sector

Buni dacă este cazul

Mari contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

Tipărește lista cu companiile obligatorii

**Semnături ▶**

\* Campuri obligatorii

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

**Administrator**  
\* Nume si prenume  
JAKAB STEFAN

**Intocmit**  
\* Nume si prenume  
GLIGA ILDIKO

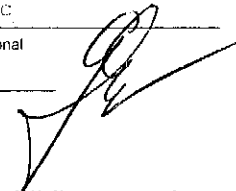
Semnatura

\* Calitatea  
11--Director economic

Nr. de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

Semnatura electronica

\*)Raportare semestrială la 30 iunie 2017 întocmită de entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, ce au obligația aplicării IFRS, cu excepția organismelor de plasament colectiv

**Indicatori**

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total	Profit/ pierdere
1.521.889	-34.692

**COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.06.2017**  
(lei)

Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:	
		01 ianuarie	30 iunie
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)	01	12.410	12.700
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 - 2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)	02	337.500	340.414
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 - 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)	04	866.104	824.261
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	05	1.216.014	1.177.375
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct. 302 + 303 +/- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 - 395 + 311 + 332 - 394 - 3952 + 4091)	06	0	0
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 4615 + 4616 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*)	07	261.156	24.943
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	08		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	6.860.894	12.616.559
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 09)</b>	10	7.122.050	12.641.502
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd. 12 + 13)	11	1.902	19.513
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	12	1.902	19.513
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	13	0	0

A		B	1	2
D.	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	14	6.747.821	12.272.870
E.	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)	15	376.131	388.145
F.	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.05 + 13 + 15)	16	1.592.145	1.565.520
G.	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 4625 + 4626 + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	17	43.631	43.631
H.	<b>PROVIZIOANE</b> (ct.1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	18	0	0
I.	<b>VENITURI ÎN AVANS</b> (rd. 20 + 23 + 26)	19	0	0
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) ( rd. 21+22)	20	0	0
	1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	21	0	0
	1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	22	0	0
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 24 + 25), din care:	23	0	0
	2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	24	0	0
	2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	25	0	0
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) ( rd. 27+28)	26	0	0
	3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	27	0	0
	3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	28	0	0
J.	<b>CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	29	400.000	400.000
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	30	0	0
	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare <sup>2</sup> (ct. 1021)	31	0	0

4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)	SOLD C	32	349.804	349.804
	SOLD D	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	34	0	0
	SOLD D	35	26.982	18.916
<b>TOTAL (rd. 29 + 30 + 31 + 32 - 33 + 34 - 35)</b>		<b>36</b>	<b>722.822</b>	<b>730.888</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>		<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>		<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		39	80.000	80.000
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		40	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)		41	408	408
<b>TOTAL (rd. 39 la 41)</b>		<b>42</b>	<b>80.408</b>	<b>80.408</b>
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	43	0	0
	SOLD D	44	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)		45	0	0
Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)		46	0	0
Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)		47	0	0
<b>V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)</b>	SOLD C	48	1.282.838	1.095.089
	SOLD D	49	0	0
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)</b>	SOLD C	50	0	0
	SOLD D	51	349.804	349.804
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)</b>	SOLD C	52	0	0
	SOLD D	53	187.750	34.692
Repartizarea profitului (ct. 129)		54	0	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 36 +37 + 38 + 42 + 43 - 44 - 45 + 46 - 47 + 48 - 49 + 50 - 51 + 52 - 53 - 54)</b>		<b>55</b>	<b>1.548.514</b>	<b>1.521.889</b>

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 10: 77077835 /

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume

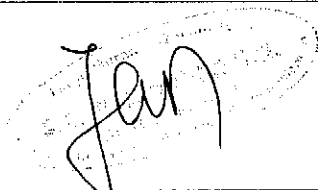
JAKAB STEFAN

**Intocmit**

Nume și prenume

GLIȚA ILDIKO

Semnatura

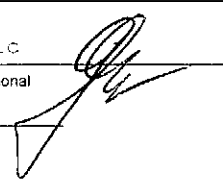


Calitatea

11--Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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

**COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2017**

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			An precedent	An curent
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)	01	708.004	898.306
	Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)	02	708.004	898.306
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	03	0	0
2	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)	04	0	0
	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	05	0	0
	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	06	0	0
3	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	07	0	0
4	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	08	0	0
5	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	09	0	0
6	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	10	0	0
7	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	500	14.696
8	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	12	39.020	2
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	13	38.840	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 01 + 04 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12)		14	<b>747.524</b>	<b>913.004</b>
9	Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.602)	15	8.487	9.154
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)	16	5.791	11.872
	Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)	17	8.061	8.366
10	Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18	221.634	297.453
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	19	181.827	241.523
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	20	39.807	55.930
11	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 22 - 23)	21	56.246	5.912
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	22	56.246	5.912
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	23	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	0	0

A		B	1	2
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	25	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	26	0	0
12	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 36)	27	476.875	631.233
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	28	444.618	586.522
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)	29	30.184	43.155
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	30	0	0
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	31	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	32	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	33	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	34	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588 )	36	2.073	1.556
	Ajustări privind provizioanele (rd. 38 - 39)	37	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	38	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	39	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b> (rd. 15 la 18 + 21 + 24 + 27 + 37)	40	777.094	963.990
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>				
	- Profit (rd. 14 - 40)	41	0	0
	- Pierdere (rd. 40 - 14)	42	29.570	50.986
13	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	43	0	0
14	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun ( ct. 7612)	44	0	0
15	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	45	0	0
16	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	46	0	0
17	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	47	1.574	5.234
18	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	48	8.291	20.788
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	49	0	0

19	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	50	0	0
20	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7615)	51	0	0
21	Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)	52	2.744	1.251
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 50 + 51 + 52)</b>		53	12.609	27.273
22	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 55 - 56)	54	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	55	0	0
	- Venituri (ct. 786)	56	0	0
23	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	57	0	0
24	Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)	58	0	0
25	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	59	0	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	60	0	0
26	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)	61	1.595	10.979
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 54 + 57 + 58 + 59 + 61)</b>		62	1.595	10.979
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>				
	- Profit (rd. 53 - 62)	63	11.014	16.294
	- Pierdere (rd. 62 - 53)	64	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd. 14 + 53)</b>		65	760.133	940.277
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 40 + 62)</b>		66	778.689	974.969
27	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
	- Profit (rd. 65 - 66)	67	0	0
	- Pierdere (rd. 66 - 65)	68	18.556	34.692
28	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	69	0	0
29	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	70	0	0
30	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	71	0	0
31	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	72	0	0
32	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
	- Profit (rd. 67 - 69 - 70 + 71 - 72)	73	0	0



- Pierdere (rd. 68 + 69+70 - 71 + 72) (rd. 69+70+72-67-71)	74	18.556	34.692
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 13911067 /		

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume  
JAKAB STEFAN

**Intocmit**

Nume și prenume  
GLIGA ILDIKO

Semnatura

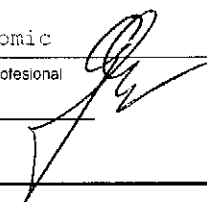


Calitatea

11+-Director economic

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura



\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

**COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 30 iunie 2017**

(lei)

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Unități care au înregistrat profit	01	0	0		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	34.692		
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0		
<b>II. Date privind plățile restante</b>		<b>Nr. rand</b>	<b>Total (col.2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plăți restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04				
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05				
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07				
- peste 1 an	08				
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:	09				
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10				
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13				
- alte datorii sociale	14				
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15				
Obligații restante față de alți creditori	16				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17				
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18				
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:	19				
- restante după 30 de zile	20				
- restante după 90 de zile	21				
- restante după 1 an	22				
Dobânzi restante	23				

A	B	1	2
<b>III. Număr mediu de salariați</b>	Nr. rand	30 iunie an precedent	30 iunie an curent
A	B	1	2
Număr mediu de salariați	24	17	18
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	17	20
<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante</b>	Nr. rand	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44		
- impozitul datorat la bugetul de stat	45		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46		

A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		12.411
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		12.411
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60		12.411
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		27.756
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		27.756
<b>V. Tichete de masa</b>	Nr. rând	<b>Sume</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		17.775
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare ***)</b>	Nr. rând	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare	65		
- după surse de finanțare, din care:	66		
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor, din care:	69		

- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	849.309	824.261
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	812.086	786.777
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	8.441	8.441
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care: - acțiuni - unități de fond	81	803.645	778.336
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	37.223	37.484
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	37.223	37.484
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	56.437	36.449
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	38
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	27.756
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	500
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 92 la 96), din care:	91	379	3.690
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0	0

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	5	63
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	374	3.627
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	0	0
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)	98	0	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 101 la 103), din care:	100	19.744	21.953
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)	101	0	0
- 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)	102	19.744	21.953
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate altor entitati	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni și unități de fond emise de organisme de plasament colectiv rezidente, din care:	112	0	0
- acțiuni			
- unități de fond			
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	11.391	1.748

- în lei (ct. 5311)	117	11.391	1.748
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	4.727.540	12.590.733
- în lei (ct. 5121), din care:	120	4.672.411	12.280.430
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	55.129	310.303
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174+ 180), din care:	127	4.315.129	12.316.501
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140	0	0
- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0

- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	4.220.145	12.206.137
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	0	644.981
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	165	17.786	25.777
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481),(rd. 167 la 170), din care:	166	77.110	84.487
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	9.713	14.618
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	55.548	59.386
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	11.849	10.483



- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	171	0	0		
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172	0	0		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)	173	0	0		
Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	88	100		
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)	175	0	0		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) <sup>1)</sup> (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	88	100		
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.472)	179	0	0		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0		
Valoarea împrumuturilor primite de la entități	181	0	0		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	182	400.000	400.000		
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	183	0	0		
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	184	400.000	400.000		
- părți sociale	185	0	0		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	0	0		
Brevete si licențe (din ct.205)	187	206	206		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	Nr. rand	<b>30 iunie an precedent</b>	<b>30 iunie an curent</b>		
A	B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	286	858		
<b>X. Capital social vărsat</b>	Nr. rand	<b>30 iunie an precedent</b>		<b>30 iunie an curent</b>	
		<b>Suma (col.1)</b>	<b>% (col.2)</b>	<b>Suma (col.3)</b>	<b>% (col.4)</b>
A	B	1	2	3	4
<b>Capital social vărsat (ct. 1012)<sup>5)</sup> (rd. 190 + 194 la 196), din care:</b>	189	400.000	X	400.000	X
-deținut de societățile cu capital de stat, din care:	190	0	0	0	0

A	B	1	2	3	4
- cu capital integral de stat;	191	0	0	0	0
- cu capital majoritar de stat;	192	0	0	0	0
- cu capital minoritar de stat;	193	0	0	0	0
-deținut de societățile cu capital privat	194	0	0	0	0
- deținut de persoane fizice	195	400.000	100	400.000	100
- deținut de alte entități	196	0	0	0	0

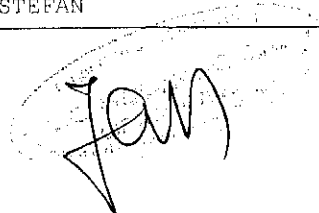
XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice*****)		Nr. rand	Sume	
A	B	Perioada precedentă de raportare	Perioadă curentă de raportare	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	197	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	198	0	0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	199	0	0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	200	0	0	
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular COD 30: 77313311 /			

**Semnături ►**

**Administrator**

Nume și prenume  
JAKAB STEFAN

Semnatura

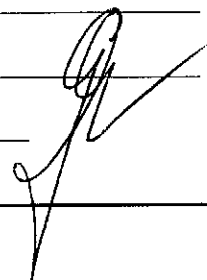


**Intocmit**

Nume și prenume  
GLIGA ILDIKO

Calitatea  
11--Director economic  
Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura



\*) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se au avea în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale 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 entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

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

5) La secțiunea „X. Capital social vărsat” la rd. 190 - 196 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 189.

În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora

Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).

La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.

La rândul 64 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările și completările ulterioare.

**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Index încărcare: 122357684 din 16.08.2017

Ați depus un formular tip S1059 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122357684-2017** din data de **16.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **10679295**

Nu există erori de validare.