

**J 32 /15 -- 1991**
**TELEFON : 0040 269 845 901  
 FAX : 0040 269 831 231**
**ADRESA: Str. Gloria Nr. 5  
 MEDIAȘ - 551061, Jud. Sibiu  
 ROMANIA**
**Cont IBAN-RO89BRDE330SV02489463300  
 BRD Sucursala MEDIAȘ  
 CUI : RO807150**
**INTERNET : E-mail:office@relee.ro**
**web: www.relee.ro**
**Capital social subscris și vărsat: 1.353.757 Lei**
**DEPARTAMENTUL :**
**REDACTAT :**
**Nr. ....**

## Raportul semestrial conform Regulamentului ASF nr.1/2006 Pentru semestrul I 2017

4567  
 29.08.2017

- Data raportului : **30.06.2017**
- Denumirea societatii comerciale **RELEE SA**
- Sediul social : Mediaș, str. Gloria nr.5 Județul Sibiu
- Numărul de telefon/fax: **0269/845901/831231**
- Numărul si data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: **J32/15/1991**
- Codul Fiscal: **R807150**
- Actiunile se tranzactioneaza pe :ASF-categoria AeRO- simbol RELE
- Capital subscris si varsat: **1.353.757,50**

### 1. Situatia economico-financiara

- a) Conform situatiilor financiare intocmite la 30.06.2017, evolutia elementelor patrimoniale in anul 2017 se prezinta astfel :

U.M. – lei

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2016	Realizări sem.I 2017	%
1.	Active imobilizate	4.736.224	4.914.328	103,76
1	Stocuri – total :	3.022.792	3.077.792	101,82
	din care:			
1,	-materii prime si materiale	1.546.411	1.1459.455	94,37
2.	-producție în curs de execuție	327.508	359.470	109,76
3	-produse finite	1.148.873	1.258.867	109,57
3.	Alte active circulante total :	4.587.309	15.041.267	109,90
	din care:			
	- creanțe	4.575.723	5.009.265	109,47
	- alte disponibilități	11.586	32.002	276,21
4.	Capitaluri proprii – total	6.850.010	6.782.774	99,02
5.	Datorii – total:	5.442.487	6.269.789	115,20
	din care:			
	- credite	2.757.083	3.822.219	138,63
	- furnizori	2.055.211	1.689.560	82,21
	- alte datorii	630.193	758.010	120,28

### b) Contul de profit si pierderi

Realizarile semestrului I 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Indicatori	Realizări sem. I 2016	Realizări sem. I 2017	%
0	A	1	2	3
1.	Veniturile totale:	9.312.892	8.892.541	95,49
	din care:			
	- venituri din exploatare	9.300.465	8.882.892	95,51
	- venituri financiare	12.427	9.649	77,64
2.	Cheltuieli totale:	8.896.460	8.971.114	100,84
	din care:			
	- cheltuieli de exploatare	8.840.388	8.902.848	100,71
	- cheltuieli financiare	56.072	68.266	121,75
3.	Rezultatul brut total:	416.432	-78.573	
	din care:			
	- rezultatul din exploatare	460.077	-19.956	
	- rezultatul financiar	-43.645	-58.617	
4.	Impozit pe profit	27.770	-	
5.	Rezultatul net	388.662	-	

Analizând datele prezentate mai sus se constată comparativ cu realizările înregistrate pentru aceeași perioadă a anului trecut, o creștere a activelor imobilizate cu 3,76 %.

Pentru aceeași perioadă marcăm o creștere a stocurilor de produse finite cu 11,82 %, o creștere a valorii producției în curs de execuție cu 9,76 % și o scădere a stocurilor de materii și materiale cu 5,63 %.

Am înregistrat o creștere a creanțelor cu 9,47 %.

Disponibilitățile bănești au marcat o creștere de 176,21 % față de 2016.

Din situația "Contul de profit și pierdere" rezultă o evoluție nefavorabilă a rezultatelor economice financiare.

Veniturile totale au scăzut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 4,51 %, rezultatul brut comparativ cu sem.I 2016 a scăzut .

Prezentată centralizat pe grupe mari de produse, structura de fabricație se prezintă astfel:

	<u>Sem.I 2016</u>	<u>Sem.I 2017</u>
-Produse industriale și bunuri de larg consum	8.316.671	8.509.666
-Cablu electric	27.722	90
- Export	105.900	317.816
- Repere, subansamble, SDV	655.115	369.837
- Semifabricate	1.047.862	724.843
<b>TOTAL MARFA</b>	<b>10.153.270</b>	<b>9.922.254</b>

c) **Cash flow** : Situația fluxurilor de trezorerie la data de 30.06.2017

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
		Curent
A		2
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>		
Incasări de la clienți		8.361.114

Incasari din imprumuturi pe termen scurt		-
Plăți către furnizori , angajați si altele		6.001.038
Dobânzi plătite		52.244
Plăți către bugetul de stat consolidat		2.055.966
Alte incasări		10.041
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>		<b>261.907</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiție:</b>		<b>-</b>
Achiziționarea de acțiuni		-
Achiziționarea de imobilizări corporale		78.966
Incasări din vânzarea de imobilizări corporale		-
Dobânzi încasate		2
Dividende incasate		-
Numerar net din activități de investiție		-78.964
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>		<b>-</b>
Incasări din emisiunea de acțiuni		-
Plati din împrumuturi pe termen lung		37.898
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		49.610
Dividende plătite		67.432
<b>Numerar net din activități de finanțare :</b>		<b>-87.508</b>
<b>Creșterea netă a numerarului si echivalentelor de numerar</b>		<b>28.003</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>		<b>4000</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei</b>		<b>32.000</b>

Valoarea nominală a creanțelor prezentând o creștere de 9,47 % au influențat și fluxul de numerar, disponibilitățile bănești existente la un moment dat, și asigurarea corespunzătoare a lichidităților bănești necesare bunei desfășurări a întregii activități.

A scăzut volumul vânzărilor , respectiv al cifrei de afaceri, realizată în proporție de 1.89%, și mărirea intervalului pentru care acordăm creditul comercial clienților au influențat nivelul disponibilităților bănești înregistrate de noi.

Dificultățile cu care se confruntă o parte din clienții noștri a generat o deplasare a intervalului de la livrare la plata facturilor în cauză spre perioade de 110-130 zile.

Pentru buna desfășurare a întregii activități se impune utilizarea unor surse atrase (credite bancare ).

-Resursele proprii generate în sem.I 2017 sunt în valoare de 8.892.541 lei.

-Necesarul de resurse pentru aceeași perioadă au fost în valoare de 8.971.115 lei, reprezentând totalul cheltuielilor aferente sem.I 2017, generand un **rezultat brut negativ , în valoare de -78.574 lei.**

## **2. Analiza activității societății comerciale**

*Produsele din nomenclatorul de fabricație al "RELEE" S.A. Mediaș pot fi prezentate astfel:*

### **Bunuri industriale**

- relee electromagnetice:
- relee electronice:
- micromotoare electrice:
  - micromotoare sincrone
  - micromotoare asincrone
- electromagneți
- prize relee
- dispozitive de comutație
- indicatoare de semnalizare

### **Bunuri de larg consum**

- aparat electric de joasă tensiune pentru uz casnic

- diverse alte bunuri de consum electrice și neelectrice

*Referitor la piețele de desfacere pentru produsele fabricate în unitatea noastră putem menționa următoarele:*

Gama de relee și alt aparataj de uz industrial prevăzute în obiectul de activitate sunt bunuri care se regăsesc aproape la toate regiile autonome și societățile comerciale din ramurile industriale ale economiei naționale.

Produsele sunt folosite ca piese de schimb, pentru modernizări și obiective de investiții.

Gama de aparataj electric de uz casnic se comercializează prin societăți partenere, distribuitori zonali din toată țara și mai ales prin marile lanțuri de magazine de bricolaj.

Pe piața externă se comercializează repere și subansambluri de natură electrică și mecanică, reprezentând doar elemente componente ale unor produse finite.

*Privitor la produsele noi avute în vedere*, menționăm continuarea eforturilor de asimilarea a unor variante electronice a releelor de curent și de tensiune.

*Principalii concurenți sunt:*

- Firme din exterior (Franța, China, Turcia, Polonia, )

Societatea comercială "RELEE" S.A. Mediaș are relații comerciale, respectiv vânzări de bunuri industriale și de consum cu peste 350 de clienți.

Se pastrează tendința din ultimii ani de scăderea a cererii de relee din portofoliul de produse tradiționale, dar se remarcă o creștere a vânzărilor de aparataj electric de uz casnic.

## **2.1 Elemente principale de evaluare și management al riscului**

### Riscul de preț

În ceea ce privește prețul de vânzare al produselor proprii, există riscuri derivate din concurența acerbă a produselor provenind din import, pe piața de profil foarte globalizată, din reticența manifestată de marile rețele de magazine în acceptarea majorărilor de prețuri, precum și din condițiile comerciale dure impuse de acestea.

De aceea, majorările de preț

solicitate nu au putut fi operate și sunt în continuare acordate discounturi clienților fideli.

Majorarea substanțială a salariilor minime pe economie a generat creșteri foarte mari ale cheltuielilor salariale care vor fi greu absorbite în prețul produselor finite.

Prețurile materiilor prime pe piața globală are tendințe puternic crescătoare comparativ cu prima parte a anului precedent, în special pe segmentul metalelor neferoase, materiale cu pondere foarte mare în costul final al produselor noastre.

Toți acești factori de risc au un impact profund negativ asupra profitabilității produselor noastre, în contextul concurențial descris anterior.

### Riscul tehnologic și al resurselor umane

Acest risc provine din evoluția foarte rapidă a tehnologiei în industria de profil.

Societatea nu dispune de resursele financiare, tehnologice și umane pentru a ține pasul cu aceste evoluții, dar caută parteneri pentru implementarea unor tehnologii apropiate de cerințele pieței de profil. În acest sens a continuat parteneriatul pentru asimilarea unor noi variante de relee electronice.

O problemă majoră este lipsa personalului de specialitate cu calificare medie și superioară, o mare parte din personalul de acest profil fiind la vârsta pensionării, iar generațiile tinere îndreptându-se spre marile centre urbane, care oferă mult mai multe oportunități.

## **3. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății comerciale.**

3.1 În semestrul I 2017 Relee SA a achitat la timp obligațiile financiare aferente perioadei, neavând obligații restante.

3.2 In perioada raportata societatea nu a facut majorari de capital social, nu a emis actiuni si nu si-a rascumparat propriile actiuni.

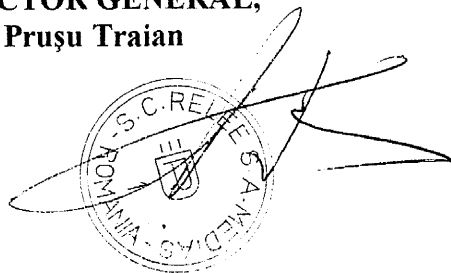
La data de 30 iunie 2017 structura acționariatului se prezintă astfel:

Prușu Traian	– acțiuni deținute	120.018
Holom Marioara	– acțiuni deținute	89.189
Holom Cristina	– acțiuni deținute	89.109
SIF Oltenia	– acțiuni deținute	62.080
Alti actionari	- actiuni detinute	181.107
<b>Total actiuni</b>		<b>541.503</b>

Nu au avut loc tranzactii semnificative in perioada de raportare.

**Mentionam ca situatiile financiare la data de 30.06.2017 nu au fost audiate.**

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Prușu Traian**



Tip situație financiară : BS

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

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

☐ An ☒ Semestru Anul 2017

Entitatea RELEE SA

Adresa

Județ \_\_\_\_\_ Sector \_\_\_\_\_ Localitate \_\_\_\_\_  
Sibiu \_\_\_\_\_ MEDIAS \_\_\_\_\_

Strada \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_ Bloc \_\_\_\_\_ Scara \_\_\_\_\_ Ap. \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_  
STR.GLORIA 5 \_\_\_\_\_

Număr din registrul comerțului J32/15/1991

Cod unic de înregistrare 8 0 7 1 5 0

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității

☒ Raportari contabile semestriale☒ Entități mijlocii, mari și 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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

6.782.775

Capital subscris

1.353.758

Profit/ pierdere

-78.573

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Numele și prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Ana-Marcela  
Denghel

Semnat digital de  
Ana-Marcela Denghel  
Data: 2017.08.16  
11:36:23 +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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	16.209	10.841
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	5.112.902	4.903.487
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	5.129.111	4.914.328
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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	2.839.272	3.077.792
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	4.315.820	5.028.441
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.000	32.003
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	7.159.092	8.138.236
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	10	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	4.790.258	5.985.182
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	2.368.834	2.153.054
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	7.497.945	7.067.382
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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	421.152	284.607
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	0	0
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	0	0
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	0	0
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	1.353.758	1.353.758
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.353.758	1.353.758
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34	0	0
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35	0	0
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	2.597.022	2.597.022
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	37	2.860.377	2.860.377
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	41	50.191	50.191
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	42	0	0
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	43	615.445	0
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	44	0	78.573
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	400.000	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	46	7.076.793	6.782.775
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	7.076.793	6.782.775

Suma de control F10: 126493314 / 305271164

\*) 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

ING. PRUSU TRAIAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

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	7.932.662	7.782.666
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.048.816	7.991.320
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	48.966	4.092
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	165.120	212.746
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	1.355.770	1.090.186
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.902	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	10.131	10.040
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	9.300.465	8.882.892
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	4.301.085	4.065.694
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	109.870	89.111
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	361.763	371.316
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	44.542	2.839
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.049.065	3.479.733
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.511.814	2.852.313
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	537.251	627.420
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	273.812	293.748
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	273.812	293.748
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	124.678	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	124.678	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>575.573</b>	<b>600.407</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	476.106	528.163
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	45.142	30.838
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	58
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	54.325	41.348
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>8.840.388</b>	<b>8.902.848</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	460.077	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	19.956
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	13	2
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	12.414	9.647
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>12.427</b>	<b>9.649</b>
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	38.801	52.244
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	17.271	16.022
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>56.072</b>	<b>68.266</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	43.645	58.617

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	9.312.892	8.892.541
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	8.896.460	8.971.114
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	416.432	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	78.573
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66	27.770	0
<b>20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	388.662	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	78.573

Suma de control F20 : 134659402 / 305271164

\*) 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,

Numele si prenumele

ING. PRUSU TRAIAN

Semnătura



Formular  
VALIDAT

## INTOCMIT,

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

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			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		78.573
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	19.889	19.889	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	19.889	19.889	
- peste 30 de zile		06	10.599	10.599	
- peste 90 de zile		07	3.386	3.386	
- peste 1 an		08	5.904	5.904	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	0	0	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	0	0	
- alte datorii sociale		14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	240		236
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	244		246
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	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	0	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33	0	
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	722.314	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36	722.314	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37	221.850	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45	0	0
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	6.795	0
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 49+54</b> )	48	0	0
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 50 la 53</b> )	49	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute ( <b>rd. 55+56</b> )	54	0	0
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0

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	4.535.073	4.987.529
- 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	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	682.341	722.314
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
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	30.351	14.690
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	14.005	3.625
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	16.346	11.065
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67	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)	68	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	17.094	26.222
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70	0	0
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	17.094	26.222
- 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	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73	0	0
- de la nerezidenți	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei și în valută (rd.83+84 )	82	4.793	3.983
- în lei (ct. 5311)	83	4.793	3.983

- în valută (ct. 5314)	84	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	6.006	27.074
- în lei (ct. 5121), din care:	86	4.893	1.439
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	88	1.113	25.635
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	0	0
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	5.442.488	6.269.789
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94	2.632.124	3.476.103
- în lei	95	2.632.124	3.476.103
- în valută	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.98+99)	97	110.675	37.159
- în lei	98	110.675	37.159
- în valută	99	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101	14.284	308.957
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102	0	262.601
- în valută	103	14.284	46.356
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	2.056.222	1.694.497
- datorii comerciale în relatia 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	152.865	174.629
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	379.443	355.315
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	161.498	175.123
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	217.945	180.192
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	0	0
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	96.875	223.129
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	96.875	223.129
-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	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	0	0
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	0	0
- acțiuni cotate 3)	127	0	0
- acțiuni necotate 4)	128	0	0
- părți sociale	129	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	131	0	0
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	0	0
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136	0	0



XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% <sup>6)</sup>	Suma (lei)	% <sup>6)</sup>
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) <sup>6)</sup> , (rd. 138 +141+145 la 148)	137	0	X	0	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139	0		0	
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	0		0	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141	0		0	
- cu capital integral de stat	142	0		0	
- cu capital majoritar de stat	143	0		0	
- cu capital minoritar de stat	144	0		0	
- deținut de regii autonome	145	0		0	
- deținut de societăți cu capital privat	146	0		0	
- deținut de persoane fizice	147	0		0	
- deținut de alte entități	148	0		0	
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	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			150	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			151	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			152	0	0
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obținute din activități agricole			153	0	0

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING.PRUSU TRAIAN

Semnatura

Numele si prenumele

DENGHEL ANA MARCELA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular  
VALIDAT**

\*) 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, 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.

**RELEE S.A.**  
**DEPARTAMENTUL ECONOMIC**

**NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE**  
**FINANCIARE ANUALE LA 30.06.2017**

**Nota 1**  
**Active imobilizate**

Imobilizările necorporale cuprind licențe și programe de calculator. Perioada de amortizare a imobilizărilor necorporale este de 3 ani și se face prin metodă liniară.

Imobilizările corporale sunt evidențiate la costul de achiziție sau costul de producție. Metoda de amortizare este cea liniară.

Situația activelor imobilizate la 30.06.2017 este prezentată mai jos.

**lei**

Elemente de activ	Valoare brută				Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)			
	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri	Cedări, transferuri și alte reduceri	Sold la sfârșitul exercițiului financiar	Sold la începutul exercițiului financiar	Ajustări înregistrate în cursul exercițiului financiar	Reduceri sau reluări	Sold la sfârșitul exercițiului financiar
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8=5+6+7
Imobilizări necorporale	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte imobilizări necorporale	285.688	-	-	-	269.479	5.368	-	274.847
Avansuri și imobilizări necorp. în curs	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>285.688</b>		-	<b>285.688</b>	<b>269.479</b>	<b>5368</b>		<b>274.847</b>
Imobilizări corporale								
Terenuri	541.609	-	-	541.609	-	-	-	-
Construcții	4.320.487			4320487	2.694.664	42.184		2.736.848
Instalații tehnice și mașini	7.513.562	78966	-	7.892.528	4.568.092	246.196	-	4.814.288
Alte instalații, utilaje și mobilier	26.403			26.403	26.403	-	-	26.403
Avansuri și imobilizări corporale în curs	-				-			-
<b>TOTAL</b>	<b>12.402.061</b>	<b>78.966</b>	-	<b>12.481.027</b>	<b>7.289.159</b>	<b>288.380</b>		<b>7.289.159</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>12.687.749</b>	<b>78.966</b>	-	<b>12.766.715</b>	<b>7.558.638</b>	<b>293.748</b>		<b>7.852.386</b>

La 30.06.2017 soldul clienților acționați în judecată nu s-a ajustat cu nici o valoare fata de decembrie 2016 cuprinse în Nota 2

**Nota 2  
AJUSTĂRI**

-lei-

Denumirea ajustării	Sold la începutul exercițiului financiar	Transferuri		Sold la 30.06.2017
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4=1+2-3
Ajustări pentru deprecierea creanțelor				
- clienți	872.689	-	-	872.689

**Nota 3  
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE**

-lei-

Denumirea indicatorului	REALIZAT 6 LUNI	
0		
1.Cifra de afaceri netă		7.782.666
2.Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5 )		7.293.811
3.Cheltuielile activității de bază		5.722.419
4.Cheltuielile activităților auxiliare		24.096
5.Cheltuielile indirecte de producție		1.547.296
6.Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)		488.855
7.Cheltuieli de desfacere		109.550
8.Cheltuieli generale de administrație		1.499.487
9.Alte venituri din exploatare		1.100.226
10.Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)		-19.956

Creanțele și datoriile la 30.06.2017 se prezintă conform Nota 4.

**Nota 4**  
**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

-lei-

	Creanțe	Sold la 30.06.2017	Termen de lichidare	
			Sub 1 an	Peste 1 an
	0	1=2+3	2	3
	<b>TOTAL, din care:</b>	<b>5.028.441</b>	<b>4.867.550</b>	<b>160.891</b>
411-409	Clienți	4.987.529	4.826.638	160.891
438.02	Creante FNUASS	3.625	3.625	
442.08	TVA neexigibil	11.065	11.065	
471	Cheltuieli în avans	19.176	19.176	
473	Operațiuni în curs	7.046	7.046	

	Datorii	Sold la 30.06.2017	Termen de exigibilitate		
			Sub 1 an	1-5 ani	Peste 5 ani
	0	1=2+3+4	2	3	4
	<b>TOTAL, din care:</b>	<b>6.269.789</b>	<b>5.986.008</b>	<b>283.781</b>	
1621	Imprumuturi pe termen lung	37.159	37.159		-
167	Alte împrumuturi	308.957	117.875	191.082	-
5121; 5191	Conturi la bănci – linii credit	3.476.103	3.476.103		-
401	Furnizori	1.433.996	1.428.918	5.078	-
404	Furnizori de imobilizări	221.756	134.135	87.621	-
408	Furnizori facturi nesosite	33.808	33.808		-
419	Clienți creditori	4.937	4.937	-	-
421	Personal – salarii datorate	147.291	147.291	-	-
423	Personal-ajutor material datorat	2.493	2.493	-	-
427	Rețineri din salarii datorat terților	24.845	24.845	-	-
4311	Contrib. la asig. sociale	169.520	169.520	-	-
4371	Contrib. la fond somaj	5.603	5.603	-	-
4423	TVA de plată	123.387	123.387	-	-
444	Impozit pe venituri salariale	56.805	56.805	-	-
457	Dividend de plată	223.129	223.129	-	-

## Nota 5

### Principii, politici si metode contabile 30.06.2017

#### 1. Baza întocmirii situațiilor financiare și a înregistrărilor contabile

Situațiile financiare , prezentate de către RELEE "S.A Mediaș , au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991 si cu OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile finaciare .

Evaluarea elementelor patrimoniale în situațiile financiare s-a efectuat la cost istoric și la valoarea justă la finele exercițiului.

#### Continuitatea activității

Incertitudinea existentă în România referitor la politica economica , face posibilă apariția unor variații imprevizibile în ceea ce privește intrările de numerar viitoare. Cu toate acestea, administratorii și conducerea cred că societatea va putea sa-si continue activitatea in baza contractelor incheiate pentru acest an cu beneficiari interni si externi și prin urmare situațiile financiare au fost întocmite pe baza acestui principiu.

#### Conversia tranzacțiilor în moneda străină

Tranzacțiile societății în moneda străină sunt înregistrate la cursurile de schimb din data tranzacțiilor. Câștigurile și pierderile rezultate din decontarea tranzacțiilor într-o monedă străină și din conversia activelor și datoriilor monetare exprimate în moneda străină, sunt recunoscute în contul de profit și pierdere. Asemenea solduri sunt convertite în lei la cursurile de schimb de la 30.06.2017, la rata oficială a Băncii Naționale a României, existentă la data bilanțului. La data de 30 iunie 2017 cursul oficial de schimb utilizat a fost de:

- 1 USD = 3,9915 lei;
- 1 EUR = 4,5539 lei.

#### 2. Reguli si metode contabile

##### 2.1. Imobilizări necorporale

S.C.' RELEE "S.A. Mediaș, deține în patrimoniu la 30.06.2017, imobilizări necorporale în valoare bruta 285.688 lei, înregistrate la cost istoric egal cu prețul de achiziție reprezentând licențe si programe informatice .

Pentru calculul amortizării s-a utilizat metoda liniară pe o perioada de 1 an/3 ani. În bilanț, imobilizările necorporale sunt înscrise la valoarea netă : valoarea brută diminuată cu amortizarea - fiind amortizate în proporție de 96,21 %.

Amortizarea contabilă a coincis cu amortizarea fiscală, ca urmare nu au rezultat diferențe temporare care să genereze provizioane pentru impozit amânat.

##### 2.2. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale din terenuri și mijloace fixe , au fost înregistrate în contabilitate la cost de achiziție, care include toate cheltuielile ocazionate de aprovizionarea, montarea și punerea în funcțiune a acestora.

Valoarea imobilizarilor corporale a crescut la data de 30.06.2017 cu suma de 78.966 lei, reprezentând active corporale achiziționate sau modernizate.

Amortizarea contabilă se calculează după metoda liniară pentru toate imobilizările corporale existente ținând seama de duratele normale de funcționare conform prevederilor Legii 15/1994 cu normele de aplicare și modificările ulterioare.

Amortizarea cumulată înregistrată la 30.06.2017 este de 288.380 lei. Valoarea rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale la 30.06.2017 este de 5.191.868 lei.

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că, au o durată de viață nedefinită și sunt înregistrate la valoarea de 541.609 lei.

Metodele de evaluare și amortizare s-au menținut la fel ca și în exercițiul financiar precedent, respectându-se principiul permanenței metodelor.

Întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe s-au trecut pe cheltuieli, iar modernizările care cresc valoarea și durata de viață a activelor, au fost capitalizate deoarece măresc capacitatea lor de a genera profit în viitor.

### **3. Stocuri**

Stocurile în sumă de 3.077.792 lei, au înregistrat o creștere de 8,40 % la 30.06.2017 față de 31.12.2016 și sunt evaluate în felul următor:

**3.1. Materiile prime și materialele** în valoare de 1.461.298 lei, sunt evaluate la cost de achiziție care cuprinde prețul de facturare plus toate cheltuielile ocazionate de aprovizionare (ambalaj, transport, taxe vamale etc.), iar la ieșire se utilizează, valoarea de intrare prin aplicarea metodei FIFO.

**3.2. Producția în curs de execuție** în suma de 359.470 lei, se determină prin inventarierea la finele perioadei și evaluarea la costul produselor, în funcție de faza de prelucrare în care se afla față de anul precedent.

**3.3. Produsele finite și mărfurile** în valoare de 1.258.867 lei, sunt înregistrate la preț prestabilit corectat cu valoarea diferentelor de preț repartizate atât asupra valorii produselor ieșite cât și asupra stocului.

Mărfurile în valoare de 33.353 lei, sunt înregistrate la preț de vânzare cu amănuntul, corectat cu valoarea adaosului comercial și cu TVA-ul neexigibil.

La încheierea exercițiului financiar societatea a destocat cheltuielile de desfacere din costul produselor finite pe baza evidenței din contabilitatea de gestiune.

### **4. Creanțe**

Creanțele în suma de 5.028.441 lei sunt înregistrate în bilanț la valoarea realizată,

În cadrul creanțelor ponderea de peste 99,10 % o dețin clienții, iar diferența o reprezintă creanțe în legătură cu: personalul, bugetul statului sau alți debitori.

Creanțele în valută au fost evaluate inițial la cursul de schimb din data intrării, iar la finele fiecărei luni au fost reevaluate la cursul de schimb valabil la sfârșitul lunii respective.

O parte a creanțelor societății sunt compensate, schimbate pe bunuri primite de la clienții societății. Aceste compensări sunt incluse în situația fluxurilor de numerar.

### **5. Casa și conturi la bănci**

Disponibilitățile bănești însumează la 30.06.2017 : 32.003 lei, evidențiate în bilanț și în situația fluxurilor de trezorerie, includ numerarul din casa de 3.983 lei, disponibilul din conturile bancare de lei și valută de 27.074 lei.

Soldurile conturilor bancare din extrasele de cont, corespund cu evidențele contabile. Disponibilitățile în devize s-au reevaluat la finele fiecărei luni și s-au înregistrat diferențele rezultate în venituri sau cheltuieli conform prevederilor legale.

## **6. Datorii**

Datoriile totale în suma de 5.986.008 lei, se înscriu în categoria celor care trebuie plătite într-o perioadă de un an și sunt înregistrate în situațiile financiare ca și creanțele, la valoarea nominală. Datoriile în valută au fost reevaluate lunar la fel ca și creanțele la cursul de schimb valabil la sfarsitul fiecărei luni.

6.1. În totalul datoriilor ponderea de 26.68 %, o dețin datoriile comerciale față de furnizorii interni și externi, datorii care se încadrează în termenele contractuale.

6.2. Pondere importantă în cadrul datoriilor 58.07 % o au creditele bancare, care constituie pentru societate o sursă permanentă de acoperire a deficitului de trezorerie, pentru asigurarea surselor de finanțare a producției, prin diverse tipuri:

- linie de credit pentru finanțarea producției 3.550.000 lei în cadrul facilității multiprodus, din care angajat la 30.06.2017 – 3.476.103 lei;
- alte împrumuturi în RON și în valută – 155.034 au o pondere de 2.59%

6.3. Celelalte datorii de 12,66 %, reprezintă datorii curente față de salariați, datorii fiscale, datorii pentru asigurările sociale, sume datorate acționarilor, etc.

## **7. Provizioane pentru riscuri și cheltuieli**

Societatea nu a constituit în anul 2017 provizioane pentru riscuri și cheltuieli pentru clienți incerti sau în situație de insolvență.

De asemenea, societatea nu operează nici un alt plan de pensii sau de beneficii după pensionare și deci nu are nici un fel de alte obligații referitoare la pensii, față de foști sau actuali angajați. Toți salariații sunt incluși în sistemul de pensii de stat către care se plătesc obligațiile de asigurări sociale.

8. Cheltuielile înregistrate în avans sunt de 19.176 la 30.06. 2017.

9. Rezervele în valoarea de 2.860.376,88 lei, sunt evidențiate în situațiile financiare la costul istoric, conform prevederilor legale și nu au înregistrat creștere în acest an.

## **Nota 6**

- a) SC Relee SA Medias nu participă sub nici o formă la capitalul social al altor agenți economici persoane juridice din România sau străinătate.
- b) La 30.06 2017 capitalul social al societății subscris și vărsat este de 1.353.758 lei reprezentând un număr de 541.503 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei/acțiune.



## Nota 7

### Informații privind salariații și membrii organelor de administrație

Indemnizațiile membrilor organelor de administrație și de conducere au fost acordate conform hotărârii AGA și a Legii 31/1990 republicată, pentru administratori și contractele individuale de muncă și pentru șefi de departament.

Societatea nu are obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, de asemenea nu au fost acordate avansuri sau credite membrilor organelor de administrație sau conducere.

Numărul efectiv al salariaților la 30.06.2017 este de 246, iar numărul mediu de salariați de 236.

Cheltuielile cu personalul până la data de 30.06.2017 au fost următoarele:

- salarii și indemnizații	2.630.463
- bilete de masă	221.850
- asigurări și protecția socială	627.420
<b>TOTAL</b>	<b>3.479.733 lei</b>

## Nota 8

### Calculul și analiza principalilor indicatori economico-financiar

#### 1. Indicatori de lichiditate

$$\text{a. Indicatorul lichidității curente} = \frac{\text{active curente}}{\text{datorii curente}} = \frac{8.119.059}{5.985.182} = 1,36$$

(Indicatorul capitalului circulant)

- valoarea recomandată acceptabilă – în jurul valorii de 2
- oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente

Indicatorul arată suma cu care activele circulante depășesc datoriile pe termen scurt și oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât situația societății este mai bună.

$$\text{b. Indicatorul lichidității imediate} = \frac{\text{active curente-stocuri}}{\text{datorii curente}} = \frac{8.119.059 - 3.077.792}{5.985.182} = 0,84$$

(indicatorul test acid)

Acest indicator elimina stocurile , deoarece nu se pot transforma imedia in disponibilitati,exprimand capacitatea societatii de a plati datoriile.Valoarea recomandata este in jur de 1.Cu cat valoarea este mai mare cu atat situatia societati este mai buna.

## 2. INDICATORI DE RISC

### a.Indicatorul gradului de indatorare

$$\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100 = \frac{191.082}{191.082 + 6.782.774} \times 100 = \frac{191.082}{6.973.856} \times 100 = 2,74 \%$$

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an
- capital angajat= capital imprumutat + capital propriu

**b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor** – determină de câte ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobânda. Cu cât valoarea indicatorului este mai mică, cu atât poziția entității este considerată mai riscantă.

$$\frac{\text{Profit înaintea plății dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{-26.329}{52.244}$$

**3. INDICATORI DE ACTIVITATE(Indicatori de gestiune)-** furnizează informații cu privire la:

- Viteza de intrare sau de ieșire a fluxurilor de numerar ale entității;
- Capacitatea entității de a controla capitalul circulant și activitățile comerciale de bază ale entității
- Viteza de rotație a stocurilor (rulajul stocurilor) – aproximează de câte ori stocul a fost rulat de-a lungul exercițiului financiar

$$\frac{\text{Costul vânzărilor}}{\text{Stocul mediu}} = \frac{8.529.914}{1.139.473} = 7.48 \text{ ori}$$

În acest caz stocul mediu de produse finite a fost rulat pe parcursul anului de 7,48 ori.

sau

- Număr de zile de stocare - indică numărul de zile în care bunurile sunt stocate în unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vânzărilor}} \times 365 \text{ zile} = \frac{1.139.473}{8.529.914} \times 181 = 24,18 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a debitelor-clienți
- calculează eficacitatea entității în corelarea creanțelor sale
- exprimă numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către entitate

$$\frac{\text{Sold mediu clienți}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 181 \text{ zile} = \frac{5.447.542}{7.782.666} \times 181 = 126,69 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a creditelor –furnizor – aproximează numărul de zile de creditare pe care entitatea îl obține de la furnizorii săi. În mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achiziții de bunuri}} \times 181 \text{ zile} = \frac{1.540.072}{4.118.612} \times 181 \text{ zile} = 67,68 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a activelor imobilizate - evaluează eficacitatea managementului activelor imobilizate prin exprimarea valorii cifrei de afaceri generale de o anumită cantitate de active imobilizante

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{active imobilizante}} = \frac{7.782.666}{4.914.328} = 1,58 \text{ ori respective } 114 \text{ zile}$$

- Viteza de rotație a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{7.782.666}{13.052.563} = 0,60 \text{ sau } 303 \text{ zile}$$

**4. INDICATORI DE PROFITABILITATE** - exprimă eficiența entității în realizarea de profit din resursele disponibile:

**a. Rentabilitatea capitalului angajat** – reprezintă profitul pe care îl obține entitatea din banii investiți în afacere:

$$\frac{\text{Profit înainte de plăți dobânzii și impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-26.329}{191.082 + 6.782.774} = \frac{-26.329}{6.973.856} = -0,37$$

#### Nota 9

#### Alte informații

Relee SA, având sediul societății în Mediaș, str. Gloria nr.5, neefiind afiliată sau asociată cu nici o altă entitate, și-a desfășurat activitatea în domeniul producției de aparate pentru distribuția și comanda electricității cod CAEN 2712.

Disponibilitățile bănești și creanțele reprezentând clienți externi au fost exprimate în moneda națională prin utilizarea cursului BNR la data de 30.06.2017.

În cursul anului 2017 Consiliul de Administrație al Relee SA a propus Adunării Generale a Acționarilor distribuirea de dividende pentru anul 2016 în valoare de 215.445 ron .

Realizarea efectivă a cifrei de afaceri a Relee SA Medias s-a făcut prin vânzarea produselor noastre în rețeaua de distribuție care este extinsă la nivelul întregii țări.

Ulterior datei bilanțului, Relee SA Mediaș nu a înregistrat nici un eveniment important din punct de vedere financiar contabil.

Relee SA Medias, la data bilanțului are în derulare 3 (trei) contracte de leasing financiar și anume:

- Nr.contract SGL113333/12.09.2016 cu BRD SOGELEASE IFN SA
- obiectului contractului: 1 strung CNC –HANWHA XD 12II H
- pret de achiziție: 300.950.00 lei
- durata contractului: 60 luni , din care s-au plătit 9rate

- Nr.contract152714/14.02.2013 cu RCI Broker de Asigurari

- obiectului contractului: 1 autovehicul Dacia Dokker
- pret de achiziție: 43.404,40lei (9.816 EUR)
- durata contractului: 60 luni, din care s-au platit 53 rate

- Nr.contract65212/ 29.09.2016 cu IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA

- obiectului contractului: 1 autovehicul FIAT DUCATO
- pret de achiziție: .63.266,86 lei (14.212 EUR)
- durata contractului: 24 luni, din care s-au platit 9 rate

Totodată înregistrăm în derulare un credit pentru investiții de 8.159,90 Euro evaluat la cursul de schimb din 30.06.2017 reprezentând 37.159,37 lei angajat de la BRD-GSG Medias pentru achizionarea liniei de cabluri electrice.

Soldul creditor la 30.06.2017 al contului 167 “Alte imprumuturi si datorii asimilate” in care sunt evidentiata aceste contracte de leasing reflecta datoria noastra actualizata la cursul EURO din 30.06.2017, adica 4,5539 lei/Euro.

Relee S.A. Medias la 30.06.2017 a inregistrat credite angajate pentru capital de lucru (linii de credit) după cum urmează:

1. O.T.P. - 2.150.000 lei

2. B.R.D. - 1.400.000 lei

---

Total linii de credit - 3.550.000 lei

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Ing. Pruşu Traian

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



INTOCMIT,

Numele si prenumele Ec. Denghel Ana

Calitatea Contabil sef

Semnătura \_\_\_\_\_

## DECLARATIE

in conformitate cu Regulamentul nr.1/2006-sectiunea a8-a-art.123<sup>^2</sup>  
litera B,completat prin regulamentul nr.11/2015

---

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 30.06.2017

Entitate: SC RELEE S.A.

Judetul: Sibiu

Adresa: Localitatea MEDIAS, str.GLORIA, nr.5 tel.0269/845901

Numar din registrul comertului: J32/15/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN) : 2712 - Fabricarea de aparate de distributie si control al electricitatii

---

Cod unic de inregistrare: 807150

Subsemnatul ing.PRUȘU TRAIAN, administrator al societatii, isi asumă răspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.06.2017 si confirmă că:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura

Ing. PRUȘU TRAIAN

