

**RAPORT SEMESTRIAL al  
TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.  
PENTRU SEMESTRUL I 2017**

Raport semestrial conform: Regulamentului CNVM nr. 1/2006

Pentru exercitiul financiar : **SEMESTRUL I 2017**

Denumirea societății comerciale: **S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.**

Sediul social : **Buzias, str. Avram Iancu, Nr.12, Cam. 1, Parter, jud Timis**

Nr. tel/fax : **0256-321060, 0256-321581**

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Timiș: **RO 1849307**

Numar de ordine la Registrul Comerțului Timiș: **J35/342/1991**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **ATS-AeRO**

Capital social subscris și versat: **15.850.000 lei**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate:

**1. Analiza activitatii societatii**

- a) Societatea are ca obiect principal de activitate: „Hoteluri și alte facilități de cazare similară” – cod CAEN 5510, iar ca activități secundare exemplificăm - Alte activități referitoare la sănătatea umană - cod CAEN 8690 si cod CAEN 5610 – Restaurante.
- b) Societatea s-a înființat în baza H.G. 1041/1990 și a Legii 15/1991
- c) Societatea nu detine filiale sau societăți controlate, nu este cazul de fusii sau reorganizări semnificative.
- d) S-au înregistrat înstrăinări și achiziții de active, înregistrându-se și modernizarea capacitaților existente.

**1.1 Elemente de evaluare generală**

La 30.06.2017, s-au înregistrat următoarele rezultate financiare:

- a) pierderi: 1.194.176 lei;
- b) venituri totale: 1.915.407 lei;
- c) cifra de afaceri: 1.903.646 lei;
- d) export –
- e) costuri (totale): 3.109.583 lei;
- g) disponibilitati: 143.644 lei.

**1.2 Evaluarea nivelului tehnic al societății.**

Descrierea principalelor servicii prestate:

- a) Principalele servicii efectuate de societate sunt: tratament balnear, cazare, alimentație publică. Partenerul principal al societății este Casa Națională de Pensii Publice, care oferă anual bilete de tratament și odihnă pentru pensionari, veterani de război etc. Anual se încheie contracte pentru numarul de bilete distribuite și valoarea acestora, în urma unui proces de licitație.

b) Strategia de dezvoltare a societatii, programul investitional pe termen mediu si lung privind modernizarea capacitatilor existente (Hoteluri, baze de tratament, baze de agrement, etc) a creat conditii pentru atragerea altor segmente turistice (de weekend, de afacere, agrement, etc), eliminand astfel dependenta semnificativa a societatii de un singur client – CNPP Bucuresti.

#### **1.3 Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiale**

Aprovizionarea tehnico-materiale se face din surse interne pe baza de contracte, la preturi de oferte in limitele consumurilor curente fara a crea stocuri si imobilizari de natura stocurilor.

#### **1.4 Evaluarea activitatii de vanzare**

a) Veniturile se realizeaza in prezent pe piata interna, iar in viitor se are in obiectiv si atragerea turistilor straini pentru odihna si tratament prin oferirea de pachete de servicii adecvate acestora.

b) In domeniul de activitate al societatii, principalii competitori sunt atat unitatile cu profil balnoclimateric specializate pe boli cardiovaseculare cum ar fi: Tusnad SA, Turism Covasna SA, cat si unitatile de cazare din Timisoara si Lugoj pe segmentul hotelurii si organizare de evenimente.

Societatea este dependenta intr-o masura semnificativa de un singur client a carui pierdere ar avea aspecte negative asupra veniturilor, respectiv CNPP Bucuresti care reprezinta cca 36,82 % din cifra de afaceri, insa se poate observa in istoric reducerea treptata a acestei relatii de dependenta.

#### **1.5 Evaluarea aspectelor legate de personalul societatii si sistemul de management integrat**

Numarul de angajati permanenti si sezonalni la 30.06.2017 a fost de 97 salariati, iar nivelul de pregatire este corespunzator cerintelor postului. Raporturile dintre conducerea societatii si angajati sunt constructive si nu exista conflicte.

S-au efectuat etapizat instruirile personalului din cadrul organizatiei, pentru dezvoltarea unor competente si intelegerea logicii operarii cu noile concepte de siguranta alimentelor si protectia mediului, luand in considerare elementele de baza pentru cresterea performantelor in conformitate cu standardul international de calitate ISO 9001:2008.

#### **1.6 Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza asupra mediului inconjurator**

Activitatea de baza a societatii este in completa concordanță cu reglementările locale și naționale privind protecția mediului inconjurator.

#### **1.7 Evaluarea activitatii privind managementul riscului**

Societatea, prin conducerea acesteia se preocupa permanent in vederea gestionarii riscului semnificativ care afecteaza societatea, respectiv riscul afacerii si riscul de lichiditate.

Riscul afacerii – este principalul risc manifestat cu impact direct asupra circulatiei turistice si a gradului de ocupare care afecteaza in cele din urma cifra de afaceri si rezultatul financial al societatii. Gestionarea acestuia vizeaza atat masuri de contracarare a scaderii cifrei de afaceri cat si de reducere a costurilor si masuri de folosire eficienta a resurselor disponibile.

Principalele masuri de gestionare a riscului afacerii vizeaza: diversificarea si promovarea pachetelor de servicii turistice corelate cu segmentele de piata si caracterul sezonier al acestora; politici flexibile vanzare si tarifare; masuri de control al costurilor si ajustare la nivelul veniturilor, managementul fluxurilor de numerar.

Riscul de lichiditate se manifesta pe termen scurt si vizeaza corelarea nivelului activelor si pasivelor pe termen scurt si este accentuat de caracterul sezonier al activitatii desfasurate.

Principalele masuri de gestionare a riscului de lichiditate vizeaza acoperirea deficitului de cash pe termen scurt prin finantare cu ajutorul facilitatiilor de linie de credit respectiv folosirea creditului furnizor urmare negocierii termenelor de plata.

#### **1.8 Elemente de perspectiva privind activitatea societatii**

Perspectiva de dezvoltare a activitatii este legata de posibilitatea de atragere a de noi segmente de clienti prin diversificarea canalelor de vanzare si mediilor de publicitate concomitent cu mentinerea volumului de servicii prestate prin sistemul CNPP care sa asigura un nivel minimal de ocupare a capacitatilor in functiune.

#### **2. Activele corporale ale societatii**

Activele corporale ale societatii sunt amplasate in localitatea Buzias, unde se afla si sediul social.

Principalele active productive ale societatii sunt :

Complex Hotelier Parc\*\*\* care dispune de o capacitate de cazare de 280 locuri, baza de tratament, restaurant, 1 sala de conferinta si piscina interioara;

Complex Hotelier Timis\* cu o capacitate de cazare de 242 locuri, baza de tratament, restaurant;

Complex Hotelier Phoenix\*\*\* &Conference cu o capacitate de 90 locuri, restaurant si centru multifunctional conferinte.

Activele societatii au fost reevaluate la 31.12.2014.

#### **3. Piata valorilor mobiliare emise de societate**

3.1 Valorile mobiliare emise de societate se tranzactioneaza pe piata ATS-AeRO, simbol piata BALN.

In ultimul an 30.06.2016 - 30.06.2017, s-au efectuat pe piata 12 tranzactii cu un numar de 8.276 actiuni, cu o valoare de tranzactionare totala de 528,08 lei, respectiv un pret mediu de tranzactionare de 0,0638 lei/actiune, aferenta unei valori nominale de 0,10 lei/actiune.

3.2 Pentru exercitiul financiar 2016 nu au fost distribuite dividende cash actionarilor, societatea inregistrand pierderi care au fost acoperite din rezerve conform Hotararii A.G.O.A.

#### **4. Conducerea societatii**

##### **4.1. Prezentarea listei administratorilor**

Conducerea societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie, format din 3 administratori:

Dr. Ec. Ioan Manea – economist – presedinte

Ec. Diana Veres – economist – membru

Ing. Dan Cristian-Lucian – inginer – membru

##### **4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societatii comerciale**

Gheorghe Leontin – Director – din 01.06.2017

Ec. Adriana Badea– Director Economic si Director executiv interimar pana la 01.06.2017

Dr. Cristian Bodescu – Director Medical

Nu au existat acorduri, intelegeri sau legaturi de familie intre membrii conducerii executive si persoane datorita carora, persoanele respective ar fi fost numite ca membri ai conducerii executive.

#### **5. Situatiua financiar contabila**

Situatiua patrimoniala la 30.06.2017, comparativ cu 30.06.2016:

**RAPORT SEMESTRIAL TRATAMENT BALNEAR BUZIAS**

| <b>Nr.</b>                   | <b>Elemente de bilant</b> | <b>- lei -</b> | <b>30.06.2017</b> | <b>30.06.2016</b> |
|------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1.                           | Imobilizari corporale     |                | 27.822.330        | 29.225.881        |
| 2. <b>Creante</b>            |                           |                | 695.483           | 864.679           |
| 3.                           | Casa si cont. la banci    |                | 143.644           | 147.353           |
| 4.                           | Active circul.total       |                | 1.114.934         | 1.078.433         |
| 5. <b>Active-din.curente</b> |                           |                | 25.367.133        | 26.737.386        |
| 6. <b>Capit.oferit-total</b> |                           |                | 73.497.124        | 24.394.171        |
| 7.                           | Venituri totale           |                | 1.915.407         | 3.545.415         |
| 8.                           | Cheltuieli totale         |                | 3.109.583         | 4.217.684         |
| 9.                           | Chelt.priv.marfurile      |                | 214.592           | 404.194           |
| 10.                          | Chelt.cu pers/asimilate   |                | 688.559           | 808.647           |
| 11. <b>Profit brut</b>       |                           |                | -1.194.176        | -672.269          |
| 12.                          | Dividende                 |                | -                 | -                 |

Situatia financiara a societatii la 30.06.2017, comparativ cu realizarile sem. I 2016 se prezinta sintetic astfel:

| <b>Indicator</b>                                    | <b>- lei -</b> | <b>30.06.2016</b> | <b>30.06.2017</b> |
|---|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Venituri din exploatare - total, din care:</b>   |                | 7.563.731         | 9.373.124         |
| - Cifra de afaceri neta                             |                | 3.496.219         | 1.903.646         |
| <b>Cheltuieli din exploatare - total, din care:</b> |                | 4.126.763         | 3.047.413         |
| - Amortizare  |                | 767.927           | 746.136           |
| <b>PROFIT DIN EXPLOATARE</b>                        |                | -881.030          | -1.132.079        |
| Venituri financiare                                 |                | 1.684             | 73                |
| Cheltuieli financiare                               |                | 90.921            | 62.170            |
| <b>PIERDERE ACTIV. FINANCIARA</b>                   |                | -89.237           | -67.097           |
| <b>VENITURI TOTALE</b>                              |                | 3.545.415         | 1.915.407         |
| <b>CHELTUIELI TOTALE</b>                            |                | 4.217.684         | 3.109.583         |
| <b>PROFIT BRUT</b>                                  |                | -672.269          | -1.132.079        |
| <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                            |                | -                 | -                 |
| <b>PROFIT NET</b>                                   |                | -                 | -                 |

Cifra de faceri a inregistrat o scadere cu 45,55% fata de perioada precedenta , fapt ce a condus la inregistrarea unei EBITDA negative la nivelul de 385.945 lei.

**Președinte,  
Ioan MANEA**

**Director ,  
Leontin Gheorghe**



**Director Economic,  
Adriana BADEA**

Tip situație financiară : BS

**Bilăgi numai dacă este cazul:**

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

 An Semestru

Anul

2017

Entitatea : S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

|               |                       |           |                      |            |                   |
|---------------|-----------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------|
| <b>Adresa</b> | Județ<br>Timis        | Sector    | Localitate<br>BUZIAS |            |                   |
|               | Strada<br>AVRAM IANCU | Nr.<br>12 | Bloc<br>CAM1         | Scara<br>P | Ap.<br>0256321060 |

Număr din registrul comerțului /J/35/342/1991 Cod unic de înregistrare 1 8 4 9 3 0 7

Forma de proprietate

34-Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similară

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similară

### 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, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, corroborat 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 SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

23.697.238

Capital subscris

15.850.000

Profit/ pierdere

-1.194.176

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

GHEORGHE LEONTIN



Semnătura



Semnătura electronică

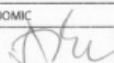
Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

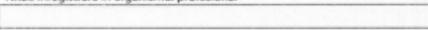
Calitate

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional

**Formular VALIDAT**

**SITUATIЯ ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

| Denumirea elementului   | Nr.<br>rd. | Sold la:   |            |
|---|------------|------------|------------|
|   |            | 01.01.2017 | 30.06.2017 |
| A   | B          | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>  |            |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECOPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)  | 01         | 16.414     | 13.240     |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)  | 02         | 28.559.675 | 27.822.330 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267*-296*)  | 03         | 6.165      | 6.165      |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)   | 04         | 28.582.254 | 27.841.735 |
| <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         | 53.346     | 75.609     |
| II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)<br>(ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+428+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445**+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187) | 06         | 431.144    | 895.681    |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)  | 07         |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BÂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)   | 08         | 215.637    | 143.644    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)   | 09         | 700.127    | 1.114.934  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>  |            |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)  | 11         | 54.811     | 29.330     |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)   | 12         | 35.039     | 25.636     |
| <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         | 2.576.256  | 3.644.502  |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>  |            |            |            |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)   | 15         | 26.779.733 | 25.367.133 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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         | 1.867.507  | 1.649.083  |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>   |            |            |            |
| I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)  | 18         | 16.242     |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)  | 19         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)  | 20         |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)   | 21         |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)  | 22         | 16.242     |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)  | 23         | 16.242     |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)   | 24         |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd.26+27)  | 25         |            |            |

|   |                  |            |            |           |
|---|------------------|------------|------------|-----------|
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)              | 26               |            |            |           |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)             | 27               |            |            |           |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)  | 28               |            |            |           |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>  |                  |            |            |           |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)   | 29               | 15.850.000 | 15.850.000 |           |
| 1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)                                       | 30               | 15.850.000 | 15.850.000 |           |
| 2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)                                     | 31               |            |            |           |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)  | 32               |            |            |           |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)    | 33               |            |            |           |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)                           | 34               |            |            |           |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)  | 35               | 2.062.723  | 2.062.723  |           |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)                                       | 36               | 5.154.681  | 5.003.504  |           |
| IV. REZERVE (ct.106)  | 37               | 309.347    | 309.347    |           |
| Acțiuni proprii (ct. 109)   | 38               |            |            |           |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)           | 39               |            |            |           |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)            | 40               |            |            |           |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ā)                                       | SOLD C (ct. 117) | 41         | 1.665.510  | 1.665.840 |
|   | SOLD D (ct. 117) | 42         |            |           |
| <b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>       |                  |            |            |           |
|   | SOLD C (ct. 121) | 43         |            |           |
|   | SOLD D (ct. 121) | 44         | 150.847    | 1.194.176 |
| Repartizarea profitului (ct. 129)   | 45               |            |            |           |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)</b> | 46               | 24.891.414 | 23.697.238 |           |
| Patrimoniu public (ct. 1016)  | 47               |            |            |           |
| Patrimoniu privat (ct. 1017)  | 48               |            |            |           |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>          | 49               | 24.891.414 | 23.697.238 |           |

Suma de control F10 : 354560500 / 517083933

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

Rd.06 - Sumele inscrise 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,

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN



Semnătura

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

### INTOCMIT,

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr.<br>rd. | Realizari aferente perioadei de raportare |                           |
|---|------------|---|---------------------------|
|   |            | 01.01.2016-<br>30.06.2016                 | 01.01.2017-<br>30.06.2017 |
| A   | B          | 1   | 2                         |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01         | 3.496.219                                 | 1.903.646                 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02         | 2.278.134                                 | 1.277.209                 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03         | 1.218.085                                 | 626.437                   |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04         |   |                           |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05         |   |                           |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06         |   |                           |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |            |   |                           |
| Sold C  | 07         |   |                           |
| Sold D  | 08         |   |                           |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)   | 09         |   |                           |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 10         |   |                           |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 11         |   |                           |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct.7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)   | 12         | 4.500                                     |                           |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 13         | 43.012                                    | 11.688                    |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14         |   |                           |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 15         |   |                           |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>  | 16         | 3.543.731                                 | 1.915.334                 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 17         | 224.579                                   | 83.868                    |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 18         | 33.685                                    | 6.767                     |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 19         | 532.837                                   | 292.680                   |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 20         | 404.194                                   | 214.592                   |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 21         | 3.444                                     | 1.958                     |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 22         | 1.017.460                                 | 859.383                   |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 23         | 808.647                                   | 688.559                   |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)  | 24         | 208.813                                   | 170.824                   |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)  | 25         | 767.927                                   | 746.136                   |
| a.1) Cheltuieli (-601+602+607)  | 26         | 707.327                                   | 710.100                   |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 27         |   |                           |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 28         |   |                           |

|  |           |                  |                  |
|--|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 29        |                  |                  |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 30        |                  |                  |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>  | <b>31</b> | <b>1.149.525</b> | <b>845.945</b>   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 32        | 659.685          | 465.585          |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*) | 33        | 441.698          | 375.241          |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 34        |                  |                  |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 35        |                  |                  |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 36        |                  |                  |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)   | 37        | 48.142           | 5.119            |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                            | 38        |                  |                  |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 39        |                  |                  |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 40        |                  |                  |
| - Venituri (ct.7812)   | 41        |                  |                  |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>  | <b>42</b> | <b>4.126.763</b> | <b>3.047.413</b> |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>  |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 43        | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 44        | 583.032          | 1.132.079        |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 45        |                  |                  |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46        |                  |                  |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)  | 47        | 63               | 73               |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 48        |                  |                  |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 49        |                  |                  |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 50        | 1.621            |                  |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 51        |                  |                  |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>52</b> | <b>1.684</b>     | <b>73</b>        |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)  | 53        |                  |                  |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 54        |                  |                  |
| - Venituri (ct.786)  | 55        |                  |                  |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)   | 56        | 90.917           | 62.170           |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 57        |                  |                  |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 58        | 4                |                  |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>59</b> | <b>90.921</b>    | <b>62.170</b>    |
| <b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Δ):</b>  |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 31 - 59)   | 60        | 0                | 0                |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 61        | 89.237           | 62.097           |

|  |    |           |           |
|--|----|-----------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                               | 62 | 3.545.415 | 1.915.407 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                             | 63 | 4.217.684 | 3.109.583 |
| <b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):</b>                         |    |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)   | 64 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)   | 65 | 672.269   | 1.194.176 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 66 |           |           |
| 20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)   | 67 |           |           |
| <b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b> |    |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)                                   | 68 | 0         | 0         |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)                                 | 69 | 672.269   | 1.194.176 |

Suma de control F20 : 54760647 / 517083933

\*) 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

GHEORGHE LEONTIN

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- Ici -

| <b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>  |  | <b>Nr.<br/>rd.</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                 |                             |   |                   |   |
| Unități care au înregistrat pierdere   |  | 02                 | 1                           |   | 1.194.176         |   |
| Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere   |  | 03                 |                             |   | 0                 |   |
| <b>II Date privind platile restante</b>  |  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Total,<br/>din care:</b> | <b>Pentru<br/>activitatea<br/>curenta</b> |                   | <b>Pentru<br/>activitatea de<br/>investitii</b> |
| <b>A</b>   |  | <b>B</b>           | <b>1=2+3</b>                | <b>2</b>                                  |                   | <b>3</b>  |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)   |  | 04                 |                             |   |                   |   |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  |  | 05                 |                             |   |                   |   |
| - peste 30 de zile   |  | 06                 |                             |   |                   |   |
| - peste 90 de zile   |  | 07                 |                             |   |                   |   |
| - peste 1 an   |  | 08                 |                             |   |                   |   |
| Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)  |  | 09                 |                             |   |                   |   |
| - contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate              |  | 10                 |                             |   |                   |   |
| - contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate   |  | 11                 |                             |   |                   |   |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   |  | 12                 |                             |   |                   |   |
| - contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj   |  | 13                 |                             |   |                   |   |
| - alte datorii sociale   |  | 14                 |                             |   |                   |   |
| Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  |  | 15                 |                             |   |                   |   |
| Obligații restante fata de alti creditori  |  | 16                 |                             |   |                   |   |
| Impozite si taxe neplatile la termenul stabilit la bugetul de stat   |  | 17                 |                             |   |                   |   |
| Impozite si taxe neplatile la termenul stabilit la bugetele locale   |  | 18                 |                             |   |                   |   |
| <b>III. Numar mediu de salariati</b>   |  | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>30.06.2016</b>           |   | <b>30.06.2017</b> |   |
| <b>A</b>   |  | <b>B</b>           | <b>1</b>                    | <b>2</b>                                  |                   |   |
| Numar mediu de salariati   |  | 19                 |                             | 82  |                   | 79  |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie                             |  | 20                 |                             | 95  |                   | 97  |
| <b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții incasate și creanțe restante</b>                    |  |                    |                             | <b>Nr.<br/>rd.</b>                        | <b>Sume (lei)</b> |   |
| <b>A</b>   |  |                    |                             | <b>B</b>                                  | <b>1</b>          |   |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |  |                    |                             | 21  |                   |   |
| - redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   |  |                    |                             | 22  |                   |   |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   |  |                    |                             | 23  |                   |   |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat  |  |                    |                             | 24  |                   |   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)   |  |                    |                             | 25  |                   |   |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:  |  |                    |                             | 26  |                   |   |

|  |                |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 27             |                   |                   |
| Venituri brute din <b>servicii plătite către persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                             | 28             |                   |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 29             |                   |                   |
| <b>Subvenții incasate în cursul perioadei de raportare, din care:</b>  | 30             |                   |                   |
| - subvenții incasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor   | 31             |                   |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:  | 32             |                   |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)  | 33             |                   |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat  | 35             |                   |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat  | 36             |                   |                   |
| <b>V. Tichete de masa</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |
| A  | B              | 1                 |                   |
| Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor  | 37             |                   |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2016</b> | <b>30.06.2017</b> |
| A  | B              | 1                 | 2                 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42):   | 38             | 0                 | 0                 |
| - dupa surse de finantare (rd. 40+41)  | 39             | 0                 | 0                 |
| - din fonduri publice  | 40             |                   |                   |
| - din fonduri private  | 41             |                   |                   |
| - dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)  | 42             | 0                 | 0                 |
| - cheltuieli curente   | 43             |                   |                   |
| - 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> |
| A  | B              | 1                 | 2                 |
| Cheltuieli de inovare  | 45             |                   |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>   | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2016</b> | <b>30.06.2017</b> |
| A  | B              | 1                 | 2                 |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)  | 46             |                   |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)  | 47             |                   |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)  | 48             | 1.000             | 1.000             |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)              | 49             | 1.000             | 1.000             |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 50             | 1.000             | 1.000             |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 51             |                   |                   |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți  | 52             |                   |                   |
| - obligațiuni emise de nerezidenți   | 53             |                   |                   |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)   | 54             |                   |                   |
| - Creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)                           | 55             |                   |                   |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)  | 56             |                   |                   |

|  |    |         |  |
|--|----|---------|--|
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:  | 57 |         |  |
| - creanțe comerciale în relație cu nerezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 |         |  |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)  | 59 | 106.456 |  |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)  | 60 |         |  |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. <b>62 la 66</b> )  | 61 | 130.374 |  |
| - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)  | 62 | 28.013  |  |
| - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)  | 63 | 102.361 |  |
| - subvenții de incasat(ct.445)   | 64 |         |  |
| - fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)   | 65 |         |  |
| - alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)  | 66 |         |  |
| Creanțele entității în relație cu entitățile afiliate(ct.451)  | 67 |         |  |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)                      | 68 |         |  |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd. <b>70 la 72</b> )   | 69 |         |  |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu acionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)   | 70 |         |  |
| - alte creanțe în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decat creanțele în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)   | 71 |         |  |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeconțate până la data de 30 iunie (din ct. 461)   | 72 |         |  |
| Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:  | 73 |         |  |
| - de la nerezidenți  | 74 |         |  |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)  | 75 |         |  |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd. <b>77 la 80</b> )   | 76 |         |  |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți  | 77 |         |  |
| - părți sociale emise de rezidenți   | 78 |         |  |
| - acțiuni emise de nerezidenți   | 79 |         |  |
| <b>obligațiuni cmiijc dc ncrzldnlti</b>  | 80 |         |  |
| Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)   | 81 |         |  |
| Casa în lei și în valută (rd. <b>83+84</b> )   | 82 | 3.407   |  |
| - în lei (ct. 5311)  | 83 | 3.407   |  |

|   |     |           |           |
|---|-----|-----------|-----------|
| - în valută (ct. 5314)  | 84  |           |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.86+88</b> )  | 85  | 143.631   |           |
| - în lei (ct. 5121), din care:  | 86  | 143.631   |           |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 87  |           |           |
| - în valută (ct. 5124), din care:   | 88  |           |           |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 89  |           |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.91+92</b> )  | 90  |           |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)  | 91  |           |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)   | 92  |           |           |
| Datorii ( <b>rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124</b> )  | 93  | 2.193.247 | 2.256.548 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), ( <b>rd .95+96</b> )  | 94  |           |           |
| - în lei  | 95  |           |           |
| - în valută   | 96  |           |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.98+99</b> )  | 97  |           |           |
| - în lei  | 98  |           |           |
| - în valută   | 99  |           |           |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 100 |           |           |
| Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 102+103</b> )  | 101 | 671.221   | 648.402   |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute  | 102 | 671.221   | 648.402   |
| - în valută   | 103 |           |           |
| Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:  | 104 |           |           |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)  | 105 |           |           |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:  | 106 | 1.116.868 | 1.339.028 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenți, avansuri primite de la clienti nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 107 |           |           |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 108 | 123.323   | 132.559   |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) ( <b>rd.110 la 113</b> )  | 109 | 279.900   | 134.624   |
| - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)   | 110 | 69.201    | 64.169    |
| - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)  | 111 | 210.699   | 70.455    |
| - fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)  | 112 |           |           |
| - datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)   | 113 |           |           |
| Datorile entității în relație cu entitățile afiliate (ct.451)   | 114 |           |           |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:  | 115 |           |           |

|  |                |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
| - sume datorate actionarilor / asociatilor PF  | 116            |                   |                   |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor PJ  | 117            |                   |                   |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)   | 118            | 1.935             | 1.935             |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)                                     | 119            |                   |                   |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 120            | 1.935             | 1.935             |
| - subvenitii nereluate la venituri (din ct. 472)   | 121            |                   |                   |
| - versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)  | 122            |                   |                   |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)   | 123            |                   |                   |
| Dobanzi de platit (ct. 5186)   | 124            |                   |                   |
| Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)   | 125            |                   |                   |
| Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:  | 126            | 15.850.000        | 15.850.000        |
| - acțiuni cotate 3)  | 127            | 15.850.000        | 15.850.000        |
| - acțiuni necotate 4)  | 128            |                   |                   |
| - părți sociale  | 129            |                   |                   |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)  | 130            |                   |                   |
| Brevete si licente (din ct.205)  | 131            |                   |                   |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2016</b> | <b>30.06.2017</b> |
| A  | B              | 1                 | 2                 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)  | 132            | 96.893            | 64.795            |
| <b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>  | <b>Nr. rd.</b> | <b>30.06.2016</b> | <b>30.06.2017</b> |
| A  | B              | 1                 | 2                 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare  | 133            |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune  | 134            |                   |                   |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate  | 135            |                   |                   |
| <b>XI. Informatii 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> |
| A  | B              | 1                 | 2                 |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)   | 136            |                   |                   |
|  |                |                   |                   |

| <b>XII. Capital social vărsat</b>   | Nr.<br>rd. | <b>30.06.2016</b>  |                   | <b>30.06.2017</b> |              |
|---|------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|   |            | <b>Suma (lei)</b>  | <b>% ₣</b>        | <b>Suma (lei)</b> | <b>% ₣</b>   |
| <b>A</b>  | <b>B</b>   | <b>Col.1</b>       | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) ₣, (rd. 138 +141+145 la 148)</b>                      | 137        | 15.850.000         | X                 | 15.850.000        | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 139+140)  | 138        |                    |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală                                   | 139        |                    |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală                                     | 140        |                    |                   |                   |              |
| - deținut de societăți cu capital de stat, din care:                                      | 141        |                    |                   |                   |              |
| - cu capital integral de stat   | 142        |                    |                   |                   |              |
| - cu capital majoritar de stat  | 143        |                    |                   |                   |              |
| - cu capital minoritar de stat  | 144        |                    |                   |                   |              |
| - deținut de regii autonome   | 145        |                    |                   |                   |              |
| - deținut de societăți cu capital privat  | 146        | 15.850.000         | 100,00            | 15.850.000        | 100,00       |
| - deținut de persoane fizice  | 147        |                    |                   |                   |              |
| - deținut de alte entități  | 148        |                    |                   |                   |              |
| <b>XIII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>               |            | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |              |
| <b>A</b>  |            | <b>B</b>           | <b>30.06.2016</b> | <b>30.06.2017</b> |              |
| Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 149        |                    |                   |                   |              |
| - creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate                        | 150        |                    |                   |                   |              |
| Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 151        |                    |                   |                   |              |
| - creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate                        | 152        |                    |                   |                   |              |
| <b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>                              |            | <b>Nr.<br/>rd.</b> | <b>Sume (lei)</b> |                   |              |
| <b>A</b>  |            | <b>B</b>           | <b>30.06.2016</b> | <b>30.06.2017</b> |              |
| Venituri obținute din activități agricole   | 153        |                    |                   |                   |              |

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

Numele si prenumele

GHEORGHE LEONTIN



Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolevtorii instituțiilor de învățământ, stimularea somierilor care se încadrează în munca înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminatei someri în vîrstă de peste 45 de ani, someri întreținători unică de familiile sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislație în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj 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 inovație, stabilirea normelor de punere în aplicare ale Deciziile 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 Deciziile 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 inovație 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 Deciziile 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, serie L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\* În categoria operatorilor economici nu se cuprind entități reprezentate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăți reclassificate în sectorul administrației publice și instituții care fără scop lucrativ în serviciul gospodărilor populației.

\*\*\*\*\* Pentru creanțele preluate prin cessionare de la persoanele 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 reglementul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanție agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltarea rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activitățile agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolor 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 albă 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) In sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'

1) Se vor include chiriele plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păsuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chările pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 inventariului, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vîrsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vîrsat, înscris la rd. 137.

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)|F10S.R31

OK

| 1      | (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) |            |
|--------|--|------------|
| Nr.cr. | Cont                                       | Suma       |
| 1      | 1012 SC(+) F10S.R30                        | 15.850.000 |
| 2      | 104 SC(+) F10S.R35                         | 2.062.723  |
| 3      | 105 SC(+) F10S.R36                         | 5.003.504  |
| 4      | 106 SC(+) F10S.R37                         | 309.347    |
| 5      | 117 SC(+) F10S.R41                         | 1.665.840  |
| 6      | 121 SD(+) F10S.R44                         | 1.194.176  |
| 7      | 151 SC(+) F10S.R17                         | 20.812     |
| 8      | 162 SC(+) F10S.R13                         | 673.600    |
| 9      | 162 SC(+) F10S.R16                         | 1.649.083  |
| 10     | 167 SC(+) F10S.R13                         | 646.969    |
| 11     | 168 SC(+) F10S.R13                         | 1.433      |
| 12     | 208 SD(+) F10S.R01                         | 33.124     |
| 13     | 211 SD(+) F10S.R02                         | 2.342.300  |
| 14     | 212 SD(+) F10S.R02                         | 26.120.014 |
| 15     | 213 SD(+) F10S.R02                         | 1.561.837  |
| 16     | 214 SD(+) F10S.R02                         | 1.545.439  |
| 17     | 215 SD(+) F10S.R02                         | 239.557    |
| 18     | 231 SD(+) F10S.R02                         | 19.977     |
| 19     | 261 SD(+) F10S.R03                         | 5.165      |
| 20     | 265 SD(+) F10S.R03                         | 1.000      |
| 21     | 267 SD(+) F10S.R06                         | 9.390      |
| 22     | 280 SC(-) F10S.R01                         | 19.884     |
| 23     | 281 SC(-) F10S.R02                         | 3.986.817  |
| 24     | 2931 SC(-) F10S.R02                        | 19.977     |
| 25     | 302 SD(+) F10S.R05                         | 15.344     |
| 26     | 303 SD(+) F10S.R05                         | 6.325      |
| 27     | 371 SD(+) F10S.R05                         | 73.064     |
| 28     | 378 SC(-) F10S.R05                         | 22.782     |
| 29     | 381 SD(+) F10S.R05                         | 3.508      |
| 30     | 401 SC(+) F10S.R13                         | 1.204.190  |
| 31     | 404 SC(+) F10S.R13                         | 7.307      |
| 32     | 408 SC(+) F10S.R13                         | 359        |
| 33     | 4091 SD(+) F10S.R05                        | 150        |
| 34     | 4092 SD(+) F10S.R06                        | 29.409     |
| 35     | 411 SD(+) F10S.R06                         | 633.422    |
| 36     | 418 SD(+) F10S.R06                         | 114.952    |
| 37     | 419 SC(+) F10S.R13                         | 127.171    |
| 38     | 421 SC(+) F10S.R13                         | 87.838     |

|    |                    |         |   |
|----|--------------------|---------|---|
| 39 | 423 SC(+)F105.R13  | 5.671   | - |
| 40 | 427 SC(+)F105.R13  | 1.400   | - |
| 41 | 4281 SC(+)F105.R13 | 37.650  | - |
| 42 | 431 SC(+)F105.R13  | 63.034  | - |
| 43 | 431 SD(+)F105.R06  | 26.319  | - |
| 44 | 437 SC(+)F105.R13  | 1.135   | - |
| 45 | 437 SD(+)F105.R06  | 1.074   | - |
| 46 | 4424 SD(+)F105.R06 | 34.809  | - |
| 47 | 4428 SD(+)F105.R06 | 110.426 | - |
| 48 | 444 SC(+)F105.R13  | 19.061  | - |
| 49 | 446 SC(+)F105.R13  | 51.394  | - |
| 50 | 461 SD(+)F105.R06  | 70.480  | - |
| 51 | 462 SC(+)F105.R13  | 35      | - |
| 52 | 471 SD(+)F105.R11  | 29.330  | - |
| 53 | 471 SD(+)F105.R12  | 25.636  | - |
| 54 | 473 SC(+)F105.R13  | 1.900   | - |
| 55 | 491 SC(-)F105.R06  | 64.120  | - |
| 56 | 496 SC(-)F105.R06  | 70.480  | - |
| 57 | 512 SD(+)F105.R08  | 137.186 | - |
| 58 | 519 SC(+)F105.R13  | 714.355 | - |
| 59 | 531 SD(+)F105.R08  | 5.425   | - |
| 60 | 532 SD(+)F105.R08  | 257     | - |
| 61 | 542 SD(+)F105.R08  | 776     | - |
| 62 | 602 RD(+)F20.R17   | 83.868  | - |
| 63 | 603 RD(+)F20.R18   | 6.767   | - |
| 64 | 605 RD(+)F20.R19   | 292.680 | - |
| 65 | 607 RD(+)F20.R20   | 214.592 | - |
| 66 | 609 RD(+)F20.R21   | 1.958   | - |
| 67 | 611 RD(+)F20.R32   | 30.358  | - |
| 68 | 612 RD(+)F20.R32   | 10.231  | - |
| 69 | 613 RD(+)F20.R32   | 15.079  | - |
| 70 | 621 RD(+)F20.R32   | 64.795  | - |
| 71 | 622 RD(+)F20.R32   | 28.158  | - |
| 72 | 623 RD(+)F20.R32   | 38.662  | - |
| 73 | 625 RD(+)F20.R32   | 8.296   | - |
| 74 | 626 RD(+)F20.R32   | 27.016  | - |
| 75 | 627 RD(+)F20.R32   | 23.881  | - |
| 76 | 628 RD(+)F20.R32   | 219.109 | - |
| 77 | 635 RD(+)F20.R33   | 375.241 | - |
| 78 | 641 RD(+)F20.R23   | 688.559 | - |
| 79 | 645 RD(+)F20.R24   | 170.824 | - |
| 80 | 661 RD(+)F20.R37   | 1.042   | - |
| 81 | 6588 RD(+)F20.R37  | 152     | - |
| 82 | 666 RD(+)F20.R56   | 62.170  | - |

|    |                   |           |        |
|----|-------------------|-----------|--------|
| 83 | 6811 RD(+)F20.R26 | 746.136   | -      |
| 84 | 704 RC(+)F20.R02  | 1.231.485 | -      |
| 85 | 706 RC(+)F20.R02  | 45.724    | -      |
| 86 | 707 RC(+)F20.R03  | 626.437   | -      |
| 87 | 758 RC(+)F20.R13  | 11.688    | -      |
| 88 | 766 RC(+)F20.R47  | 73        | + Salt |

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

**Index încarcare: 121795952 din 31.07.2017**

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-121795952-2017** din data de **31.07.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **1849307**

Nu există erori de validare.

# **DECLARATIE**

**Persoane responsabile privind raportarea contabila semestriala la  
30.06.2017**

Emitent: S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

Judetul: TIMIS

Adresa: localitatea BUZIAS, str. AVRAM IANCU, nr. 12, CAM. 1, PARTER

Numar din registrul comertului: J35/342/1991

Forma de proprietate: 34 – Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 – HOTELURI SI ALTE  
FACILITATI DE CAZARE SIMILARE

Cod de identificare fiscala: RO 1849307

Directorul societatii, LEONTIN GHEORGHE, isi asuma raspunderea pentru  
raportarea contabila semestriala la 30/06/2017 si confirma ca:

- a) A fost intocmita in conformitate cu standardele contabile aplicabile.
- b) Situatiiile financiare semestriale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale emitentului.
- c) Raportul Consiliului de Administratie prezinta in mod corect si complet informatiile despre emitent.

Sitatiiile financiare incheiate la 30.06.2017, nu au fost auditate de catre auditorul extern al societatii ABA Audit SRL.

Director  
Leontin Gheorghe



Director economic  
Adriana Badea

