

**RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU EXERCITIUL INCHEIAT
LA 31 XII 2017**

In anul 2017, SC Emailul SA a fost condusa de un consiliu de administratie reales in A.G.A. din 26.10.2016, consiliu din care fac parte:

Ing. CRETU TRAIAN – presedinte
Ing. GALEA MIHAI
Ec. VASIU NICOLAE

În anul 2017 SC Emailul SA a desfasurat o activitate profitabila realizand rezultate apropiate de cele prevazute în BVC, s-a lucrat la capacitate și s-a reușit sa păstram personalul necesar desfasurarii unei activități normale si eficiente.

Ca urmare a imbunatatirii tehnologiilor atât la prelucrarea mecanica cât și la emailare și producerea decorurilor s-a reusit cresterea eficienței multor produse, realizand pe ansamblu o ușoară creștere a profitabilitatii de la 4,8 % la 5,1 %, in conditiile in care veniturile au crescut cu peste 9 %.

Din activitatea de export s-au realizat cele mai mari vanzari, ceea ce a fost posibil ca urmare a continuarii preocuparilor administratiei de a realiza produse competitive. Au fost diversificate culorile si decorurile, deschizand noi linii de producție acceptate de piața.

Din vanzarea vaselor emailate s-au realizat venituri de 91.089 mii lei , din care 50.578 mii lei export – (55%), in cifra absoluta 11.130 mii EUR.

S-a realizat o cifra de afaceri de 94.836 mii lei, valorificand toate posibilitatile oferite de piata interna si de cea externa – obiectiv principal pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli.

In anul 2017 am desfasurat atat activitatile de investitii cat si de intretinere a patrimoniului astfel incat sa ne permita realizarea unor produse competitive in conditiile in care am crescut atat costurile de productie datorita materialelor, utilitatilor, intretinerii, precum si a cresterii costului fortei de munca.

Aceste activitati trebuie continuate si in viitor astfel incat sa putem realiza produse competitive atat pentru export cat si pentru piata interna.

In anul 2017, am realizat urmatoarele obiective:

- am actionat pentru aducerea utilajelor la parametri superiori de functionare prin modernizare si prin reparatii de calitate, atat in sectia Mecanica cat si in sectia Email.
- am repartizat fluxurile de ambalare in asa fel incat sa scurtam timpul de asteptare de la productie pana la livrare.

- am marit capacitatea de depozitare si manipulare a tablei, asa incat sa putem avea la dispozitie o cantitate suficienta de tabla pentru a realiza o productie optima.
- am continuat reabilitarea cladirilor si a cailor de acces.

Volumul investitiilor in anul 2017 a fost de 1.223 mii lei, cuprinzand urmatoarele obiective:

NR. CRT.	DENUMIRE MIJLOC FIX	BUC.	NR.PV	VALOARE LEI
1	TEHNICA DE CALCUL SI COMUNICATIE (CALCULATOARE, XEROX, TELEFON)	5	1,2,9,12,13/2017	25516,68
2	SISTEM DE ALARMARE MANUALA LA INCENDIU	1	3/23.05.17	19825,13
3	MASINI DE AMBALAT-SMIPACK S560	3	4,17/2017	38932,12
4	MIJLOACE DE TRANSPORT	2	5,16/2017	156405,30
5	APARAT PT.MASURARE SI CONTROL	1	6/15.06.17	4055,90
6	REABILITARE DRUMURI UZINALE	1	7/17.08.17	77899,77
7	SISTEM DE ANTRENARE PRESA CU TRANSFER NR.10	1	10/29.09.17	21048,33
8	SISTEM DE ANTRENARE LANT CONVEIOR C4	1	11/29.09.17	33911,82
9	SISTEME DE INCALZIRE CU CENTRALA TERMICA	2	14,15/30.10.17	43363,55
10	FATADA SECTIA EXPORT	1		618869,31
11	FATADA CLADIRE FIRME	1		33613,45
12	CANALIZARE	1		23264,79
13	STIVUITOR LINDE	1		126063,04
	TOTAL			1222769,19

Structura cifrei de afaceri se constituie in principal din activitatea de productie care reprezinta sursa principala a veniturilor din exploatare, dupa cum urmeaza:

Nr. Crt.	Grupa de produse	U/M	Cantitate	Valoare	%
1	Vase emailate d. c. export	Mii buc.	9.270	91.089.487	96,05
		Mii buc.	4.950	50.578.156	53,33
2	Produse reziduale	Kg	-	3.070.797	3,24
3	Alte produse,colaborari export	Mii buc.	21	369.852	0,39
4	Alte produse, colaborari emailate si neemailate	Mii buc.	-	305.695	0,32

Gradul de indeplinire a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

Mii lei

Nr. Crt.	Indicatori	U/M	Prevederi B.V.C. 2017	Realizari 2016	Realizari 2017	%
I.	VENITURI TOTALE	Mii lei	92.000	89.367	98.000	109,66
	din care :					
1.)	- Venituri din exploatare	-/-	91.000	88.690	97.292	109,70
2.)	- Venituri financiare	-/-	1.000	677	708	104,58
II.	CHELTUIELI TOTALE	-/-	88.200	83.829	92.155	109,93
	din care :					
1.)	- Cheltuieli pentru exploatare	-/-	87.600	83.189	91.364	109,83
2.)	- Cheltuieli financiare	-/-	600	640	791	123,59
III.	PROFIT BRUT	-/-	3.800	5.539	5.845	105,52
	- Impozit pe profit	-/-	760	1.067	974	91,28
IV.	PROFIT NET	-/-	3.040	4.472	4.871	108,92
1.)	Volumul productiei exercitiului	-/-	83.000	75.486	79.901	105,85
2.)	Volumul exportului	Mii Eur	10.000	10.932	11.130	101,81
3.)	Volumul importului	Mii Eur	5.000	3.990	3.631	91,00
4.)	Aport valutar	Mii Eur	5.000	6.942	7.499	108,02
5.)	Numarul mediu de personal	Nr.pers.	900	874	857	98,05
6.)	Productivitatea muncii	Mii lei/pers	101,11	102,68	110,66	107,77
V.	CIFRA DE AFACERI	Mii lei	91.000	89.741	94.836	105,68

1.) Veniturile din exploatare in suma de 97.292 mii lei au fost realizate din: (mii lei)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- venituri din vanzarea produselor finite (ct.701).....	86.834	91.467
- d.c.vanzari la export	48.895	50.948
- venituri din chirii si lucrari si serv.prestate (ct.704,706)	255	245
- venituri din vanzarea marfurilor (ct.707).....	631	652
- venituri din productia stocata (ct.711)	-1.601	2.241
- venituri din productia de imobilizari corporale (ct.722).....	438	40
- venituri din vanzarea produselor reziduale (ct.703).....	2.278	3.071
- alte venituri din exploatare(ct.758).....	112	176
- reduceri comerciale acordate (ct 709).....	-257	-600
TOTAL	88.690	97.292

Cheltuielile pentru exploatare totalizate in suma de 91.364 mii lei cuprind : (mii lei)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Cheltuieli materiale din care :	39.941	45.789
- materii prime si materiale	30.344	36.324
- energie, gaz, apa	7.408	7.229
- ambalaje	1.918	1.962
- alte cheltuieli materiale.....	260	274
- Cheltuieli privind marfurile	610	644
- Chelt cu alte servicii prestate de terti.....	6.333	6.188
- Chelt cu impozite, taxe si alte varsaminte la fondurile speciale, din care:	616	913
- Fondul de mediu	70	94
- Taxe locale	514	619
- Fond handicapati	0	174
- Alte impozite si taxe	32	26
- Cheltuieli cu personalul din care :.....	31.511	34.320
- salarii brute	24.180	25.774
- C.A.S.....	3.859	4.108
- contributia la fondul de somaj.....	119	126
- contrib.la fondul de sanatate	1.259	1.341
- contributia unit. la FNUASS	205	219
- contrib.asig.pozaccic. de masa si poii prof...	66	73
- cheltuieli cu pensiile de masa.....	176	261
- contrib.unit la fd.de gar a creanțelor sai.....	90	66
- Cheltuieli cu amortizarea	1.767	1.725
- Alte cheltuieli de exploatare din care :	2.472	1.879
- cheltuieli pentru actiuni sociale.....	989	1.266
- cheltuieli de sponsorizare	61	73
- amenzi.....	0	0
- chelt.privind proviz. si pierderi din creante	1.331	425
- alte cheltuieli	91	21
TOTAL	83.189	91.364

Profitul rezultat din activitatea de exploatare este de: 5.928 mii lei, cu 7,76 % mai mare decat 5.501 mii lei, realizat in anul 2016.

2.) Veniturile financiare in suma de 708 mii lei au fost realizate din: (mii lei)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Diferente favorabile de curs valutar rezultate la incasarea creantelor de la export, plata importurilor si licitatii valutare	677	708
- Dobanzi incasate la disponibilitati :	0	0
TOTAL	677	708

Cheltuielile financiare in suma de 791 mii lei cuprind : (mii lei)

	<u>2016</u>	<u>2017</u>
- Diferente de curs valutar nefavorabile rezultate la incasarea creantelor la export si plata importurilor	564	729
- Dobanzi aferente creditelor angajate	75	62
TOTAL	640	791

Din activitatea financiara s-a inregistrat o pierdere financiara de 83 mii lei, fata de 38 mii lei profit in anul 2016.

Veniturile totale au crescut fata de anul 2016 cu 9,66 % pe seama cresterii veniturilor din exploatare , in timp ce cifra de afaceri a crescut fata de anul precedent cu 5,68 %.

Cheltuielile totale au crescut cu 9,93 % fata de nivelul celor din 2016.

Rezultatul brut al intregii activitati a anului 2017 este un profit de 5.845 mii lei , fata de 5.539 mii lei realizat in anul 2016.

Profitul net s-a determinat conform prevederilor Legii 227/2015 Codul fiscal si a normelor de aplicare ,cu modificarile si completarile lor:

- S-a tinut seama de cheltuieli nedeductibile peste limitele admise in valoare de 793 mii.lei (cheltuieli de deplasare, provizioane, sponsorizări, amortizari, alte cheltuieli).

- profitul impozabil:	6.638 mii lei
- impozitul pe profit calculat :	1.062 mii lei
- cheltuieli cu sponsorizarea deduse din impozitul pe profit.....	73 mii lei
- impozit pe profit scutit.....	15 mii lei
- impozit pe profit datorat	974 mii lei
- rezultatul net al exercitiului :	4.871 mii lei

Profitabilitatea activitatii desfasurate in anul 2017 este reflectata de indicatorul rentabilitatii nete a veniturilor : 4,97 % fata de 5 % in anul 2016.

Consiliul de Administratie a societatii considera ca se poate repartiza un dividend brut astfel incat sa se asigure o rentabilitate competitive a investitiei facute in actiuni ERO precum si asigurarea unei pozitii financiare care sa permita finantarea activitatilor curente, a investitiilor necesare, precum si a intretinerii corespunzatoare a patrimoniului, care, datorita faptului ca este o societate veche, mai are nevoie de multe imbunatatiri.

Deasemenea trebuie finantata atat cresterea stocurilor de materii prime de baza pentru a obtine preturi competitive si asigurarea stocurilor de produse finite cu vanzare asigurata pentru a valorifica oportunitatile de pe piata.

Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net in valoare de 4.871 mii lei este urmatoarea :

- surse proprii de finantare destinate investitiilor **2.083 mii lei**
- dividende cuvenite actionarilor **2.788 mii lei**

Dividendul brut cuvenit unei actiuni este de **1,1053 lei**.

Dividendul net cuvenit pe actiune/persoane fizice este de **1,05 lei**.

Contul de profit si pierderi reflecta fidel veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare cu destinatiile acestora.

Rezultatele financiare au fost determinate in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate actualizate aprobate prin OMFP 1802/2014 ,precum si Normele referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale la 31.12.2017 aprobate prin OMFP nr.470 /2018.

Posturile inscrise in bilant corespund cu datele inregistrate in contabilitate pe baza documentelor legal intocmite privind operatiunile economico-financiare referitoare la exercitiul expirat si sunt puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarierii care s-a efectuat si valorificat.

Bilantul contabil s-a intocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice ale caror rulaje si solduri corespund cu cele analitice. Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare , au fost efectuate in acord cu respectarea celor 10 principii contabile prevazute de Standardele Internationale de Contabilitate.

Intre conturile bilantiere precum si intre venituri si cheltuieli nu s-au efectuat compensari. Elementele patrimoniale au fost evaluate conform reglementarilor in vigoare.

Cresterea activelor totale in anul 2017 la 49.497 mii lei, fata de anul 2016 – 44.394 mii lei , cu 11,49 % , se datoreaza cresterii activelor circulante cu 18%, si anume:

- stocurile de materii prime si materiale au crescut cu 3.005 mii.lei (55,65 %);
- productia in curs de executie a crescut cu 201 mii lei (27,50 %);
- stocurile de produse finite au crescut cu 2.106 mii.lei (42,96 %);
- creantele fata de clienti si alti debitori au scazut cu 1.323 mii.lei (16%);
- disponibilitatile banesti au crescut cu 1.736 mii lei.

Datoriile totale au crescut cu 2.327 mii lei (17,19%), pe seama cresterii volumului de credite angajate cu 749 mii lei (22,28%). Volumul de datorii comerciale a crescut deasemenea cu 1.140 mii lei (19,81%).

Variatia activelor au condus la **cresterea activului net contabil cu 9,18 % , de la 30.659 mii lei la 33.475 mii lei.**

II. Pentru a produce si a vinde produsele sale , societatea are nevoie de importante imobilizari , care nu pot fi acoperite de capitalurile proprii si cele atrase , pentru a realiza bugetul propus, si de aceea, societatea a apelat la credite bancare.

Comparativ cu anul precedent volumul si tipul creditelor contractate se prezinta astfel :

TIPUL CREDITELOR	31.12.2016		31.12.2017	
	Mii lei	Mii €	Mii lei	Mii €
Linie de credit pt.capital de lucru	9.000	-	9.000	-
Linie de credit in valuta	-	750	-	750
Subtotal	9.000	750	9.000	750
Total mii lei	12.406		12.495	
Total mii € (4,6597 lei)		2.732 mii €		2.681 mii €

La data de 31.12.2017, creditele angajate au fost de 4.111 mii lei din care 1.642 mii lei aferente liniei de credit in lei, si 2.469 mii lei aferent creditului in valuta .

Analizand indicatorii de bonitate respectiv gradul de lichiditate patrimoniala de 236 %, care arata ca elementele patrimoniale usor lichidabile depasesc obligatiile pe termen scurt, a crescut fata de 233 % in anul precedent, gradul de solvabilitate de 312 % care de asemenea se incadreaza in limite favorabile si a cunoscut o scadere fata de 328 % de la finele anului 2016, se apreciaza ca societatea are posibilitatea achitarii obligatiilor financiare prin valorificarea stocurilor de materii prime si materiale, produse finite, productie in curs de fabricatie si facturi emise si neincasate .

III. In cursul anului 2017 societatea a inregistrat obligatii fata de bugetul consolidat al statului constand in impozite si taxe in suma de 17.463 mii lei fata de 16.067 mii lei in anul precedent, care au fost achitate la scadenta.

La sfarsitul anului au ramas neachitate 1.420 mii lei, obligatii aferente lunii decembrie 2017. De la fondul pentru concedii medicale (FNUASS) societatea are de recuperat la finele anului 38.958 lei, iar la ANAF ramane TVA de recuperat in valoare de 31.550 lei si impozit pe profit de plata in suma de 161.078 lei.

IV. In perioada anului 2017 fondurile societatii au fost constituite si utilizate conform prevederilor legale si nu s-au efectuat deturnari de fonduri.

Nu s-au efectuat plati sau acoperiri de pierderi care sa diminueze fondul de rezerva. Amortizarea in suma de 1.725 mii lei, a fost sursa de finantare a investitiilor.

Capitalul social subscris si varsat este de 6.305,30 mii lei si nu a inregistrat modificari in anul 2017.

Societatea nu are participatii la capitalul altor societati si nici nu a achizitionat propriile actiuni.

V. Structura actionariatului se prezinta astfel la 31.12.2017:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare lei	% din capitalul social
1.	PAS Viitorul	1.561.793	3.904.482,50	61,9239
2.	SIF Transilvania	729.551	1.823.877,50	28,9261
3.	Pers.fizice si juridice	230.774	576.935	9,1500
	Total	2.522.118	6.305.295	100,00

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe segmentul ATS AeRO al Bursei de Valori Bucuresti.

VI. Evaluarea riscurilor

Deși în anul 2017 a avut loc o oarecare stabilitate a cursului valutar, LEU/EURO, a pietei, a preturilor la produse și materii prime, creșterea costurilor cu salariile, precum creșterea salariului minim pe economie, care a avut o creștere la 1.450 lei în anul 2017 și începând cu anul 2018 o alta creștere majora la 1.900 lei, poate duce la unele dezechilibre între costul de producție și prețul de vânzare al concurenței, deoarece afectează produsele cu manopera mare.

În cursul anului 2017, societatea nu a utilizat instrumente financiare care să influențeze semnificativ situația financiară, rezultatele activității și fluxurile de numerar. Prin urmare riscurile financiare au fost asumate și gestionate de către societate, și anume:

Riscul de piață

Economia românească pare că a ajuns într-un stadiu în care există un echilibru între cerere și ofertă și poziția pe piață a societății poate fi menținută. Ținând cont de viitoarea direcție a politicilor economice și salariale ale guvernului, conducerea nu este în măsură să prognozeze eventualele schimbări din România și efectul pe care acestea l-ar putea avea asupra situației financiare, rezultatelor și fluxurilor de trezorerie ale societății.

Riscul valutar ca și componenta a riscului de piață, este riscul ca, din cauza variațiilor de schimb valutar, să fluctueze veniturile și cheltuielile din exploatare, cât și cele financiare, și implicit fluxurile de numerar a societății. Cursul RON/EURO a cunoscut o tendință de depreciere de 3% în anul 2017, iar USD și GBP s-au devalorizat față de RON cu 10%, respectiv cu 1%. Dolarul și lira sterlină s-au depreciat și în raport cu euro, cotația EUR/USD ajungând de la 1,06 la 1,20, iar lira sterlină s-a devalorizat față de moneda EURO, cotația GBP/EURO scăzând de la 1,17 la 1,13 în cursul anului 2017 din același motiv: decizia BREXIT a Marii Britanii.

Riscul de pret ca și componenta a riscului de piață, poate influența de asemenea atât cheltuielile cât și veniturile, astfel: creșterea preturilor materiilor prime, energiei și costul forței de muncă conduce la creșterea cheltuielilor, în timp ce prețul de vânzare al produselor care poate influența creșterea veniturilor este determinat de puterea de cumpărare a populației și de preturile produselor concurențe de pe piață.

Riscul de credit

Din punct de vedere al riscului de credit, societatea a avut asigurată continuitatea finanțării activității de către instituțiile bancare cu care a colaborat.

Riscul de lichiditate poate rezulta din incapacitatea de a vinde repede active financiare la valoarea apropiată de valoarea lor justă. Acesta ar putea apărea în condițiile în care societatea ar produce pe stoc fără a avea comenzi ferme de livrare, sau ar vinde produsele fără a-și asigura încasarea acestora la termen și cu instrumente de plată certe.

Riscul ratei dobânzii

Riscul ratei dobânzii este riscul ca fluxurile de numerar să fluctueze ca urmare a variației ratelor de piață ale dobânzii (ROBOR și EURIBOR). Societatea încheie contracte de împrumuturi la rate variabile ale dobânzii, încercând să anticipeze variațiile viitoare ale ratelor dobânzilor în momentul în care încheie aceste contracte. Acest risc a fost semnificativ în anul 2017, deoarece cotația ROBOR la 1 luna, respectiv 3 luni a crescut cu 300%, respectiv cu 240% ori la creditele în lei și valuta contractate de societate.

Controlul intern

Societatea are încheiat contract de audit financiar intern cu un auditor autorizat.

Societatea Emailul SA a efectuat în anul 2017 inventarierea fizică elementelor patrimoniale în conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, în baza deciziei emise de directorul general al societății nr.57/20.07.2017. Concluziile comisiei centrale de inventariere au fost consemnate în procesul verbal nr. 1994/23.02.2018.

Pe lângă aceasta, societatea are organizat compartimentul de control financiar de gestiune format din 1 persoană.

În baza raportului privind activitatea anuală a compartimentului CFG nr. 13270/22.12.2017, în anul 2017 au fost efectuate 24 verificări care cuprind 19 gestiuni și 8 acțiuni de control a altor elemente din patrimoniu.

În anul 2017, la SC Emailul SA a avut loc recertificarea sistemului de management al calitatii, obținut în baza certificatului ISO 9001-2015 pentru sistemul de management – nr. 011001521252 eliberat de TUV Rheinland în data de 31.12.2017 cu valabilitate până în anul 2020, ceea ce certifica ca activitatea pe care o desfășurăm corespunde cerințelor actuale de calitate și respecta legislația în domeniu.

VII. Programul de investiții pentru anul 2018 va trebui să creeze premisele continuării activității societății prin menținerea unei piețe importante atât la export cât și pe piața internă în condiții de rentabilitate și cu respectarea prevederilor legale. Se are în vedere în continuare:

- Reabilitarea clădirilor, deoarece sunt cu vechime mare;
- Modernizarea utilajelor pentru a crește productivitatea;
- Modernizarea utilajelor pentru a crește calitatea produselor;
- Modernizarea utilajelor pentru a mări siguranța în funcționare și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă;
- Îmbunătățirea micro climatului în societate.
- Extinderea aplicațiilor informatice în vederea urmăririi întregului proces de producție.

VIII. Evoluția probabilă a activității societății în anul 2018

Anul 2017 a început destul de dificil pentru societate cu două mari influențe asupra activității:

- Creșterea salariului minim față de începutul anului 2017, de la 1.050 lei la 1.450 lei din februarie 2017, ceea ce a dus la scumpirea forței de muncă;
- Creșterea prețului la materia primă de bază cu peste 50 % față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru moment am reușit să realizăm un echilibru între venituri și cheltuieli astfel încât să menținem actuala capacitate de producție și toate sortimentele în producție atât la intern cât și la export.

Din păcate au apărut pe lângă creșterea costurilor cu salariile încă trei influențe importante: creșterea prețului gazului cu aproximativ 7%, a energiei electrice cu aproximativ 27% și creșterea prețului la oxidul de cobalt cu până la 400%, ceea ce va duce la scumpirea fritelor. În măsura în care aceste costuri nu vor putea fi preluate de prețul de vânzare, ele vor contribui la scăderea profitabilității, dar nu va afecta semnificativ activitatea societății.

În cazul stabilizării prețurilor la materiile prime estimăm că activitatea societății nu va fi afectată semnificativ.

IX. In domeniul cercetarii, dezvoltarii si cresterii calitatii productiei, SC Emailul SA are preocupari serioase pentru a mentine productia la nivelul standardelor internationale.

S-a continuat realizarea de forme si culori noi de articole, prezentare atractiva, prin personalul tehnic de specialitate in colaborare cu partenerii comerciali.

Serviciul tehnic coordoneaza activitatea de realizare a prototipurilor si mostrelor atat cu personalul propriu cat si cu ajutorul specialistilor din sectiile de productie, astfel incat sa dea raspuns operativ la toate oportunitatile de pe piata.

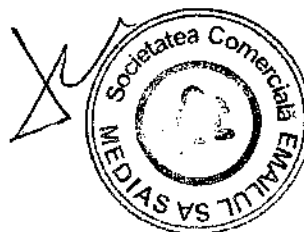
Este in continuare incheiat contractul de cercetare si monitorizare a calitatii produselor cu CASSTIL- Bucuresti, institut specializat in chimia emailului, care emite zilnic buletine de analiza pentru produsele de pe fluxul de fabricatie.

Au fost extinse analizele emailurilor pentru a asigura incadrarea in normele specifice din diferite tari si pentru a putea exporta pe toate pietele externe.

X. Referitor la protectia mediului, s-a acordat o atentie deosebita problemelor de mediu si, ca urmare a investitiilor facute, am reusit sa ne incadram in cerintele normelor de mediu mult mai bine ca in trecut, atat in ceea ce priveste emisiile de gaze cat si in parametrii apelor uzate, autorizatia de mediu fiind valabila pana in 2023.

Conform celor prezentate , propun spre aprobare prezentul raport.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. CRETU TRAIAN**



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

Suma de control 6.305.295

Entitatea SC EMAILUL SA

Adresa

Județ Sibiu Sector Localitate MEDIAS

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

CARPATI 09 0269843330

Număr din registrul comerțului J32/7/1991

Cod unic de înregistrare 8 0 3 1 1 5

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități în lichidare și entități de interes public

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

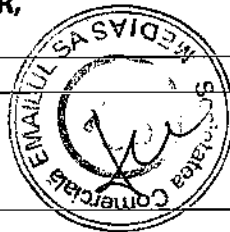
Indicatori:

Capitaluri - total	30.765.163
Capital subscris	6.305.295
Profit/ pierdere	4.871.300

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

CRETU TRAIAN



Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA.

INTOCMIT,

Numele și prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? DA NU

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

ADINA MED SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

398/2003

CIF/ CUI

1 1 7 6 0 4 7 8

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	26.927	18.044
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	26.927	18.044
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	6.227.587	5.836.778
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	6.103.222	5.164.522
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	742	4.397
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	436.409	1.064.737
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	12.767.960	12.070.434
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	410	410
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	410	410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	12.795.297	12.088.888
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	5.400.252	8.405.554

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	731.292	931.644
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	4.902.348	7.007.625
4. Avansuri (ct. 4091)	29	54.236	91.864
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	11.088.128	16.436.687
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	8.305.315	6.982.052
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	470.311	537.781
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	8.775.626	7.519.833
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	11.715.219	13.451.259
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	31.578.973	37.407.779
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	20.079	18.686
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	20.079	18.686
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	3.362.500	4.111.154
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	283.711	592.190
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	7.067.449	8.206.855
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.819.696	2.949.663
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	13.533.356	15.859.862
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	17.863.325	21.385.843
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	30.658.622	33.474.731

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451****)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453****)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64		
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	2.217.420	2.709.568
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	2.217.420	2.709.568
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	202.371	180.760
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	202.371	180.760
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	202.371	180.760
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	6.305.295	6.305.295
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	6.305.295	6.305.295
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	2.901.004	2.647.007
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.261.059	1.261.059
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	21.820	21.820
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	4.842.918	6.756.493
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	6.125.797	8.039.372
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	95	8.743.854	8.997.951
SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	4.471.591	4.871.300
SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	106.339	95.762
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	28.441.202	30.765.163
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	28.441.202	30.765.163

Suma de control F10: 634495245 / 2685370818

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

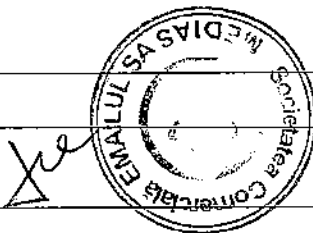
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

CRETU TRAIAN

Semnătura



Numele și prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	89.741.073	94.835.831
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	89.367.143	94.783.733
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	630.975	652.187
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	257.045	600.089
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	0	2.240.636
Sold D	08	1.601.262	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	438.088	40.012
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	112.075	175.641
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	88.689.974	97.292.120
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	30.343.694	36.324.232
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.178.311	2.236.342
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	7.407.934	7.228.987
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	609.757	643.641
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	31.511.433	34.320.115
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	25.941.101	28.388.762
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.570.332	5.931.353
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.787.158	1.724.826
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.787.158	1.724.826
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	20.671	130.558

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	20.671	130.558
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.062.472	8.368.811
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.332.629	6.188.565
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	546.337	819.456
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	70.205	94.473
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 + 6584 + 6588)	37	1.113.301	1.266.317
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	1.267.590	386.348
- Cheltuieli (ct.6812)	40	3.352.661	3.300.000
- Venituri (ct.7812)	41	2.085.071	2.913.652
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	83.189.020	91.363.860
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	5.500.954	5.928.260
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	156	80
- 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	677.232	707.646
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	677.388	707.726
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	75.475	61.688
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	564.135	729.349
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	639.610	791.037
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	37.778	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	83.311

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	89.367.362	97.999.846
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	83.828.630	92.154.897
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	5.538.732	5.844.949
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.067.141	973.649
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	4.471.591	4.871.300
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 1411440994 / 2685370818

*) 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 colaborarii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN



Semnătura

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit	01	1	4.871.300	
Unitați care au înregistrat pierdere	02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	19	874	857	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	20	855	853	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)		
A	B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	26			

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	2.614.841	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	410	410
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	410	410
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	410	410
- 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	8.438.818	7.092.383
- 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	2.722.169	2.094.878
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	16.453	17.723
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	128.152	214.800
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	147.147	117.824
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	96.532	38.958
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	50.615	78.866
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	215.091	223.843
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72		
- 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)	73	215.091	223.843
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenți	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79		
- părți sociale emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	33.155	30.178
- în lei (ct. 5311)	85	27.499	29.841
- în valută (ct. 5314)	86	5.656	337
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	11.681.696	13.420.608
- în lei (ct. 5121), din care:	88	63.586	135.105
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	11.618.110	13.285.503
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	13.533.356	15.859.862
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98)	96	3.362.500	4.111.154
- în lei	97	1.857.688	1.642.183
- în valută	98	1.504.812	2.468.971
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99		
- în lei	100		
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104		
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	7.351.160	8.799.045
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	109	2.501.639	2.860.694
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	911.028	890.098
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	1.365.344	1.479.465
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	794.804	903.973
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	565.345	526.240
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	5.195	49.252

- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	521.209	572.185
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	510.958	545.132
-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)	124	10.251	27.053
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	22.115	7.915
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	6.305.295	6.305.295
- acțiuni cotate 3)	131	6.305.295	6.305.295
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135	189.882	198.375
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	1		2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)		140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A		B	Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		141	6.305.295	X	6.305.295	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)		142				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		143				
- deținut de instituții publice de subordonare locală		144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		145				
- cu capital integral de stat		146				
- cu capital majoritar de stat		147				
- cu capital minoritar de stat		148				
- deținut de regii autonome		149				
- deținut de societăți cu capital privat		150	6.305.295	100,00	6.305.295	100,00
- deținut de persoane fizice		151				
- deținut de alte entități		152				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:		153				
- către instituții publice centrale;		154				
- către instituții publice locale;		155				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156				
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016		2017	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:		157				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:		158				
- către instituții publice centrale		159				

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

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 absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomerii în vârstă de peste 45 ani, șomerii întreținători unici de familie sau șomerii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	267.144	8.492	0	X	275.636
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	267.144	8.492	0	X	275.636
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	920.425	0	0	X	920.425
Constructii	07	10.771.018	77.900	0		10.848.918
Instalatii tehnice si masini	08	28.478.350	337.836	70.300		28.745.886
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	15.768	5.223	17		20.974
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	436.409	1.043.097	414.769		1.064.737
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	40.621.970	1.464.056	485.086		41.600.940
III.Imobilizari financiare	17	410	0	0	X	410
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	40.889.524	1.472.548	485.086		41.876.986

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de immobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare în cursul anului	Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte immobilizari	20	240.217	17.375	0	257.592
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	240.217	17.375	0	257.592
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
Constructii	24	5.463.856	468.709	0	5.932.565
Instalatii tehnice si masini	25	22.375.128	1.237.173	30.937	23.581.364
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	15.026	1.569	18	16.577
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	27.854.010	1.707.451	30.955	29.530.506
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	28.094.227	1.724.826	30.955	29.788.098

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 433085930 / 2685370818

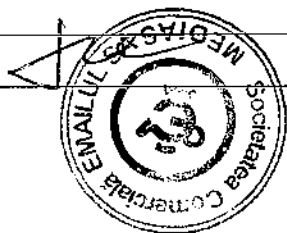
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CRETU TRAIAN

Semnătura



Numele si prenumele

FRATEAN MIHAELA DORINA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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 mijlocii si mari

1011 SC(+)-F10L.R81

OK

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitate: S . C . EMAILUL S.A

Judetul: 32--SIBIU

Adresa: localitatea MEDIAS, str. CARPATI, nr. 19, tel. 0269/843330

Numar din registrul comertului: J 32/7/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

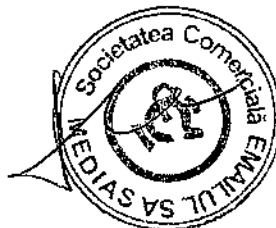
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2599-Fabricarea altor articole din metal

Cod unic de inregistrare: 803115

Subsemnatul CRETU TRAIAN isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

- 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



**S.C."EMAILUL"S.A.
MEDIAS**

**SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
LA DATA DE 31.12.2017**

Element al capitalului propriu	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri		Reduceri		Sold la 31 decembrie 2017
		Total din care	Prin transfer	Total din care	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	6.305.295					6.305.295
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	2.901.004			253.997	253.997	2.647.007
Rezerve legale	1.261.059					1.261.059
Rezerve statutare sau contractuale	21.820					21.820
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0					0
Alte rezerve	4.842.918	2.019.914	2.019.914			6.756.493
Rezerve din conversie						
Rezultatul reportat						
Profit nerepartizat	2.644.685					2.644.685
Pierdere neacoperită						
Rezultatul reportat provenit din adoptarea prima data a IAS, mai puțin IAS 29						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat, provenit din corectarea erorilor fundamentale						
Sold creditor						
Sold debitor						
Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reevaluare	6.099.269	253.997	253.997			6.353.266
Rezultatul exercitiului financiar	4.471.591	4.871.300		4.471.591		4.871.300
Sold creditor	4.471.591	4.871.300		4.471.591		4.871.300
Sold debitor						
Repartizarea profitului	106.339	95.762	95.762	106.339	106.339	95.762
Sold creditor						
Sold debitor	106.339	95.762				95.762
Total capitaluri proprii	28.441.202	7.049.449		4.725.588		30.765.163

DIRECTOR GENERAL
Ing. CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRATEAN MIHAELA

S.C."EMAILUL"S.A.
MEDIAS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2017

Metoda indirecta

-LEI-

	EXPLICATII AL EXERCITIULUI	Anul precedent 2016	Anul curent 2017
A	B	C	D
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVIT. DE EXPLOAT.		
+	Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	5.538.732	5.844.949
	Ajustari pentru:		
	● Elemente nemonetare , din care:	3.243.164	5.140.800
+	□ Amortizare	1.787.158	1.724.826
+	□ Provizioane	1.267.590	2.709.568
+	□ Alte elemente nemonetare	188.416	706.406
-	● Pierderi din diferente de curs	113.097	165.214
+	● Venituri din subventii	-	-
-	● Cheltuieli cu dobanzile	75.319	61.688
=	Profitul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	8.593.480	10.758.847
-	● Variatia creantelor comerciale si de alta natura	452.326	-1.255.793
-	● Variatia stocurilor	-2.905.212	5.348.559
+	● Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-37.975	1.447.885
-	● Variatia altor elemente de activ	5.789	44.466
+	● Variatia altor elemente de pasiv	5.263.958	18.528.730
=	Numerar generat din activitatea de exploatare	16.278.136	26.598.230
-	Impozitul pe profit varsat	1.067.141	937.649
=	<i>Numerar net din activitatea de exploatare (A)</i>	15.210.995	25.660.581
B	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
-	● Achizitii de terenuri si mijloace fixe	1.183.618	1.222.769
+	● Venituri din investitii	438.088	40.012
=	<i>Numerar net folosit din activitatea de investitii (B)</i>	-745.530	-1.242.757
C	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
+	Imprumuturi bancare	1.301.094	748.654
=	<i>Numerar net folosit din activitatea de finantare (C)</i>	1.301.094	748.654
=	CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (A+B+C)	15.766.559	25.166.478
-	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.051.340	11.715.219
+	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	11.715.219	13.451.259

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec.FRATEAN MIHAELA

NOTA 1

ACTIVE IMOBILIZATE
 -Lei-

Elemente de activ*)	Valoarea bruta**)			Deprecieri (amortizari si provizioane)				
	Sold la 1 ianuarie 2017	Cresteri	Reduceri	Sold la 31 decembrie 2017	Sold la 1 ianuarie 2017	Deprecierea inregistrata in cursul anului 2017	Reduceri sau reluari	Sold la 31 decembrie 2017
0	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8=5+6-7
Alte imobilizari	267.144	8.492	0	275.636	240.217	17.375	0	257.592
Terenuri	920.425	0	0	920.425	0	0	0	0
Constructii	10.771.018	77.900	0	10.848.918	5.463.856	468.709	0	5.932.565
Instalatii tehnice si masini	28.478.350	337.836	70.300	28.745.886	22.375.128	1.237.173	30.937	23.581.364
Alte instalatii utilaje si mobilier	15.768	5.223	17	20.974	15.026	1.569	18	16.577
Imobilizari corp. în curs	436.409	1.043.097	414.769	1.064.737	0	0	0	0
Imob. fin.	410	0	0	410	0	0	0	0
Total	40.889.524	1.472.548	485.086	41.876.986	28.094.227	1.724.826	30.955	29.788.098

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. CREȚU TRAHAN

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. FRĂȚEAN MIHAELA



**S.C."EMAILUL" S.A.
MEDIAS**

NOTA 3

REPARTIZAREA PROFITULUI PENTRU ANUL 2017

- lei -

DESTINATIA	SUMA
PROFIT NET DE REPARTIZAT	4.871.300
- REZERVA	2.083.603
- ACOPERIREA PIERDERII CONTABILE	0
- DIVIDENDE	2.787.697
PROFIT NEREPARTIZAT	0

**DIRECTOR GENERAL,
Ing.CRETU TRAIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.FRATEAN MIHAELA**

S.C."EMAILUL" S.A.
MEDIAȘ

NOTA 4

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

- lei -

INDICATORUL	Exercițiul precedent 2016	Exercițiul curent 2017
0	2	3
1. Cifra de afaceri neta	89.741.073	94.835.831
2. Costul bunurilor vandute și al serviciilor prestate (3+4+5)	66.780.527	74.566.596
3. Cheltuielile activității de baza	50.395.480	57.018.926
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	6.788.109	6.974.257
5. Cheltuielile indirecte de productie	9.596.938	10.573.413
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	22.960.546	20.269.235
7. Cheltuielile de desfacere	3.904.242	4.156.381
8. Cheltuieli generale de administratie	15.035.232	15.884.544
9. Alte venituri din exploatare	1.479.882	5.699.950
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	5.500.954	5.928.260

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRĂȚEAN MIHAELA

NOTA 5

SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR

Creante	Sold la 31 decembrie 2017(col.2+3)	Termen de lichiditate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 1 an
0	1	2	3	4
Total din care :	7.520.243	7.520.243	-	-
Alte creante imobilizate	410	410	-	-
Creante din active circulante	7.519.833	7.519.733	-	-

- lei -

Datorii	Sold la 31 decembrie 2017(col.2+3)	Termen de exigibilitate		
		Sub 1 an	1 - 5 ani	Peste 5 ani
0	1	2	3	4
Total din care :	15.859.862	15.859.862	-	-
Credite bancare	4.111.154	4.111.154	-	-
Furnizori + clienti creditor	8.799.045	8.799.045	-	-
Alte datorii	2.949.663	2.949.663	-	-

- mii lei -

DIRECTOR GENERAL
 Ing. CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. FRATEAN MIHAELA

Nota 6

PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE LA 31.12.2017

1. Baza întocmirii situațiilor financiare și a înregistrărilor contabile

Situațiile financiare , prezentate de către S.C"EMAILUL"S.A Mediaș , au fost întocmite în conformitate cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate aprobate prin O.M.F.P. nr.1802/2014 și cu Normele privind completarea situațiilor financiare pentru anul 2017, aprobate prin O.M.F.P nr.470/2018.

Înregistrările în contabilitate a operațiunilor patrimoniale pentru anul 2017 s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991 a contabilității republicată, în moneda națională – leu denominat (RON). La întocmirea situațiilor financiare s-au respectat principiile și metodele stabilite de Comitetul pentru Standardele Internaționale de Contabilitate (IASB) care au fost adoptate pentru a se aplica entităților economice românești.

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 economică , 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 să-și continue activitatea în baza contractelor încheiate pentru 2017 cu beneficiari interni și 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 sfârșitul anului, la rata oficială a Băncii Naționale a României, existentă la data bilanțului. La data de 31 decembrie 2017 cursul oficial de schimb utilizat a fost de:

- 1 USD = 3,8915 lei;
- 1 EUR = 4,6597 lei.

2. Reguli si metode contabile

2.1. Imobilizări necorporale

S.C.'EMAİLUL'S.A. Mediaș, deține în patrimoniu la 31.12.2017, imobilizări necorporale în valoare bruta 275.637 lei, înregistrate la cost istoric egal cu prețul de achiziție reprezentând licențe, programe informatice în valoare de 246.508 lei, și modele înregistrate la OSIM în valoare de 29.129 lei.

Principalele intrări din cursul anului 2017 au fost de 8.807 lei reprezentand licențe informatice și 20.100 lei modificarea unei aplicații.

Pentru calculul amortizării s-a utilizat metoda liniară pe o perioadă de 1 an - 3 ani. În bilanț, imobilizările necorporale sunt înscrise la valoarea netă : valoarea brută diminuată cu amortizarea - fiind amortizate în proporție de 93,45 %.

Amortizarea contabilă coincide 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 în sumă de 40.536.202 lei, au fost înregistrate în contabilitate la cost de achiziție, care include toate cheltuielile ocazionate de aprovizionarea, montarea și punerea în funcțiune a acestora.

Actualizarea la inflație s-a făcut pe baza reglementarilor legale obligatorii până la inclusiv H.G. 500/94 diferențele din reevaluare fiind înregistrate în capitalul social cu aprobarea A.G.A. De asemenea imobilizările corporale au fost reevaluate în conformitate cu H.G.1553/2003, la 31.12.2006, 31.12.2009, la 31.12.2012 când s-a efectuat reevaluarea grupei Construcții. La 31.12.2016 s-a efectuat reevaluarea construcțiilor doar pentru stabilirea valorii de impozitare pentru taxele locale, fără să mai fie înregistrată în evidența contabilă, conform ultimelor reglementări ANEVAR.

Valoarea imobilizărilor corporale a crescut în anul 2017 cu suma de 420.959 lei, reprezentând active corporale achiziționate sau modernizate, iar la finele anului au rămas neterminat 1.064.737 lei.

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 31.12.2017 este de 29.530.506 lei. Valoarea rămasă neamortizată a imobilizărilor corporale la 31.12.2017 este de 11.005.696 lei.

Terenurile nu se amortizează deoarece se consideră că, au o durată de viață nedefinită și sunt înregistrate la valoarea de 920.425 lei.

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

Imobilizările corporale scoase din funcțiune prin casare în valoare de 70.317 lei, au fost eliminate din bilanț împreună cu amortizarea aferentă, valoarea neamortizată a imobilizărilor scoase din funcțiune fiind de 39.362 lei.

La închiderea bilanțului anului 2017 starea mijloacelor fixe este redată de următorii indicatori:

- gradul de uzură = amortizare/valoare inventar 72,85 %;
- gradul de reînnoire = valoarea mijl. fixe intrate în 2017 /val.rămasă 3,82 %.

Societatea deține dreptul de proprietate asupra terenurilor și construcțiilor înregistrate în patrimoniu.

Nu au fost recunoscute deprecieri ale imobilizărilor corporale pentru care să fie nevoie de ajustări de valoare în anul 2017.

2.3. Imobilizările financiare

Imobilizările financiare înregistrate în bilanț la 31.12.2017, în sumă de 410 lei, reprezintă garanții constituite în favoarea unui furnizor de telefonie mobilă, conform contractului încheiat cu acesta și au fost evaluate la valoarea contabilă de intrare, nefiind purtătoare de dobânzi.

3. Stocuri

Stocurile în sumă de 16.436.687 lei, au înregistrat o creștere de 48,24 % la 31.12.2017 față de 31.12.2016 și sunt evaluate în felul următor:

3.1. Materiile prime și materialele în valoare de 8.405.554 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. Valoarea stocurilor de materii prime și materiale a crescut cu 55,65 % față de sfârșitul anului 2016.

3.2. Producția în curs de execuție în suma de 931.644 lei se determină prin inventarierea la finele perioadei și evaluarea la costul produselor, în funcție de faza de prelucrare în care se afla. Producția în curs de execuție a înregistrat o creștere cu 27,40 % față de anul precedent.

3.3. Produsele finite și mărfurile în valoare de 7.007.625 lei, sunt înregistrate la preț prestabilit corectat cu valoarea diferentelor de preț repartizate

atât asupra valorii produselor ieșite cât și asupra stocului și au crescut cu 42,94 % față de 31.12.2016.

Mărfurile în valoare de 130.762 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 7.519.833 lei au scăzut față de anul precedent cu 14,31 % și sunt înregistrate în bilanț la valoarea realizată, care este egală cu suma facturată, nefiind ajustate cu provizioane .

În cadrul creanțelor ponderea de peste 90 % 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 31.12.2017: 13.451.259 lei, evidențiate în bilanț și în situația fluxurilor de trezorerie, includ numerarul din casa de 30.178 lei, disponibilul din conturile bancare de lei și valută de 13.285.503 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 15.859.862 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 sfârșitul fiecărei luni.

6.1. În totalul datoriilor ponderea de 55,48 %, o dețin datoriile comerciale față de furnizorii interni și externi, datorii care se încadrează în termenele contractuale.

6.2. Pondere de 25,92 % în cadrul datoriilor 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 9.000.000 lei în cadrul facilității multiprodus, din care angajat la 31.12.2017 – 1.642.184 lei;
- linie de credit în lei/valută neangajant – 750.000 EUR din care angajat la 31.12.2017 - 529.856 EUR.

6.3. Celelalte datorii de 18,60 %, reprezintă datorii curente față de salariați, datorii fiscale, datorii pentru asigurările sociale, dividende cuvenite 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, dar a constituit provizioane pentru drepturile salariale cuvenite pentru concediile neefectuate aferente anului 2017 în valoare de 3.300.000 lei.

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 în sumă de 18.686 lei – la 31.12.2017 reprezintă asigurări și abonamente.

9. Rezerve în valoarea de 10.686.379 lei, sunt evidențiate în situațiile financiare la costul istoric, conform prevederilor legale și au înregistrat o creștere de 18,38% în anul 2017 în valoare de 1.659.578 lei, aceasta fiind diferența dintre suma de 253.997 lei reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare prin preluarea în rezultatul reportat în cursul anului 2017 în conformitate cu reglementările contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 și 1.817.813 lei suma repartizată pentru surse de finanțare din profitul net aferent anului 2016, la care se adaugă suma de 95.762 lei reprezentând rezerve constituite aferente profitului scutit reinvestit în cursul anului 2017.

**DIRECTOR GENERAL,
Ing.CRETU TRAIAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.FRATEAN MIHAELA**

Nota 7

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE

Capitalul social în valoare de 6.305 mii lei, s-a constituit astfel:

	Mii lei
Deschidere bilanț conform precizărilor 2519/91	51
Diferente din reevaluare conf. H.G. 26/92	451
Diferente din reevaluare conf. H.G.500/94	3.024
Diferente înregistrate conf. Adresei FPS	27
Terenuri conf. HG 500/94	301
Total capital social 31.12.2000 – 31.12.2003	3.854
Majorare prin emisiune de acțiuni - decembrie 2004	1.220
Total capital social la 31.12.2004	5.074
Total capital social la 31.12.2005	5.074
Majorare prin emisiune de acțiuni 2006	1.231
TOTAL CAPITAL SOCIAL LA 31.12.2006	6.305

Capitalul social subscris și vărsat la 31.12.2017 a fost de 6.305.295 lei , divizat în 2.522.118 acțiuni cu valoare nominală de 2,50 lei pe acțiune.

Capitalul social are următoarea structură:

Nr. Crt.	Denumire actionar	Numar actiuni	Valoare lei	% din capitalul social
1.	PAS Viitorul	1.561.793	3.904.482,50	61,9239
2.	SIF. Transilvania	729.551	1.823.877,50	28,9261
3.	Pers.fizice si juridice	230.774	576.935	9,1500
	Total	2.522.118	6.305.295	100,00

Societatea "EMAILUL" S.A. este o societate deschisă , ale cărei acțiuni se tranzacționează începând cu anul 2015 pe sistemul alternativ ATS AeRO al Bursei de Valori București.

Societatea Emailul SA nu detine participatii la alte societati si nu a emis obligatiuni.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. FRATEAN MIHAELA

Nota 8

INFORMATII PRIVIND SALARIATI SI MEMBRII CONSILILIULUI DE ADMINISTRATIE , CONDUCERE SI DE SUPRAVEGHERE

In anul 2017 societatea a inregistrat un număr mediu de salariați de 857.

Structura pe categorii a personalului este :

- 59 % personal direct productiv;
- 41 % personal indirect productiv.

Ponderea personalului calificat în total este de 68 %, iar structura pe sexe: 54 % o dețin femeile si 46 % bărbații.

Societatea nu are obligații contractuale legate de pensii față de foștii directori și administratori ai societății.

Pe parcursul exercițiului financiar, nu au fost acordate avansuri și credite administratorilor și conducerii societății.

Societatea nu a încheiat contracte de asigurare de răspundere profesională pentru conducerea societății. Salariile plătite administratorilor și conducerii societății în anul financiar 2017, au fost de 979 mii lei.

În cursul anului 2017, societatea a plătit onorarii auditorilor legate de auditarea situațiilor financiare ale anului 2016 si 2017 în valoare de 38.400 lei.

DIRECTOR GENERAL,

Ing.CRETU TRAIAN



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec.FRATEAN MIHAELA

Nota 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

DETALII (%)		Valori optime	2016	2017
Indicatori de lichiditate				
Lichiditatea generală	Active circulante/Datorii curente	1,5 – 2	2,33	2,36
Lichiditatea imediată (testul acid)	(Active circulante – Stocuri) / Datorii curente)	0,8 – 1	1,51	1,32
Indicatori de risc				
Gradul de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu	< 1	0,10	0,30
Acoperirea dobânzilor	Profit înaintea plății dobânzii și impozit pe profit / Cheltuieli cu dobânzile [nr.de ori]	Val. Maximala	74,38	95,75
Indicatori de gestiune				
Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate [nr.de ori]	Val. Maximală	7,01	7,84
Viteza de rotație a activelor totale	Cifra de afaceri / Active totale [nr.de ori]	Val. Maximală	2,02	1,92
Viteza de rotație a stocurilor	Cifra de afaceri/Stocuri medii[nr.de ori]/nr.zile	Val. Maximală	7,15 51	6,89 53
Viteza de rotație a creanțelor	Cifra de afaceri/Creanțe medii[nr.de ori]/nr.zile	Val. Maximală	10,50 35	11,64 31
Viteza de rotație a datoriilor-furnizori	Rulaj furnizori/Furnizori medii[nr.zile]	Val. Maximală	42	54
Indicatori de profitabilitate				
Rentabilitatea capitalului angajat	Profitul înaintea plății dobânzii și impozit pe profit / Capitalul angajat	Val. Maximală	0,20	0,19
Marja bruta din vânzări	Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri	Val. Maximală	6,13	6,26

Lichiditatea generală reprezintă, capacitatea societății de a face față datoriilor pe termen scurt, prin valorificarea activelor circulante. Nivelul ei de 2,36 este corespunzător, datorită faptului că datoriile curente au crescut față de 2016 cu aproape 4,61%, în timp ce activele circulante au crescut într-un ritm mai alert față de anul 2016 cu 18,46%.

Lichiditatea imediată de 1,32 este corespunzătoare, reflectând faptul că societatea poate să-și achite imediat 132 %, din datoriile curente.

Gradul de îndatorare este 0,30 întrucât societatea are credite angajate în cursul anului mult sub valoarea capitalurilor proprii detinute.

Acoperirea dobânzilor, reflectă un grad de acoperire a dobânzilor de 95,75 (ori) din rezultatul brut, valoare care a crescut față de anul trecut.

Nivelul acestui indicator este bun, având în vedere că societatea are un volum important de credite pe termen scurt, contractate de la bănci.

Viteza de rotație a activelor imobilizate de 7,84 a crescut ușor față de nivelul anului precedent.

Viteza de rotație a activelor totale de 1,92 este corespunzătoare și reflectă capacitatea bună a activelor totale de a genera venituri.

Viteza de rotație a stocurilor este de 53 zile determinată de numărul de rotații (cifra de afaceri/stocuri medii) și anume 6,89 rotații/an. Durata de rotație a stocurilor s-a redus față de nivelul anului precedent cu 2 zile.

Viteza de rotație a creanțelor de 31 zile, este determinată de numărul de rotații și anume 11,64 rotații/an, s-a redus ușor față de nivelul anului precedent și se încadrează în termenii de creditare general acceptați în relațiile contractuale.

Indicatorul – "viteza de rotație a datoriilor – furnizori" de 54 zile de creditare obținută de la furnizori, a crescut cu 12 zile față de anul trecut și denotă o situație favorabilă de credit comercial gratuit, din partea furnizorilor, superior celui de 31 zile acordat de societate clienților.

Rentabilitatea capitalului angajat de 0,19 reflectă posibilitatea capitalului angajat de a genera profit.

Marja brută din vânzări de 6,26 % dovedește că societatea obține din vânzare preturi bune, și a crescut față de 2016 pe seama creșterii profitului din exploatare.

DIRECTOR GENERAL,
Ing.CRETU TRAFAN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.FRATEAN MIHAELA

Nota 10

ALTE INFORMATII

SC"EMAILUL"S.A Mediaș, s-a constituit ca societate pe acțiuni în baza Legii nr.15/1990 și H.G. nr.1272/1990 și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 32/7/1991. Sediul societății se afla pe Str. Carpați nr.19 în municipiul Mediaș, Jud. Sibiu și are cod fiscal RO 803115.

Conform actului constitutiv, obiectul de activitate principal al societății îl constituie: producerea și comercializarea de articole emailate de uz casnic, pe piața internă și externă într-o mare diversitate sortimentală, cod CAEN 2599- producția altor articole din metal.

10.1 Cifra de afaceri realizată în anul 2017, în suma de 94.835.831 lei, provine dintr-un singur segment de activitate pe care a desfășurat-o societatea: producția de vase emailate.

Față de anul 2016 cifra de afaceri a crescut cu 5,68 %.

Structura veniturilor la 31.12.2017 este:

Denumire indicator	Nr.Rd. Cont. PP	Val mii lei 2016	Val mii lei 2017
1.Cifra de afaceri (rd.02 + 03 + 04)	01	89.741	94.836
Producția vândută	02	89.367	94.784
Venituri din vânzarea mărfurilor	03	631	652
Reduceri comerciale acordate	04	-257	-600
2.Variația stocurilor S c 711	06	-1.601	2240
3. Producția imobilizată	08	438	40
4. Alte venituri din exploatare	09	112	176
VENITURI DIN EXPLOATARE	10	88.690	97.292
(rd.01+05+07+08) TOTAL			
5. Venituri din inv.financiare	35	-	-
6. Venituri din dobânzi	39	-	-
7. Venituri financiare din diferențe favorabile de curs valutar	41	677	708
VENITURI FINANCIARE (rd.35+37+39)	42	677	708
VENITURI EXTRAORDINARE	54	-	-
VENITURI TOTALE	58	89.367	98.000

10.2. Cheltuielile au fost structurate la fel ca veniturile modificându-se ca structură:

Denumire indicator	Nr.Rd. Cont. PP	Val.mii lei 2016	Val mii lei 2017
1.Cheltuieli cu materiile prime și materiale	11 +12	32.522	38.561
2. Cheltuieli cu energia, apa, gaz	13	7.408	7.229
3. Cheltuieli privind mărfurile	14	610	644
4. Cheltuieli cu personalul din care:	15	31.511	34.320
- salarii	16	25.941	28.389
- asigurări si protecție sociale	17	5.570	5.931
5. Ajustările valorii imobilizărilor corporale și necorporale și a activelor circulante	18	1.787	1.855
6. Cheltuieli privind prestațiile externe	25	6.333	6.188
7. Cheltuieli cu impozite și taxe	26	546	819
8. Alte cheltuieli de exploatare	24	2.472	1.747
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL	32	83.189	91.364
10. Cheltuieli cu dobânzile	46	75	62
11. Cheltuieli cu diferente nefavorabile de curs valutar	48	564	729
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL	49	640	791
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	55	-	-
CHELTUIELI TOTALE	59	83.829	92.155

Cheltuielile cu materiile prime și materialele au ponderea cea mai mare în cadrul cheltuielilor de exploatare (42,20 %). Față de anul precedent valoarea lor a crescut cu 18,57 %. Cheltuielile cu personalul au de asemenea o pondere importantă în totalul cheltuielilor de exploatare (37,46 %), ponderea lor scăzând ușor față de nivelul anului precedent cu 0,42%, iar valoric au crescut cu 8,91 %.

Cheltuieli cu energia, gaz, apă reprezintă 7,91 % din cheltuieli de exploatare și au înregistrat o scădere de 2,42 %.

Costurile de producție au fost determinate pe baza contabilității de gestiune, organizată de societate în conformitate cu OMFP nr.1826/2003 – utilizând metoda globală.

La sfârșitul exercițiului financiar 2017, s-a determinat costul subactivității pe baza gradului de utilizare a capacității de producție (96,14 %), în suma de 210.927,83 lei, care nu s-a inclus în costul de producție ci s-a reflectat direct în rezultatul exercițiului.

10.3. Informații referitoare la profitul și impozitul pe profit.

Profitul net al exercițiului și profitul brut au următoarea componentă:

INDICATORUL	REALIZAT 2016 MII LEI	REALIZAT 2017 MII LEI
Profit din exploatare	5.501	5.928
Profit/Pierdere financiară	38	-83
Profit brut	5.539	5.845
Impozit pe profit	1.067	974
PROFIT NET	4.472	4.871
Rezultat pe acțiune	1,77	1,93

Analiza profitului din exploatare este redată în Nota 4, după structura cheltuielilor din contabilitatea de gestiune, care sunt grupate după natura lor cu mențiunea ca, în costul bunurilor vândute a fost inclus și costul mărfurilor vândute, care nu este evidențiat în contabilitatea de gestiune.

Impozitul pe profit a fost stabilit conform prevederilor Legii nr.227/2016 privind Codul Fiscal, ținându-se seama de cheltuieli nedeductibile în sumă de 792.818 lei (cheltuieli de deplasare, provizioane, sponsorizări, amortizari) și deasemenea de scutirea de impozit pe profitul reinvestit în valoare de 15.322 lei aferenta mijloacelor fixe achiziționate în cursul anului 2017, conform art.22 din Codul Fiscal. Din suma de 1.062.043 lei datorată ca impozit pe profit a fost achitată în cursul anului suma de 812.571 lei, rămânând de plată la sfârșitul anului 2017, suma de 161.078 lei.

10.4. Propunerea de repartizarea profitului pe destinații:

Profitul net în sumă de	4.871.300	lei
- dividende	2.787.697	lei
- surse proprii de finanțare	2.083.603	lei.

Dividende repartizate acționarilor

În anul 2017, societatea a declarat dividende convenite acționarilor pentru anul 2016 în valoare de 2.549 mii lei.

În soldul contului 457 a rămas suma de 545.132 lei reprezentând dividende neridicate la data bilanțului și distribuite de SC Emailul SA, iar în soldul contului 4614 a rămas suma de 45.446 lei reprezentând dividende aferente anului

2014,2015 si 2016 si neridicate la 31.12.2017, fiind distribuite de catre Depozitarul Central prin intermediul CEC Bank.

Angajamente acordate

La finele anului 2017, societatea avea angajamente reprezentând contravaloarea contractelor incheiate cu clientii interni si externi pentru anul 2017.

Creditele au fost garantate cu ipotecă asupra unor clădiri din patrimoniul societății, cu stoc de materii prime si produse finite. Valoarea garanțiilor imobiliare este de 10.701.998 lei, cuprinzand terenuri și clădiri ipotecate pentru linia de credit de 9.000.000 lei. Garantiile se completeaza cu stoc de tabla, frite si produse finite in valoare de 4.000.000 lei.

Angajamente primite

La 31 decembrie 2017, societatea are angajamente contractate cu furnizori interni și externi de materii prime și materiale reprezentând necesarul pentru acoperirea capacității de producție pe anul 2017.

Litigii

În anul 2017 nu s-au înregistrat litigii în calitate de pârât si nici în calitate de reclamant.

Evenimente ulterioare datei bilanțului

Nu au avut loc evenimente importante, cu impact major, care sa afecteze rezultatele, ulterior datei bilantului.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. **CRETUȘI ERICIAN**



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. **FRATEAN MIHAELA**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. FRATEAN MIHAELA.