MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122089338 din 09.08.2017

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122089338-2017** din data de **09.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **30750004**

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified
Digitally signed by Serviciu depunere declarații
Date: 2017.08.09 09:44:24 EEST
Reason: Document semnat de către ANAF
Location:

S1027_A1.0.0 /12.07.2017

Suma de control 4.280.000

Tip situaţie financiară : BS

Bifati numai dacă este cazul :

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

( ) An (•) Semestru Anul 2017

Entitatea: GOLDTERM MANGALIA SA

Adresa

Judeţ: Constanta | Sector: | Localitate: MANGALIA

Strada: VANATORI | Nr.: 1 | Bloc: | Scara: | Ap.: | Telefon: 0241740461

Număr din registrul comerţului: J13/2166/2012 | Cod unic de inregistrare: 3 0 7 5 0 0 0 4

Forma de proprietate

12--Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

(•) Raportari contabile semestriale

(•) Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

[ ] Entităţi de interes public

?

( ) Entităţi mici

( ) Microentităţi

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	6.509.576
Capital subscris	4.280.000
Profit/ pierdere	932.933

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: GEORGESCU DAN LUCIAN

GOLDTERM MANGALIA S.A. J13/2166/2012 CIF:RO30750004 MANGALIA-C-TA 4

Semnătura

VANCEA AURA

Semnat digital de VANCEA AURA
DN: c=RO, l=MANGALIA, o=GOLDTERM MANGALIA S.A., serialNumber=200506245VA181, cn=VANCEA AURA
Data: 2017.07.28 09:47:29 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: VANCEA AURA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2017 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2017	Sold la: 30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	0	0
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	714.239	679.049
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	714.239	679.049
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	242.537	228.531
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	7.283.742	6.154.480
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	0	0
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.156.281	233.669
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	8.682.560	6.616.680
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	1.324	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	1.324	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	4.053.622	786.153
ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	4.630.262	5.830.527
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	5.344.501	6.509.576
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	0	0
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	6.809	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	0	0
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	0	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	22	0	0
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25	0	0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27	0	0
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28	0	0
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	29	4.280.000	4.280.000
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.280.000	4.280.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	0	0
IV. REZERVE (ct.106)	37	499.842	1.296.643
Acţiuni proprii (ct. 109)	38	0	0
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	238.792	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	845.665	932.933
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	49.023	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	5.337.692	6.509.576
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	5.337.692	6.509.576

Suma de control F10 : 105226588 / 342025883

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEORGESCU DAN LUCIAN

Semnătura

OLDTERM MANGALIA S.A. J13/2166/2012 CIF:RO30750004 MANGALIA-C-ŢA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VANCEA AURA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	9.199.332	11.149.792
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	4.878.778	5.758.975
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	4.320.554	5.390.817
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	60.728	59.488
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.260.060	11.209.280
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.026.059	6.994.516
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18.995	17.461
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	732.281	729.898
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	573	
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	1.290.712	1.511.288
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	1.047.604	1.215.627
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	243.108	295.661
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	63.077	61.368
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	63.077	61.368
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	729	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	4.546	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	3.817	
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	570.278	641.708
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	288.104	247.650
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	57.249	107.127
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34		0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	224.925	286.931
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	-3.184	-6.809
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41	3.184	6.809
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	8.698.374	9.949.430
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	561.686	1.259.850
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	13	35
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	451	1.217
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	464	1.252
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	464	1.252
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.260.524	11.210.532
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	8.698.374	9.949.430
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	562.150	1.261.102
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	235.615	328.169
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	326.535	932.933
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	0	0

Suma de control F20 : 147333393 / 342025883

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEORGESCU DAN LUCIAN

Semnătura

OLDTERM MANGALIA S.A. J13/2166/2012 4 CIF:RO30750004 MANGALIA-C-TA

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VANCEA AURA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	932.933
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03		0

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	78.146	78.146	
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	36.976	36.976	
- peste 30 de zile	06	17.600	17.600	
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08	19.376	19.376	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09	0	0	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	0	0	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	
- alte datorii sociale	14	0	0	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
ıpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	41.170	41.170	

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	80	79
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	80	78

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	21	0
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	0
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	0
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	24	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri *1)*	25	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	26	0

- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30	6.033.693
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	0
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	32	6.033.693
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	33	0
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	34	4.942.431
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	4.068.765
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	873.666
V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37	138.319

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42):	38	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	45	0	0
VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48	0	0
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	50	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	53	0	0
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54	0	0
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	0	0
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	1.058.188	1.313.943
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	976.703	1.204.459
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	84	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	61	3.193.109	3.833.878
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62	1.131	3.720
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	73.272	65.086
- subventii de incasat(ct.445)	64	3.118.706	3.765.072
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67	0	0
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68	3.104.234	3.734.973
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	69	78.341	0
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	70	0	0
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	78.341	0
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73	0	0
- de la nerezidenti	74	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75	0	0
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	76	0	0
- acţiuni necotate emise de rezidenti	77	0	0
- părţi sociale emise de rezidenti	78	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	79	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	80	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81	0	0
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	82	366	808
- în lei (ct. 5311)	83	366	808

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88)**	85	116.194	232.861
- în lei (ct. 5121), din care:	86	116.194	232.861
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	88	0	0
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89	0	0
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	90	44.000	0
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91	44.000	0
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92	0	0
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	93	1.738.708	786.153
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	94	0	0
- în lei	95	0	0
- în valută	96	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	97	0	0
- în lei	98	0	0
- în valută	99	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100	0	0
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	101	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102	0	0
- în valută	103	0	
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	104	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 08 + 419), din care:	106	1.405.894	486.511
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	0	0
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	126.230	132.098
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	109	206.584	167.544
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	117.106	63.042
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	88.854	104.426
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	624	76
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114	0	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115	0	0

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116	0	0
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.119 la 123)**	118	0	0
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	0	0
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	0	0
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	123	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124	0	0
/aloarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	4.280.000	4.280.000
- acţiuni cotate *3)*	127	0	
- acţiuni necotate *4)*	128	4.280.000	4.280.000
- părţi sociale	129	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	131	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	0	0
X. Informaţii privind bunurile din domeniul blic al statului	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135	0	0
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor *5)*	136	0	0

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), **(rd. 138 +141+145 la 148)**	137	4.280.000	X	4.280.000	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	138	4.280.000	100,00	4.280.000	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	139				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	140	4.280.000	100,00	4.280.000	100,00
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	141	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	142	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	143	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	144	0	0,00	0	0,00
- deţinut de regii autonome	145	0	0,00	0	0,00
- deţinut de societăţi cu capital privat	146	0	0,00	0	0,00
- deţinut de persoane fizice	147	0	0,00	0	0,00
- deţinut de alte entităţi	148	0	0,00	0	0,00

XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150	0	0
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	151	0	0
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152	0	0

XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obţinute din activităţi agricole	153	0	0

Suma de control F30 : 89465902 / 342025883

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GEORGESCU DAN LUCIAN

Semnatura

INTOCMIT,

Numele si prenumele

VANCEA AURA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei 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 şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

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

6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

SC GOLDTERM MANGALIA S.A.
Sediul social: Mangalia, str. Vânători, nr.1, et.1 Jud. Constanta
Nr. O.R.C. J13/2166/2012
CF RO 30750004

HOTĂRÂREA NR. 10

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A DIN DATA DE 31.07.2017

În conformitate cu art.13.2.7.2 din Actul Constitutiv al S.C. Goldterm Mangalia S.A., în ședința Consiliului de Administrație convocată în data de 31.07.2017 cu **unanimitate de voturi a celor prezenți, membrii au:**

HOTĂRÂT:

Art.1 Aprobarea Raportărilor semestriale ale SC Goldterm Mangalia SA la 30.06.2017;
Art.2 Aprobarea Raportului privind activitatea economico-financiară a societății Goldterm Mangalia SA la 30.06.2017;
Art.3 Emiterea unei decizii prin care se angajează patrimonial societatea în încheierea unui contract de leasing financiar cu BCR LEASING IFN SA, garantarea contractului de leasing prin emiterea a 12 bilete la ordin în alb fără protest și emise de Goldterm Mangalia SA, conform solicitărilor BCR Leasing, mandatarea în mod expres ca semnatar olograf a directorului general, Georgescu Dan Lucian, cu privire la operațiunea de semnare a biletelor la ordin și a contractului de Leasing cu BCR Leasing IFN SA.

Consiliul de Administrație:

1. COLGIU DORINEL- președinte CA
2. BODNARAS EMIL- vicepreședinte CA
3. GEORGESCU DAN LUCIAN – membru

GOLDTERM

J13/2166/2012 RO30750004 office@goldterm.ro
Mangalia , str.Vânători nr.1 cod 905500 tel:0241 740761 /fax:0241 740762

RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO - FINANCIARĂ A SC GOLDTERM MANGALIA SA

-SEMESTRUL I ANUL 2017-

Cuprins:

1. Introducere....3
2. Analiza situației economico-financiare în semestrul 1 al anului 2017....3
2.1. Capitalul social.... 3
2.2 Situația activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii la 30.06.2017....3
2.3 Contul de profit și pierdere la 30.06.2017....4
2.4.Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2017....5
2.4.1 Venituri totale....5
2.4.2 Cheltuieli totale....5
2.4.3 Rezultatul brut....5
2.5. Situația datoriilor și creanțelor la 30.06.2017....6
2.6. Situația investițiilor realizate la 30.06.2017....7
3. Situația litigiilor la 30.06.2017....7
4. Activitatea de control financiar preventiv și control intern de gestiune....8
5. Anexe
-Anexa nr. 1 -Raportările contabile semestriale la 30.06.2017

- Anexa nr.2 - Execuția BVC la 30.06.2017
- Anexa nr.3- Situatia litigiilor la 30.06.2017

- Anexa nr.4- Raport activitatea de control financiar preventiv trimestrul II anul 2017

1. Introducere

Raportul semestrial este întocmit în vederea informării Consiliului de administrație al SC Goldterm Mangalia SA cu privire la activitatea directorilor societății în primul semestru al anului 2017 în conformitate cu prevederile art.54 din **OUG 109/2011** ***privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*** și în vederea aprobării Raportărilor contabile semestriale la data de 30.06.2017.

De asemenea, raportul stă la baza întocmirii de către Consiliul de administrație al societății a raportului de activitate pentru semestrul I al anului 2017, în conformitate cu prevederile art.55 alin.1 din **OUG 109/2011** ***privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,*** cu modificările și completările ulteriore.

2. Analiza situației economico -financiare

2.1. Capitalul social

La data de **30 iunie 2017** capitalul social al societății subscris și vărsat este de **4.280.000** lei si constă în **428.000** acțiuni cu o valoare nominala de 10 lei pe acțiune, deținut în procent de 100 % de Consiliul Local Mangalia.

2.2. Situația activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii la 30.06.2017

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la **30.06.2017** comparativ cu **31.12.2016** se prezintă astfel:

	31.12.2016	30.06.2017	Variație +/-
Active imobilizate	714.239	679.049	-4,93 %
Active circulante	8.682.560	6.616.680	-23,79%
Total active	**9.396.799**	**7.295.729**	**-22,36 %**
Datorii pe termen lung	0	0	0
Datorii pe termen scurt	4.053.622	786.153	-80,61%
Total datorii	**4.053.622**	**786.153**	**-80,61%**
Capitaluri proprii	**5.337.692**	**6.509.576**	**+21,95**

Activele imobilizate s-au menținut la un nivel apropiat de cel înregistrat la 31.12.2016, reducerea de 4,93 % fiind determinată de amortizarea perioadei.
Activele circulante au înregistrat o reducere de 23,79% față de nivelul înregistrat la data de 31.12.2016.
Datoriile totale au înregistrat o reducere de 80,61 % față de nivelul înregistrat la 31.12.2016.
Capitalurile proprii au înregistrat o creștere de 21,95 % față de nivelul înregistrat la 31.12.2016.

2.3. Contul de profit şi pierdere la 30.06.2017

În perioada semestrului I al anului 2017, SC Goldterm Mangalia SA a obţinut un profit net de **932.933 lei.**

Situaţia comparativă a contului de profit şi pierdere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent se prezintă astfel:

	30.06.2016	30.06.2017	Variaţie +/-
Producţie (Gcal)	**26.211**	**31.986,53**	**+22,03**
Venituri din exploatare	9.260.060	11.209.280	+21,05%
Cheltuieli din exploatare	8.698.374	9.949.430	+14,38%
Rezultatul din exploatare	**561.686**	**1.259.850**	**+124,3%**
Venituri financiare	464	1252	+169,83 %
Cheltuieli financiare	0	0	0
Rezultatul din activitatea financiară	**464**	**1252**	**+169,83%**
Rezultatul brut	562.150	1.261.102	+124,34%
Profit net	**326.535**	**932.933**	**+185,71%**

Rezultatul din exploatare a crescut cu un procent de 124,3 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, acestă evoluţie fiind rezultatul influenţei următorilor factori:

- cresterea producţiei de energie termică pentru încălzire cu 5.775,53 gigacalorii faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent ca urmare a scaderii temperaturilor exterioare si prelungirea furnizarii de energie termica pana pe data de 2.05.2017

Contul de profit şi pierdere pentru perioada încheiată la 30.06.2017 este prezentat în Anexa nr.1 -Raportări contabile semestriale, la prezentul raport.

2.4. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli la 30.06.2017

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al SC GOLDTERM MANGALIA SA a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP 20/2016 *privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia* şi a fost aprobat de Consiliul Local al Municipiului Mangalia prin hotărârea nr. 16/30.03.2017.

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Goldterm Mangalia SA în semestru I al anului 2017 se prezintă astfel:

2.4.1. Venituri totale

Veniturile totale programate în semestrul I al anului 2017 au fost de **10.119 mii lei** iar veniturile efectiv realizate au fost de **11.211 mii lei**, înregistrându-se o depăşire de 10,79% faţă de nivelul programat.

2.4.2. Cheltuieli totale

Cheltuielile totale programate în semestrul I al anului 2017 au fost de **9.983 mii** lei iar cheltuielile totale efectiv realizate au fost de **9.949 mii lei**, reprezentând un procent de 99,66% față de nivelul aprobat.

Execuția în structură a capitolului de cheltuieli s-a făcut cu respectarea nivelului aprobat pe fiecare tip de cheltuială, cu următoarele excepții:

- cheltuielile variabile, respectiv:

-cheltuiala cu combustibilul și gazele naturale, unde s-a înregistrat o depășire cu 20,3%față de nivelul aprobat , în sumă brută de 1.163 mii lei ca urmare a depășirii producției estimate pentru semestrul I al anului 2017 cu o cantitate de 5.775,53 gigacalorii fața de acceaâi perioada a anului precedent.

-

- cheltuielile fixe, respectiv:

- cheltuieli cu taxele și impozitele – unde s-a înregistrat o depășire cu 196,26% față de nivelul aprobat ca urmare a măririi taxelor si impozitelor locale fată de cele bugetate ,acestea avand ca reper taxele si impozitele locale inregistrate în anul anterior,precum si înregistrarea impozitului pe profit pentru profitul impozabil din primul trimestru al anului 2017 în sumă de **328.169lei**, care până la sfârșitul anului se va anula cu pierderile înregistrate în trimestrul doi și trei când nu se furnizează energie termică pentru încălzire și veniturile societății sunt reduse;

-cheltuieli cu sporurile – unde s-a înregistrat o depășire de 29,15% față de nivelul aprobat în sumă brută de 35 mii lei.

-cheltuieli cu majorări și penalităti -unde s-a înregistrat o depășire de 47,15%față de nivelul aprobat în sumă brută 15 mii lei ,ca urmare a întârzierilor la plată a facturilor de gaze naturale din cauza incasării cu întarziere a facturilor de subvenție pentru energia termică de la Primaria Municipiului Mangalia.

Alte cheltuieli de exploatare (cota de dezvoltare și modernizare SACET 2% din încasări-trecută la rezerve), unde s-a înregistrat o depășire de 34,04% față de nivelul aprobat(in sumă brută de 61mii lei) ca urmare a încasărilor de energie termică mai mare decât cele prognozate pentru semestru I,aceste sume reprezintă surse pentru investitii.

2.4.3 Rezultatul brut la data de 30.06.2017

Rezultatul brut programat a se realiza în primul semestru al anului 2017 a fost de **136 mii lei** iar rezultatul brut realizat a fost de **933 mii lei**, reprezentând o depășire cu **797 mii** lei ca urmare a depășirii producției estimate a se realiza în semestrul I al anului 2017

Execuția detaliată a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 este prezentată în anexa nr.2 la prezentul raport- *Execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 30.06.2017.*

2.5. Situaţia datoriilor şi creanţelor la 30.06.2017

La data de 30 iunie 2017 datoriile totale erau de **786,153lei**, repartizate după cum urmează:

- datorii curente în sumă de **708.007 lei,** reprezentând o pondere de 90,10% din totalul datoriilor.
- datorii restante în sumă de **78.146 lei,** reprezentând o pondere de 9,90% din totalul datoriilor.

La data de 30 iunie 2017 creanţele totale erau de **6.154.480lei**, repartizate după cum urmează:

- creanţe imobilizate în sumă de **1.006.660 lei**, din care:

  - garanţie de bună plată SC GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA SA în sumă de 1.000.000 lei;
  - garanţie de bună plată SC ROMPETROL DOWNSTREAM în sumă de 6.660 lei
  - creanţe curente în sumă de **136.583lei;**
  - creanţe restante în sumă de **4.942.431 lei**, din care:
    1. creanţe restante instituţii publice în sumă de 4.068.765 lei, o pondere semnificativă o deţine subvenţia datorată de Primăria Municipiului Mangalia în sumă de 3.734.973 lei (75,20%)
    2. creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 873.666 lei

  -creanţe buget stat(tva de recuperat, asigurari sociale) **68.806 lei**

2.6. Situaţia investiţiilor la 30.06.2017

Pe parcursul primelor şase luni ale anului 2017 s-au realizat investiţii, s-au pus in funcţiune investiţii incepute în anul 2016 respectiv -**Automatizare si integrare în sistemul de monitorizare existent în valoare de 87.799,50 lei la următoarele centrale termice şi puncte termice:**

PT.1 - 20.835 lei fără TVA
PT.3 - 20.835 lei fără TVA
PT.6 - 20.835 lei fără TVA
CT 45- 25.294,50 lei fără TVA

Şi s-au început demersurile ,prin obtineri de autorizţatii (280 lei) pentru investitia de contorizare ,branşare la apa şi energie electrică a Centralelor Termice preluate de la institutii publice.

3. Situaţia litigiilor

În vederea recuperării creanţelor restante, până la data de 30.06.2017 s-au transmis către clienţii societăţii care înregistrau debite restante somaţii şi s-au încheiat 25 de intelegeri amiabile cu esalonarea pe maxim 3 luni a debitelor inregistrate in perioada 26.10.2016-31.03.2017 de catre asociatiile de proprietari.

La data de 30.06.2017 ,toate litigiile existente la nivelul anului 2016 ,solutionate prin intermediul dosarelor penale sunt finalizate si sumele incasate cf anexa .nr 3

4.Controlul financiar de gestiune

În cursul semestrului I 2017 acţiunile de control ale serviciului CFG s-au derulat în cadrul legislativ-normativ specific activităţii de control financiar de gestiune, conturat în principal de prevederile legii nr. 107/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 94/2011 privind organizarea

şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, HG nr. 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a CFG, OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, precum şi a reglementărilor interne.

Referitor la obiectivele acţiunilor de control, efectuate în semestrul I, s-a urmărit, la fel ca şi în perioadele precedente, verificarea în continuare a problemelor ce se încadrează în principalele obiective prevăzute pentru compartimentul CFG prin reglementările specifice, respectiv:

- existenţa, integritatea, păstrarea şi paza bunurilor de orice fel, deţinute cu orice titlu;
- utilizarea valorilor materiale, declasarea şi casarea de bunuri;
- efectuarea, în numerar sau prin cont, a încasărilor şi plăţilor, în lei şi valută;
- întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor primare, operative şi contabile.

Respectivele acţiuni de control au avut la bază „Planul anual de control financiar de gestiune pe anul 2017" aprobat de Directorul General al Goldterm Mangalia S.A. Astfel, în acestă perioadă (ianuarie – iunie 2017) s-au derulat urmatoarele misiuni de control:

1. Verificarea propunerii de buget pentru anul 2017, respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
2. Verificarea respectării dispoziţiilor legale şi a reglementărilor interne privind efectuarea plăţilor şi încasărilor în numerar şi prin banca, existenţa actelor justificative, anexă la extrasele de cont şi/sau registrul de casă;
3. Respectarea disciplinei financiare şi contractuale cu privire la plăţile efectuate (existenţa documentelor justificative, respectiv referate, contracte, facturi, etc. Precum şi existenţa fondurilor necesare în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat).
4. Respectarea prevederilor legale privind recepţia, utilizarea şi eliberarea din gestiune a bunurilor materiale, precum şi întocmirea documentelor justificative, cu următoarele obiective:

- recepţia bunurilor/serviciilor;
- întocmirea documentelor justificative privind consumul şi eliberarea din gestiune a bunurilor materiale.

Compartimentele supuse verificării au fost: Tehnic, Contabilitate şi Magazie.

Principalele rezultate ale acţiunilor de control derulate în semestrul I din 2017 şi consemnate în documentele de control, au fost aduse la cunoştinţă, după aprobarea acestora de către D-l Director al Goldterm Mangalia S.A., atât compartimentelor verificate cât şi celorlalţi factori implicaţi, pentru rezolvarea operativă a deficienţelor constatate.

În urma acţiunii de control întreprinse s-au constatat deficienţe care au fost remediate în timpul şi ca urmare a controlului.

Nu s-au constatat prejudicii sau alte fapte de natură convenţională şi penală în gestionarea patrimoniului Goldterm Mangalia S.A.

În perioada trimestrului doi al anului 2017 activitatea de control financiar preventiv la nivelul SC Goldterm Mangalia SA este prezentată în **Anexa nr.3** la prezentul raport.

Director general
Georgescu Dan Lucian

Şef serviciu financiar contabil
Vancea Aura