S1027_AT.0.0 25.07.2019 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 2019

Suma de control 3.618.165

Entitatea: SC HELIOS SA

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Bihor		ASTILEU

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
PRINCIPALA	236				

Număr din registrul comerţului	J05 216 1991	Cod unic de inregistrare	9	8	7	1	6					

Forma de proprietate

34–Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2320 Fabricarea de produse refractare

◉ Raportari contabile semestriale

◉ **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

○ **Entităţi mici**

○ **Microentităţi**

☐ **Entităţi de interes public**

?

☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 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. 2.493/ 2019 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	29.852.771
Capital subscris	3.618.165
Profit/ pierdere	710.424

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

INTOCMIT,

Numele si prenumele: BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea: 11–DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

HELIOS S.A. Judeţul Bihor - Romania SOCIETATEA COMERCIALĂ 3

Teodora-Adina Bohus

Semnat digital de Teodora-Adina Bohus
Data: 2019.07.31 11:26:27 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 — la data de 30.06.2019 — - lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2019	Sold la: 30.06.2019
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	1.058	367
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	38.221.523	37.881.678
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL **(rd. 01 + 02 + 03)**	04	04	38.222.581	37.882.045
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	05	8.838.365	9.333.981
II.CREANŢE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06a (301)	892.431	1.229.348
2. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	892.431	1.229.348
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.248.267	1.323.572
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL **(rd. 05 + 06 + 07 + 08)**	11	09	11.979.063	11.886.901
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	27.175	1.000.200
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	27.175	1.000.200
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12		
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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	11.060.469	12.508.101
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	914.671	328.531
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	39.137.252	38.210.576
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***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	9.994.905	8.357.805
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	31.098	50.469
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) **(rd.23+24)**	24	22	31.098	50.469
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	25	23	31.098	50.469

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE				
I. CAPITAL **(rd. 30+31+32+33+34)**	31	29	3.618.165	3.618.165
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	3.618.165	3.618.165
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	12.806.760	12.806.760
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	11.350.027	12.717.422
Acţiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	43	41		
SOLD D (ct. 117)	44	42		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.439.588	710.424
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	72.193	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	29.142.347	29.852.771
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) *1)*	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	29.142.347	29.852.771

Suma de control F10 : 511362569 / 745932158

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entităţile 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.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura

HELIOS S.A. Aşuliu - Bihor - România SOCIETATEA COMERCIALĂ 3

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele
BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea
11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20 - lei -

Denumirea indicatorilor (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+06**)	01	01	10.034.639	9.993.696
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	9.338.665	9.349.187
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	761.048	644.509
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04	65.074	0
~~Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)~~		~~05~~		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)				
Sold C	06	07	1.429.819	690.187
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	120.135	91.837
-din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	11.584.593	10.775.720
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	3.662.219	3.642.469
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	119.480	169.770
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	18	19	372.755	421.651
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	597.615	623.805
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	24.101	22.314
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	21	22	1.893.706	2.206.696
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	22	23	1.825.655	2.132.544
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645+646)	23	24	68.051	74.152
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	24	25	1.144.052	840.082
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	1.144.052	840.082
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	27	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 37**)	30	31	1.871.996	2.035.648
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.705.153	1.909.024
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*)	32	33	130.678	105.205
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	36.165	21.419
~~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**)	37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	9.637.722	9.917.807
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (**rd. 16 - 42**)	41	43	1.946.871	857.913
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	42	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	916	13.232
- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	254.393	360.848
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	255.309	374.080
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	223.512	257.281
- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	1.169.160	262.096
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	1.392.672	519.377
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (**rd. 52 - 59**)	58	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	59	61	1.137.363	145.297

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	11.839.902	11.149.800
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	11.030.394	10.437.184
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (**rd. 62 - 63**)	62	64	809.508	712.616
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	63	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	113.114	2.192
20. Impozitul specific unor activităţi (ct. 695)	65	67		
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68**)	67	69	696.394	710.424
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64**)	68	70	0	0

Suma de control F20 : 170747025 / 745932158

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- 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 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în 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

COBARZAN DOREL HOREA

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular VALIDAT

SOCIETATEA COMERCIALA HELIOS S.A. Aştileu - Bihor - Romania

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2019

Cod 30 (formulele de calcul se refera la **Nr.rd.** din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A		B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	01	1	710.424
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02	02		
Unitaţi care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	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 17 + 18)**	04	04			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total**(rd.10 la 14)**	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			

III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Numar mediu de salariati	20	19	101	95
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	103	97

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:	22	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24	23	

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente**, din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din **servicii** plătite către **persoane nerezidente** din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă *)	34	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	37	36	

V. Tichete acordate salariaţilor		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor	38	37	43.107
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, altii decat salariatii	39	37a (302)	

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	41	39	0	0
- din fonduri publice	42	40		
- din fonduri private	43	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0	0
- cheltuieli curente	45	43		
- cheltuieli de capital	46	44		

VII. Cheltuieli de inovare *)**		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	47	45		

VIII. Alte informaţii		Nr. rd.	30.06.2018	30.06.2019
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47		
- avansuri acordate entităţilor neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)		
- avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)		

Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	54	48		
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 + 51 + 52 + 53)**	55	49		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	56	50		
- părţi sociale emise de rezidenti	57	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti,din care:	58	52		
- detineri de cel putin 10%	59	52a (307)		
- obligatiuni emise de nerezidenti	60	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	61	54		
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55		
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	56		
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:	64	57	1.686.866	1.281.253
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58		
- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	60		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	69	61	87.603	80.493
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	20.852	55.529
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	66.751	24.964
- subventii de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	69		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	78	70		

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.72 la 74)**	79	71	7.630	3.775
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- 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)	81	73		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	82	74	7.630	3.775
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	85	77		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), **(rd.79 la 82)**	86	78		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	87	79		
- părţi sociale emise de rezidenti	88	80		
- actiuni emise de nerezidenti	89	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei şi în valută **(rd.85+86)**	92	84	16.599	8.780
- în lei (ct. 5311)	93	85	16.599	8.780
- în valută (ct. 5314)	94	86		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.88+90)**	95	87	1.107.028	619.539
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	471.267	282.009
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	635.761	337.530
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.93+94)**	100	92	1.025.777	691.478
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93	1.025.777	691.478
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii **(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)**	103	95	5.319.105	4.200.547
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica sau egală cu 1 an) (din ct. 519), **(rd .97+98)**	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituţii financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), **(rd.100+101)**	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 104+105)**	111	103	959.522	781.689
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	112	104	572.191	572.191
- în valută	113	105	387.331	209.498
Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	2.495.890	2.219.555
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109		
- datorii comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	92.969	155.136
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.112 la 115)**	120	111	184.875	290.866
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	103.461	162.712
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	81.414	128.154
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115		
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadenţa iniţială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119	673.809	689.984
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	130	120	673.809	689.984
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.123 la 127)**	132	122	912.040	63.317
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124	912.040	63.317
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	137	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128		
- către nerezidenţi	139	128a (311)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	3.618.165	3.618.165
- acţiuni cotate 4)	142	131	3.618.165	3.618.165
- acţiuni necotate 5)	143	132		
- părţi sociale	144	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	145	134		
Brevete si licente (din ct.205)	146	135	52.485	52.776

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	74.016	83.110

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139		

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		**Nr. rd.**	**30.06.2018**	**30.06.2019**
A		**B**	**1**	**2**
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140		

XII. Capital social vărsat		**Nr. rd.**	**30.06.2018**		**30.06.2019**	
			Suma (lei)	**% 7)**	**Suma (lei)**	**% 7)**
A		**B**	**Col.1**	**Col.2**	**Col.3**	**Col.4**
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	152	141	3.618.165	X	3.618.165	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 143+144)**	153	142				
- deţinut de instituţii publice de subord. centrală	154	143				
- deţinut de instituţii publice de subord. locală	155	144				
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	156	145				
- cu capital integral de stat	157	146				
- cu capital majoritar de stat	158	147				
- cu capital minoritar de stat	159	148				
- deţinut de regii autonome	160	149				
- deţinut de societăţi cu capital privat	161	150	2.873.813	79,43	2.873.813	79,43
- deţinut de persoane fizice	162	151	474.225	13,11	474.225	13,11
- deţinut de alte entităţi	163	152	270.127	7,47	270.127	7,47

XIII. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2018	30.06.2019
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	164	152a (312)		

XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)
A		B	2019
- dividendele interimare repartizate 8)	165	152b (313)	

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166	153		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	154		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:	168	155		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	156		

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole ******)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2018	2019
Venituri obţinute din activităţi agricole	170	157		

Suma de control F30 : 63822564 / 745932158

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

COBARZAN DOREL HOREA

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

BOHUS TEODORA ADINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an' şi 'datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)'.

3) 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.

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

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

6) 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.

7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici: 1011 SC(+)F10S.R31 **OK**

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	**Cont**	**Suma**
1		

-

+ **Salt**

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul Finantelor Publice
Date: 2019.07.31 11:32:40 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 182536540 din 31.07.2019

Aţi depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-182536540-2019** din data de **31.07.2019** pentru perioada de raportare 6 2019 pentru CIF: **98716**

Nu există erori de validare.

SC HELIOS SA

BALANTA SINTETICA

lunie 2019

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Rulaj cumulat		Sold final		cont
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
1012	CAPITAL SUBS. VARSAT	0.00	3,618,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,165.00	1012
105	REZERVE DIN REEVALUARE	0.00	12,806,759.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,806,759.67	105
106	REZERVE	0.00	8,908,040.49	0.00	0.00	0.00	1,367,395.00	0.00	10,275,435.49	106
1061	REZERVE LEGALE (P)	0.00	688,205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,205.68	1061
1065	REZERVE REP. SURP DIN REZERVE DE REEV	0.00	1,753,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,781.00	1065
121	PROFIT SAU PIERDERE	0.00	1,439,588.05	2,108,966.64	2,457,240.05	12,431,816.92	11,702,653.60	0.00	710,424.73	121
129	REPART. PROFIT.	72,193.00	0.00	0.00	0.00	1,367,395.00	1,439,588.00	0.00	0.00	129
162	CREDITE BANCARE TERMEN LUNG	0.00	8,683,982.88	236,389.37	-13,946.27	672,127.32	163,429.11	0.00	8,175,284.67	162
167	ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII	0.00	542,415.25	8,502.12	0.00	110,957.00	72,081.72	0.00	503,539.97	167
168	DOBANZI IMPRUM.SI DAT.	0.00	279,221.36	21,478.93	20,438.10	133,907.56	132,835.33	0.00	278,149.13	168
Total clasa 1		72,193.00	38,720,159.38	2,375,337.06	2,463,731.88	14,716,203.80	14,877,982.76	0.00	38,809,745.34	**1**
2051	CONCES., BREVETE, LICENTE,	52,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,776.38	0.00	2051
2111	TERENURI	12,264,880.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,264,880.30	0.00	2111
212	CONSTRUCTII (A)	12,939,171.32	0.00	0.00	0.00	518,014.09	0.00	13,457,185.41	0.00	212
2131	ECHIP. TEHNOLOG.	27,617,283.09	0.00	129,253.01	0.00	208,571.81	0.00	27,825,854.90	0.00	2131
2132	APARATE SI INSTAL.	273,392.45	0.00	0.00	0.00	13,253.75	0.00	286,646.20	0.00	2132
2133	MIJL. DE TRANSPORT (A)	1,304,533.92	0.00	167,204.33	0.00	167,204.33	123,455.00	1,348,283.25	0.00	2133
214	MOB, APARATURA BIROTICA,	131,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,010.70	0.00	214
231	IMOBIL.CORP. IN CURS	2,255,113.26	0.00	75,567.08	296,457.34	1,146,969.77	934,279.28	2,467,803.75	0.00	231
232	AVANS PT. IMOB.CORP.	198,602.10	0.00	0.00	0.00	-165,781.40	11,897.82	20,922.88	0.00	232
280	AMORT.PRIV IMOB.	0.00	51,718.49	0.00	138.20	0.00	691.00	0.00	52,409.49	280
2812	AMORT.CONSTR.	0.00	5,471,823.69	0.00	36,514.61	0.00	202,971.98	0.00	5,674,795.67	2812
2813	AMORT.INST, MIJL. TR.	0.00	13,205,479.39	0.00	169,693.56	123,455.00	1,075,427.73	0.00	14,157,452.12	2813
2814	AMORT.ALTE IMOB.	0.00	85,160.35	0.00	583.49	0.00	3,500.94	0.00	88,661.29	2814
Total clasa 2		57,036,763.52	18,814,181.92	372,024.42	503,387.20	2,011,687.35	2,352,223.75	57,855,363.77	19,973,318.57	**2**
301	MATERII PRIME (A)	1,206,213.36	0.00	203,969.11	86,390.14	856,696.40	973,720.89	1,089,188.87	0.00	301
3021	MATERIALE AUXILIARE (A)	149,823.64	0.00	80,405.68	83,129.59	521,832.49	553,267.79	118,388.34	0.00	3021
3022	COMBUSTIBILI	1,396,668.87	0.00	798,324.32	416,556.12	2,065,884.44	2,022,577.20	1,439,976.11	0.00	3022
3023	MAT. PT. AMBALAT	40,808.98	0.00	14,152.29	9,356.00	123,449.73	93,524.52	70,734.19	0.00	3023
3024	PIESE DE SCHIMB (A)	991,324.04	0.00	22,179.47	54,110.81	466,926.47	532,996.85	925,253.66	0.00	3024
3028	ALTE MAT. CONSUMABILE	129,468.19	0.00	2,019.17	2,220.99	47,277.26	49,079.46	127,665.99	0.00	3028
303	OBIECTE DE INV.	45,273.30	0.00	8,966.55	9,585.00	90,738.14	51,419.67	84,591.77	0.00	303
322	MATERIALE IN CURS DE APROVIZ	26,893.66	0.00	0.00	0.00	-18,502.96	-434.70	8,825.40	0.00	322
331	PROD. IN CURS	119,433.00	0.00	967,560.00	574,639.00	3,051,276.00	2,203,149.00	967,560.00	0.00	331
345	PRODUSE FINITE	4,770,185.47	0.00	2,027,643.04	2,271,429.02	8,844,581.50	9,862,835.96	3,751,931.01	0.00	345
348	DIF. PRET LA PRODUSE	0.00	652,468.68	-141,321.88	23,886.64	861,619.12	112,567.64	96,582.80	0.00	348
371	MARFURI (A)	357,853.67	0.00	136,004.56	127,288.55	922,494.29	845,001.11	435,346.85	0.00	371
381	AMBALAJE (A)	256,589.54	0.00	32,200.00	19,950.00	83,460.50	122,114.23	217,935.81	0.00	381
Total clasa 3		9,490,535.72	652,468.68	4,152,102.31	3,678,541.86	17,917,733.38	17,421,819.62	9,333,980.80	0.00	**3**
401	FURNIZORI	0.00	1,823,802.70	1,038,070.01	2,045,717.18	7,782,065.53	7,930,640.15	0.00	1,972,377.32	401
404	FURNIZORI DE IMOBILIZARI	0.00	139,917.00	103,881.14	10,338.18	656,561.42	656,561.42	0.00	139,917.00	404
408	FURN.-FACTURI NESOSITE	0.00	99,915.10	-500.00	9,283.69	3,071.89	8,655.01	0.00	105,498.22	408

Director General

Cobarzan Dorel

Contabil Sef

Ec. Bohus Adina

Intocmit

Ec. Cristea Luminita Dana

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Rulaj cumulat		Sold final		cont
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
409	FURN.-DEBITORI	297.51	0.00	58,920.84	62,490.84	649,300.72	649,538.72	59.51	0.00	409
4111	CLIENTI	580,952.14	0.00	2,712,024.74	2,445,665.98	11,744,169.30	11,176,575.26	1,148,546.18	0.00	4111
4118	CLIENTI INCERTI	132,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,397.49	0.00	4118
419	CLIENTI - CREDITORI	0.00	1,762.33	94,472.33	94,472.33	578,585.42	578,585.42	0.00	1,762.33	419
421	PERSONAL - SALARII DATORATE	0.00	60,970.00	440,499.00	450,377.00	2,178,188.00	2,251,346.00	0.00	134,128.00	421
423	PERSONAL - AJUTOARE MAT.	0.00	6,703.00	6,560.00	9,692.00	61,619.00	64,608.00	0.00	9,692.00	423
425	AVANSURI PT. PERSONAL	1,050.00	0.00	122,498.00	122,448.00	663,674.00	664,474.00	250.00	0.00	425
426	DREPT. DE PERSONAL NERIDICAT	0.00	4,297.00	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	4,297.00	426
427	RETINERI DIN SALARII	0.00	6,553.99	5,065.00	5,151.00	32,065.00	32,530.00	0.00	7,018.99	427
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	115,632.00	157,198.00	164,461.00	781,216.00	828,296.00	0.00	162,712.00	431
436	CONTRIBUTIA ASIGURATORIE PENTRU MUNCA	0.00	7,069.00	10,017.00	10,441.00	49,112.00	52,469.00	0.00	10,426.00	436
438	ALTE DATORII SI CREANTE SOCIAL	17,372.00	0.00	9,661.00	5,133.00	64,522.00	26,365.00	55,529.00	0.00	438
441	IMPOZITUL PE PROFIT/VENIT	221,963.00	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	223,059.00	0.00	0.00	441
4423	TVA DE PLATA	0.01	0.00	296,942.00	87,802.81	518,337.90	606,140.35	0.00	87,802.44	4423
4424	TVA DE RECUPERAT (A)	66,678.37	0.00	0.00	0.00	47,523.76	114,202.13	0.00	0.00	4424
4426	TVA DEDUCTIBILA (A)	0.00	0.00	341,545.46	341,545.46	1,331,280.62	1,331,280.62	0.00	0.00	4426
4427	TVA COLECTATA (P)	0.00	0.00	429,348.27	429,348.27	1,889,897.21	1,889,897.21	0.00	0.00	4427
4428	TVA NEEXIGIBILA (A/P)	4,416.04	0.00	13,534.04	29,324.68	101,394.43	80,846.32	24,964.15	0.00	4428
444	IMPOZIT PE SALAR	0.00	21,042.00	28,624.00	29,923.00	143,332.00	152,216.00	0.00	29,926.00	444
446	ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMI	0.00	0.00	0.00	0.00	86,392.00	86,392.00	0.00	0.00	446
448	ALTE DATORII SI CREANTE CU BUG	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.00	37,960.00	0.00	0.00	448
455	SUME DAT. ACTIONARILOR	0.00	638,130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,130.83	455
4558	ACT./ASOC.-DOBANZI	0.00	43,832.03	0.00	4,032.63	0.00	8,020.95	0.00	51,852.98	4558
462	CREDITORI DIVERSI (P)	0.00	12,543.77	8,024.00	8,024.00	47,232.00	47,536.00	0.00	12,847.77	462
471	CHELT. IN AVANS	27,175.32	0.00	0.00	166,700.01	-27,175.32	-1,000,200.07	1,000,200.07	0.00	471
472	VENIT. IN AVANS	0.00	31,098.42	0.00	-77,382.28	0.00	19,371.01	0.00	50,469.43	472
473	DECONTARI IN CURS	0.00	0.00	104,998.22	104,998.22	483,774.04	483,774.04	0.00	0.00	473
482	DEC. INTRE SUBUN.	0.00	0.00	67,435.63	67,435.63	709,838.42	709,838.42	0.00	0.00	482
491	AJUSTARI PT.DEPRECIERE CREANTE	0.00	132,397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,397.49	491
Total clasa 4		1,052,301.88	3,145,666.66	6,048,818.68	6,609,952.25	30,616,056.34	29,712,000.96	2,361,946.40	3,551,255.80	**4**
5112	CECURI DE INCASAT (A)	504,946.15	0.00	754,646.41	873,465.59	3,261,120.39	3,074,588.49	691,478.05	0.00	5112
5121	CONTURI LA BANCI IN LEI (A)	578,258.14	0.00	10,346,240.77	10,183,372.63	21,042,075.18	21,338,324.34	282,008.98	0.00	5121
5124	CONTURI LA BANCI IN VALUTA (A)	1,085,201.07	0.00	510,479.13	401,198.91	1,180,376.25	1,928,047.08	337,530.24	0.00	5124
5186	DOBANZI DE PLATA	0.00	0.00	18,948.03	18,948.03	112,423.21	112,423.21	0.00	0.00	5186
519	CREDITE BANCARE PE TERMEN SCUR	0.00	8,567,584.30	134,159.59	-24,915.20	233,533.89	206,493.20	0.00	8,540,543.61	519
5311	CASA IN LEI (A)	69,933.11	0.00	29,357.45	30,672.05	199,664.83	260,818.01	8,779.93	0.00	5311
5314	CASA IN VALUTA (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,658.08	27,658.08	0.00	0.00	5314
532	ALTE VALORI	0.00	0.00	0.00	0.00	43,107.00	43,107.00	0.00	0.00	532
542	AVANSURI DE	9,928.35	0.00	4,250.35	8,009.00	129,629.60	135,782.80	3,775.15	0.00	542

Director General
Cobarzan Dorel

HELIOS S.A.

Contabil Sef
Ec. Bohus Adina

Intocmit
Ec. Cristea Luminita Dana

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Rulaj cumulat		Sold final		cont
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
	TREZORERIE (A)									
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	8,335,871.40	8,335,871.40	11,485,314.85	11,485,314.85	0.00	0.00	581
	Total clasa 5	2,248,266.82	8,567,584.30	20,133,953.13	19,826,622.41	37,714,903.28	38,612,557.06	1,323,572.35	8,540,543.61	**5**
601	CHELT CU MAT. PRIME	0.00	0.00	86,390.14	86,390.14	969,126.04	969,126.04	0.00	0.00	601
602	CHELT CU MAT. CONS	0.00	0.00	72,321.39	72,321.39	650,767.56	650,767.56	0.00	0.00	602
6022	CHELT COMBUSTIBIL	0.00	0.00	416,556.12	416,556.12	2,022,577.20	2,022,577.20	0.00	0.00	6022
603	CHELT CU OB. DE INV.	0.00	0.00	9,585.00	9,585.00	51,419.67	51,419.67	0.00	0.00	603
605	CHELT ENERG SI APA	0.00	0.00	105,909.74	105,909.74	421,650.58	421,650.58	0.00	0.00	605
607	CHELT PRIV MARFURI	0.00	0.00	89,848.60	89,848.60	623,804.60	623,804.60	0.00	0.00	607
608	CHELT AMBALAJE	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	118,350.60	118,350.60	0.00	0.00	608
609	REDUCERI COMERCIALE PRIMITE	0.00	0.00	-2,812.05	-2,812.05	-22,314.13	-22,314.13	0.00	0.00	609
611	CHELT CU REPARATII	0.00	0.00	4,587.00	4,587.00	16,019.57	16,019.57	0.00	0.00	611
613	CHELT PRIMELE DE ASIG.	0.00	0.00	5,488.46	5,488.46	43,732.69	43,732.69	0.00	0.00	613
621	CHELT CU COLAB.	0.00	0.00	14,029.00	14,029.00	83,110.00	83,110.00	0.00	0.00	621
623	CHELT DE PROTOCOL, RECL.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,702.08	2,702.08	0.00	0.00	623
624	CHELT CU TRANSP.	0.00	0.00	245,632.75	245,632.75	907,589.66	907,589.66	0.00	0.00	624
625	CHELT CU DEPLASARI DETASARI	0.00	0.00	4,577.57	4,577.57	35,913.23	35,913.23	0.00	0.00	625
626	CHELT POSTALE	0.00	0.00	1,987.50	1,987.50	11,951.99	11,951.99	0.00	0.00	626
627	CHELT BANCARE	0.00	0.00	650.50	650.50	3,914.35	3,914.35	0.00	0.00	627
628	ALTE CHELT CU SERVICII	0.00	0.00	268,580.36	268,580.36	804,089.74	804,089.74	0.00	0.00	628
635	CHELT CU ALTE IMPOZITE,	0.00	0.00	1,352.23	1,352.23	105,205.16	105,205.16	0.00	0.00	635
641	CHELT CU SALARIILE	0.00	0.00	461,483.94	461,483.94	2,089,436.94	2,089,436.94	0.00	0.00	641
642	CHELT CU TICH. DE MASA	0.00	0.00	0.00	0.00	43,107.00	43,107.00	0.00	0.00	642
645	CHELT ASIG. PROT SOCI.	0.00	0.00	2,653.00	2,653.00	23,513.00	23,513.00	0.00	0.00	645
646	CHELTUIELI PRIVIND CONTRIBUTIA ASIGURATO	0.00	0.00	10,132.00	10,132.00	50,639.00	50,639.00	0.00	0.00	646
658	ALTE CHELT DE EXPL.	0.00	0.00	44.61	44.61	21,418.71	21,418.71	0.00	0.00	658
665	CHELT DIN DIF. DE CURS	0.00	0.00	12,797.34	12,797.34	132,096.69	132,096.69	0.00	0.00	665
666	CHELT CU DOBANZILE	0.00	0.00	44,138.87	44,138.87	257,280.93	257,280.93	0.00	0.00	666
667	CHELT CU SCONT.ACORDATE	0.00	0.00	15,864.81	15,864.81	129,998.94	129,998.94	0.00	0.00	667
6811	CHELT DE AMORTIZ IMOBILIZ.	0.00	0.00	206,929.86	206,929.86	840,082.34	840,082.34	0.00	0.00	6811
691	CHELT CU IMP. PE PROFIT	0.00	0.00	1,096.00	1,096.00	2,192.00	2,192.00	0.00	0.00	691
	Total clasa 6	0.00	0.00	2,099,774.74	2,099,774.74	10,439,376.14	10,439,376.14	0.00	0.00	**6**
701	VENIT DIN PRODUSE FINITE	0.00	0.00	2,219,716.73	2,219,716.73	9,218,470.74	9,218,470.74	0.00	0.00	701
704	VENIT PRESTARI SERVICII	0.00	0.00	28,577.20	28,577.20	128,868.35	128,868.35	0.00	0.00	704
706	VENIT REDEV, CHIRII	0.00	0.00	920.20	920.20	1,848.20	1,848.20	0.00	0.00	706
707	VENIT VANZ. MARFURI	0.00	0.00	126,709.43	126,709.43	644,508.79	644,508.79	0.00	0.00	707
711	VARIATIA STOCURILOR	0.00	0.00	2,869,705.72	2,869,705.72	13,293,421.67	13,293,421.67	0.00	0.00	711

Director General
Cobarzan Dorel

SOCIETATEA COMERCIALA HELIOS S.A. Targu-Jiu - Romania

Contabil Sef
Ec. Bohos Adina

Intocmit
Ec. Cristea Luminita Dana

Simbol cont	Denumire cont	Sold inceput an		Rulaj curent luna		Rulaj cumulat		Sold final		cont
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	
758	ALTE VENIT EXPL	0.00	0.00	535.23	535.23	91,837.01	91,837.01	0.00	0.00	758
765	VENIT DIF. DE CURS VALUTAR	0.00	0.00	62,730.04	62,730.04	199,412.52	199,412.52	0.00	0.00	765
766	VENIT DIN DOBANZI	0.00	0.00	13,232.00	13,232.00	13,232.19	13,232.19	0.00	0.00	766
767	VENIT DIN SCONT OBTINUTE	0.00	0.00	4,819.22	4,819.22	161,434.61	161,434.61	0.00	0.00	767
Total clasa 7		0.00	0.00	5,326,945.77	5,326,945.77	23,753,034.08	23,753,034.08	0.00	0.00	**7**
Total General		69,900,060.94	69,900,060.94	40,508,956.11	40,508,956.11	137,168,994.37	137,168,994.37	70,874,863.32	70,874,863.32	

Director General

Cobarzan Dorel

Contabil Sef

Ec. Bohus Adina

SOCIETATEA COMERCIALA 1 HELIOS S.A. Aiud - Romania

Intocmit

Ec. Cristea Luminita Dana