

● An ● Sempesuu

Anu | 2017[illegible]

Judet	Sector	Localitate
Alba		CUJIR
Strada		
21 DECEMBRIE 1989		
Nr.	Bloc	Scara
1 A		Ap.
		Telefon

Forma de proprietate

1.5.-Societati reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

6 Raportari contabile semestriale

Endroit de
intérêts
publics

100-443889-1

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Capitaluri - total	-12.208,253
Capital subscriis	9.770,573
Profit/ pierdere	6.790,388

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele
MIHAILESC NICOLAE

Numele si prenumele	TRUTA NICOLAE
---------------------	---------------

Callitatea	
11-DIRECTOR ECONOMIC	

Semnătura _____

Caritatea

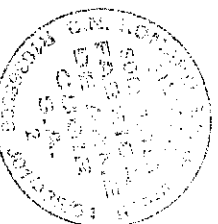
11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Nicolae
Truta

Directly reported by Nicolae Truta
DN=+40, POB, Cognate=COGNOMIA, NATIONALITY, BIRTHDAY, SEX, CITIZENSHIP, SOCIETATEA, NASTRUC, DATE OF BIRTH, sex=N, citizenship=Romanian, on Nicolae Truta, 7/24/1952, 3006466.
Truta, born on 7/24/1952, name=Nicolae Truta, citizenship=Romanian, sex=N, DN=20070811133622-04932

Formular VALIDAT

F10 - pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	228.951	235.568
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	12.972.613	12.731.030
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	22.328	22.328
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	13.223.892	12.988.926
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	13.553.434	9.652.895
II. CREAȚIE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)	06	28.177.199	27.016.443
(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)			
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONȚURII LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	586.593	1.899.845
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	42.317.226	38.569.183
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10		58.394
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		58.394
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	68.620.732	57.905.729
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-26.303.506	-19.278.152
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	-13.079.614	-6.289.226
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ 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		
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	5.919.027	5.919.027
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	9.770.573	9.770.573
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	9.770.573	9.770.573
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	4.233.548	4.233.548
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.954.115	1.954.115
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ)	41	0	0
SOLD D (ct. 117)	42	117.936.047	34.956.877
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	84.828.531	6.790.388
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.849.361	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	-18.998.641	-12.208.253
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	-18.998.641	-12.208.253

Suma de control F10 : 523134293 / 1958355924

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Numele și prenumele

TRUTA NICOLAE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
		1	2
A	B		
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	42.031.624	44.388.176
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.031.624	44.387.890
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		286
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	7.718.387	0
Sold D	08	0	2.381.661
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		27.060
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	77.682	89.588
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	49.827.693	42.123.163
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	11.923.337	8.610.735
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.370.999	1.880.858
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.101.927	1.970.870
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		270
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	14.123.029	16.231.233
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.471.783	13.188.940
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.651.246	3.042.293
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	480.827	485.774
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	480.827	485.774
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.647.806	2.871.668
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.855.431	1.583.988
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	65.657	57.379
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4. Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	2.726.718	1.230.301
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul General și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	35.647.925	32.051.408
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	14.179.768	10.071.755
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
1.2. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
1.3. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	49	37
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
1.4. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
1.5. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.424.158	1.136.434
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	1.424.207	1.136.471
1.6. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
1.7. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.720.452	3.031.522
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.720.452	3.031.522
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	296.245	1.895.051

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	51.251.900	43.259.634
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	37.368.377	35.082.930
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTĂ:			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	13.883.523	8.176.704
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.136.488	1.386.316
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)			
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NETĂ) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	12.747.035	6.790.388
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 701475255 / 1958355924

¹⁾ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAILESC NICOLAE

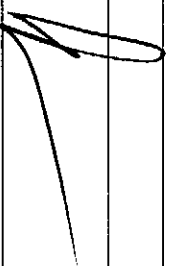
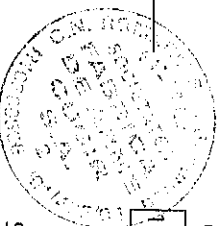
Numele și prenumele

TRUTA NICOLAE

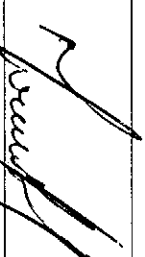
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01		1	6.790.388
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat 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	36.530.596	36.530.596	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	3.761.606	3.761.606	
- peste 30 de zile		06	26.817	26.817	
- peste 90 de zile		07	16.523	16.523	
- peste 1 an		08	3.718.266	3.718.266	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	30.473.610	30.473.610	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	17.158.299	17.158.299	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	12.479.038	12.479.038	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	460.606	460.606	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	375.667	375.667	
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	100	100	
Obligatii restante fata de alti creditori		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	802.550	802.550	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	1.492.730	1.492.730	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		19		904	901
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20		907	892
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		21			
– redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat		23			
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat		24			
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		25			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:		26			

		27	
- impozitul datorat la bugetul de stat			
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		37	1.520.115
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A		1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	B		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	38	0	0
- din fonduri publice	39	0	0
- din fonduri private	40		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	41		
- cheltuieli curente	42	0	0
- cheltuieli de capital	43		
	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A		1	2
Cheltuieli de inovare	B		
	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A		1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	B		
	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	22.328	22.328
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	22.328	22.328
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	22.328	22.328
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:				
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	57	23.894.218	24.521.031	
58	4.640.049	14.277.919		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)				
59				
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)				
60				
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)				
61	141.953	342.334		
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)				
62				
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)				
63	141.953	342.334		
- subvenții de încasat(ct.445)				
64				
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)				
65				
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)				
66				
Creanțele entitatilor în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)				
67				
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)				
68				
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)				
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)				
69	2.258.449	2.254.948		
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)				
70				
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)				
71	2.258.449	2.254.948		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)				
72				
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:				
73				
- de la nerezidenți				
74				
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ***)				
75				
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)				
76				
- acțiuni necotate emise de rezidenți				
77				
- părți sociale emise de rezidenți				
78				
- acțiuni emise de nerezidenți				
79				
- obligatiuni emise de nerezidenți				
80				
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)				
81				
Casa în lei și în valută (rd.83+84)				
82	11.362	22.495		
- în lei (ct. 5311)				
83	11.362	22.495		

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	331.204	1.877.049
- în lei (ct. 5121), din care:	86	317.607	1.851.568
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	13.597	25.481
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)	93	72.057.341	57.905.730
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	21.629.404	22.512.892
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107	2.405.616	4.213.359
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	956.588	956.017
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 110 la 113)	109	48.827.349	34.221.166
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	20.871.720	8.753.778
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	5.117.802	1.386.173
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	75	104
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	22.837.752	24.081.111
Datoriile entitatii în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116			
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	644.000		215.655
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119			
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2)	120	644.000		215.655
(din ct.462+4661 +din ct.472+din ct.473)				
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investiti pe termen scurt (ct.269+509)	122			
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatori economici ****)	125			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	9.770.573		9.770.573
- actiuni cotate 3)	127			
- acțiuni necotate 4)	128	9.770.573		9.770.573
- părți sociale	129			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130			
Brevete si licente (din ct.205)	131			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	147.789		127.019
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1		2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	133			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	134			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	135			
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1		2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136			

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
			Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁵⁾
A	B		Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 138 + 141 + 145 la 148)			9770.573	X	9770.573	X
- deţinut de instituţii publice, (rd. 139+140)	138		7.180.268	73,49	7.180.268	73,49
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	139		7.180.268	73,49	7.180.268	73,49
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	140					
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	141		2.590.305	26,51	2.590.305	26,51
- cu capital integral de stat	142		2.590.305	26,51	2.590.305	26,51
- cu capital majoritar de stat	143					
- cu capital minoritar de stat	144					
- deţinut de regi autonome	145					
- deţinut de societăţi cu capital privat	146					
- deţinut de persoane fizice	147					
- deţinut de alte entităţi	148					
XIII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Suma (lei)			
A		B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		149				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		150				
Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care:		151				
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		152				
XIV. Venituri obţinute din activităţi agricole *****)		Nr. rd.	Suma (lei)			
A		B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obţinute din activităţi agricole		153				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Numele și prenumele

TRUTA NICOLAE

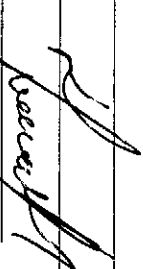
Semnatura



Calitatea

11 = DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura


Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreprinzători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

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

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'Venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

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

2) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conțin drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conțin drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

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

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

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 122216150 din 11.08.2017

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-122216150-2017** din data de **11.08.2017** pentru perioada de raportare 6 2017 pentru CIF: **16368506**

Nu există erori de validare.