

Bifati numai daca este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Tip situație financiară : BS

 An Semestru

Anul 2017

Entitatea S.C. ELECTROMECHANICA PLOIESTI S.A.

Adresa

Judet Prahova Sector Localitate PLOIESTI

Strada PLOIESTI-TIRGOVISTE Nr. KM8 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J29/1154/2001 Cod unic de înregistrare 14361269

Forma de proprietate

15-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 preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Raportari contabile semestriale

Entități multiple având statutul de interes public

Entități de interes public

Microentități

Entități de interes public ?

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total 45.544.618

Capital subscris 5.113.780

Profit/ pierdere 77.311

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU VLAICU DINU

Numele si prenumele

CAPATOIU EUGENIA ROXANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Mihaela Tabor

Digitally signed by Mihaela Tabor
Date: 2017.08.11
12:43:32 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR 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	31.930	40.700
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	34.169.434	33.818.475
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	2.800	2.800
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	34.204.164	33.861.975
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+4091-41-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	3.095.450	4.911.948
II. CREANȚE (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	3.413.795	3.689.121
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	8.439.069	6.407.873
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	14.948.314	15.008.942
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	13.832	104.365
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	13.832	104.365
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	3.031.163	2.877.970
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	11.928.852	12.210.896
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	46.133.016	46.072.871
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	65.805	65.809
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	442.017	320.317
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	156.018	166.568
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	156.018	143.296
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	2.131	1.169
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	153.887	142.127
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		23.272
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23		23.272
Sume de reluat într-o perioada 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	5.113.780	5.113.780
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	5.113.780	5.113.780
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	30.468.311	30.468.311
IV. REZERVE (ct.106)	37	3.883.893	3.883.893
Ațiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	4.775.389	5.641.151
	SOLD D (ct. 117)	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	1.959.209	77.311
	SOLD D (ct. 121)	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	1.094.447	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	45.107.135	45.184.446
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	360.172	360.172
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	45.467.307	45.544.618

Suma de control F10: 605133543 / 783787716

*) 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

Numele și prenumele

CONSTANTINESCU VLAICU DINU

CAPATOIU EUGENIA ROXANA

Semnătura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in 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
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	3.009.873	5.088.891
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.009.873	5.088.860
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		31
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	645.154	1.344.065
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	4.015	
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	480.350	362.293
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	43.061	52.810
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	22.942	12.722
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	4.182.453	6.848.059
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	394.937	817.949
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	69.319	72.785
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	463.038	532.991
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	3.045.207	4.217.893
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	2.513.978	3.497.968
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	531.229	719.925
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	389.982	509.759
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	389.982	509.759
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-2.372	-288

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29			1.609
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		2.372	1.897
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31		636.844	741.348
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32		364.509	472.388
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		122.720	106.957
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34			
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35			
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36			
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37		149.615	162.003
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		-82.565	-119.882
- Cheltuieli (ct.6812)	40			
- Venituri (ct.7812)	41		82.565	119.882
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42		4.914.390	6.772.555
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43		0	75.504
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44		731.937	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45			
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46			
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		4.900	309
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48			
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49			
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50		68.418	41.472
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51			
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		73.318	41.781
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53			
- Cheltuieli (ct.686)	54			
- Venituri (ct.786)	55			
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56			
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57			
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		67.240	39.974
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		67.240	39.974
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit (rd. 52 - 59)	60		6.078	1.807
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61		0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	4.255.771	6.889.840
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	4.981.630	6.812.529
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	77.311
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	725.859	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	77.311
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	725.859	0

Suma de control F20 : 89124762 / 783787716

) 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

CONSTANTINESCU VLAICU DINU

Numele și prenumele

CAPATOIU EUGENIA ROXANA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		77.311
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			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	188		221
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	196		244
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				26	

- impozitul datorat la bugetul de stat		27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28		
- impozitul datorat la bugetul de stat		29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30		252.516
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32		252.516
- 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		84.365
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36		84.365
V. Tichete de masa		Nr. rd.		Sume (lei)
	A	B		1
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		37		361.140
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	93.122		27.924
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	93.122		27.924
- din fonduri publice	40	34.747		6.510
- din fonduri private	41	58.375		21.414
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	93.122		27.924
- cheltuieli curente	43	93.122		27.924
- 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			
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A	B	1		2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46			
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47			
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	2.800		2.800
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	2.800		2.800
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	2.800		2.800
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56			

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.355.010	2.990.677
- creanțe comerciale în relația cu rezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		239.490
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	65.843	84.365
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	115	700
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	393.383	391.531
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	39.582	40.148
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 + 424+4428+444+446)	63	295.263	200.404
- subvenții de încasat(ct.445)	64	40.608	133.049
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66	17.930	17.930
Creanțele entității 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	133.222	410.578
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	133.222	410.578
- 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 rezidenți	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 rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	2.494	3.596
- în lei (ct. 5311)	83	2.494	3.596

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	5.483.216	6.379.697
- în lei (ct. 5121), din care:	86	1.380.223	5.256.174
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	4.102.993	1.123.523
- 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	2.348.498	2.967.051
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	223.676	65.809
- 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	1.363.847	944.500
- 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		239.142
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	324.338	436.780
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	354.726	756.542
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	164.326	226.963
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	187.488	525.422
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	2.912	4.157
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.119 la 123)	118	81.911	763.420
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		736.000
-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	7.324	4.148
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121	74.587	23.272
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	123		
obânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	5.113.780	5.113.780
- acțiuni cotate 3)	127		
- acțiuni necotate 4)	128	5.113.780	5.113.780
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	31.993	31.993
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	76.275	63.000
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 în administrare	133	360.172	360.172
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații 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		

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	5.113.780	X	5.113.780	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)		138	955.640	18,69	955.640	18,69
- deținut de instituții publice de subordonare centrală		139	955.640	18,69	955.640	18,69
- deținut de instituții publice de subordonare locală		140				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:		141	4.158.140	81,31	4.158.140	81,31
- cu capital integral de stat		142	4.158.140	81,31	4.158.140	81,31
- cu capital majoritar de stat		143				
- cu capital minoritar de stat		144				
Deținut de regii autonome		145				
- deținut de societăți cu capital privat		146				
- deținut de persoane fizice		147				
- deținut de alte entități		148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2016	30.06.2017	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:			149			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			150			
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:			151			
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate			152			
V. Venituri obținute din activități agricole *****)			Nr. rd.	Sume (lei)		
A			B	30.06.2016	30.06.2017	
Venituri obținute din activități agricole			153			

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CONSTANTINESCU VLAICU DINU

Numele si prenumele

CAPATOIU EUGENIA ROXANA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

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

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate 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 (d) 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.

... ce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

- 1) Se vor include chirile 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 chirile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
- 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
- 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.
- 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.
- 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierei, 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.