

Bifati numai
dacă
este cazul:

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

 An Semestru Anul 2018

Suma de control 21.060.073

Entitatea Societatea Uzina Mecanica Sadu SA-filiala a CNR

Adresa

Județ Gorj Sector Localitate Bumbesti-jiu

Strada Parangului Nr. 59 Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J18/330/2001

Cod unic de inregistrare 14373832

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 preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

 Raportari contabile semestriale

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

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

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 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. 2.531/ 2018 și care în exercițiul 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 ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

| | |
|--------------------|------------|
| Capitaluri - total | 34.810.289 |
| Capital subscris | 21.060.073 |
| Profit/ pierdere | -843.230 |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TANASOIU CONSTANTIN

Numele și prenumele

DITESCU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

| Denumirea elementului | Nr. rd. | Sold la: | |
|---|---------|-------------|-------------|
| | | 01.01.2018 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| A. ACTIVE IMOBILIZATE | | | |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) | 01 | 728 | 720 |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935) | 02 | 107.466.519 | 106.429.493 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*) | 03 | 29.350 | 29.350 |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) | 04 | 107.496.597 | 106.459.563 |
| 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 | 30.445.868 | 24.007.954 |
| 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**+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 | 9.264.579 | 3.166.107 |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598) | 07 | 9.374 | 17.056 |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) | 08 | 485.107 | 194.534 |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) | 09 | 40.204.928 | 27.385.651 |
| C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) | 10 | | |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*) | 11 | | |
| 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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 13 | 88.375.426 | 82.565.187 |
| E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) | 14 | -62.458.623 | -62.602.026 |
| F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) | 15 | 45.037.974 | 43.857.537 |
| 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) | 16 | | |
| H. PROVIZIOANE (ct. 151) | 17 | 21.606 | 21.606 |
| I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) | 18 | 23.637.715 | 16.448.132 |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21) | 19 | 9.349.590 | 9.025.642 |
| 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 | 9.349.590 | 9.025.642 |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24) | 22 | 14.288.125 | 7.422.490 |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*) | 23 | 14.288.125 | 7.422.490 |
| 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 | 21.060.073 | 21.060.073 |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) | 30 | 20.467.573 | 21.060.073 |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) | 31 | 592.500 | |
| 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 | 80.443.553 | 80.443.553 |
| IV. REZERVE (ct.106) | 37 | 4.403.735 | 4.403.735 |
| Acțiuni 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) | 0 | 0 |
| | SOLD D (ct. 117) | 71.145.252 | 70.253.842 |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE | | | |
| | SOLD C (ct. 121) | 904.669 | 0 |
| | SOLD D (ct. 121) | 0 | 843.230 |
| Repartizarea profitului (ct. 129) | 45 | | |
| CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) | 46 | 35.666.778 | 34.810.289 |
| 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 | 35.666.778 | 34.810.289 |

Suma de control F10 : 1356205701 / 3077464465

*) 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

TANASOIU CONSTANTIN

Semnătura




Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

DITESCU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Nr. rd. | Realizari aferente perioadei de raportare | |
|---|---------|---|-----------------------|
| | | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) | 01 | 33.768.280 | 33.220.493 |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) | 02 | 30.457.920 | 32.372.178 |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) | 03 | 3.310.360 | 848.315 |
| 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 | 6.151.273 | 0 |
| Sold D | 08 | 0 | 3.096.758 |
| 3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722) | 09 | 1.060 | |
| 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 | 1.709.120 | 1.596.340 |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) | 13 | 773.382 | 340.846 |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) | 14 | | |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) | 15 | 323.948 | 323.948 |
| VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 16 | 42.403.115 | 32.060.921 |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602) | 17 | 16.677.582 | 10.380.515 |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) | 18 | 2.333.133 | 2.251.853 |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605) | 19 | 1.399.527 | 1.299.582 |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) | 20 | 80.124 | 190.382 |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609) | 21 | | |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) | 22 | 16.524.003 | 16.225.357 |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644) | 23 | 13.271.375 | 15.578.158 |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646) | 24 | 3.252.628 | 647.199 |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27) | 25 | 1.131.492 | 1.061.085 |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) | 26 | 1.131.492 | 1.061.085 |
| a.2) Venituri (ct.7813) | 27 | | |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) | 28 | | -15.763 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) | 29 | | 58.278 |
| b.2) Venituri (ct.754+7814) | 30 | | 74.041 |
| 11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) | 31 | 3.550.595 | 1.778.720 |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) | 32 | 807.276 | 950.715 |
| 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 | 315.249 | 456.313 |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652) | 34 | 36.430 | 46.039 |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) | 35 | | |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587) | 36 | | |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) | 37 | 2.391.640 | 325.653 |
| 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 | 41.696.456 | 33.171.731 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE: | | | |
| - Profit (rd. 16 - 42) | 43 | 706.659 | 0 |
| - Pierdere (rd. 42 - 16) | 44 | 0 | 1.110.810 |
| 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 | 7 | 12 |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate | 48 | | |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) | 49 | | |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) | 50 | 532.725 | 1.163.669 |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615) | 51 | | |
| VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) | 52 | 532.732 | 1.163.681 |
| 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 | 795.535 | 896.101 |
| CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) | 59 | 795.535 | 896.101 |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 52 - 59) | 60 | 0 | 267.580 |
| - Pierdere (rd. 59 - 52) | 61 | 262.803 | 0 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) | 62 | 42.935.847 | 33.224.602 |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) | 63 | 42.491.991 | 34.067.832 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă): | | | |
| - Profit (rd. 62 - 63) | 64 | 443.856 | 0 |
| - Pierdere (rd. 63 - 62) | 65 | 0 | 843.230 |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691) | 66 | | |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695) | 67 | | |
| 21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698) | 68 | | |
| 21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE: | | | |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68) | 69 | 443.856 | 0 |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64) | 70 | 0 | 843.230 |

Suma de control F20: 577316596 / 3077464465

*) 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”.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TANASOIU CONSTANTIN

Semnătura



Numele si prenumele

DITESCU ANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2018

- lei -

| I. Date privind rezultatul înregistrat | | Nr. rd. | Nr. unitati | Sume | |
|--|--|---------|------------------|----------------------------|----------------------------------|
| A | | B | 1 | 2 | |
| Unitați care au înregistrat profit | | 01 | | | |
| Unitați care au înregistrat pierdere | | 02 | 1 | 843.230 | |
| Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere | | 03 | | | |
| II Date privind platile restante | | Nr. rd. | Total, din care: | Pentru activitatea curenta | Pentru activitatea de investitii |
| A | | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18) | | 04 | 64.815.461 | 64.815.461 | |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08) | | 05 | 286.266 | 286.266 | |
| - peste 30 de zile | | 06 | 286.266 | 286.266 | |
| - peste 90 de zile | | 07 | | | |
| - peste 1 an | | 08 | | | |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14) | | 09 | 40.162.188 | 40.162.188 | |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate | | 10 | 27.434.961 | 27.434.961 | |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate | | 11 | 11.034.726 | 11.034.726 | |
| - contribuția pentru pensia suplimentară | | 12 | 448.698 | 448.698 | |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj | | 13 | 1.024.967 | 1.024.967 | |
| - alte datorii sociale | | 14 | 218.836 | 218.836 | |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri | | 15 | 38.024 | 38.024 | |
| Obligatii restante fata de alti creditorii | | 16 | 2.780.139 | 2.780.139 | |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: | | 17 | 15.550.977 | 15.550.977 | |
| - contributia asiguratorie pentru munca | | 17a | | | |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale | | 18 | 5.997.867 | 5.997.867 | |
| III. Numar mediu de salariatii | | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 | |
| A | | B | 1 | 2 | |
| Numar mediu de salariatii | | 19 | 889 | 848 | |
| Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie | | 20 | | | |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante | | | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | | | B | 1 | |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: | | | 21 | | |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat | | | 22 | | |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat | | | 23 | | |
| Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat | | | 24 | | |

| | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) | 25 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: | 26 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 27 | | |
| Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: | 28 | | |
| - impozitul datorat la bugetul de stat | 29 | | |
| Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care: | 30 | | |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor | 31 | | |
| - subvenții aferente veniturilor, din care: | 32 | | |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *) | 33 | | |
| Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 34 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat | 35 | | |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat | 36 | | |
| V. Tichete acordate salariaților | Nr. rd. | Sume (lei) | |
| A | B | 1 | |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților | 37 | 1.310.730 | |
| VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **) | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : | 38 | | |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41) | 39 | 0 | 0 |
| - din fonduri publice | 40 | | |
| - din fonduri private | 41 | | |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44) | 42 | 0 | 0 |
| - cheltuieli curente | 43 | | |
| - cheltuieli de capital | 44 | | |
| VII. Cheltuieli de inovare ***) | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli de inovare | 45 | | |
| VIII. Alte informații | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| 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 | 216.253 | 29.350 |
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53) | 49 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 50 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 51 | | |
| - acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți | 52 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 53 | | |
| Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56) | 54 | 216.253 | 29.350 |

| | | | |
|---|----|-----------|-----------|
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267) | 55 | 216.253 | 29.350 |
| - 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 | 3.993.138 | 1.139.013 |
| - creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 58 | 2.135.859 | 18.796 |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) | 59 | 876.037 | 787.264 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) | 60 | | 2.100 |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66) | 61 | 1.218.351 | 1.795.641 |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382) | 62 | 141.431 | 378.445 |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446) | 63 | 66.594 | 28.465 |
| - subvenții de încasat(ct.445) | 64 | 1.010.326 | 1.388.731 |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447) | 65 | | |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482) | 66 | | |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 67 | | |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 68 | | |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 69 | | |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului 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) | 70 | | |
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74) | 71 | 4.372.348 | 801.585 |
| - decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582) | 72 | | |
| - alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 73 | 4.372.348 | 801.585 |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461) | 74 | | |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: | 75 | | |
| - de la nerezidenți | 76 | | |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****) | 77 | | |

| | | | |
|--|-----|-------------|------------|
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82) | 78 | | |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți | 79 | | |
| - părți sociale emise de rezidenți | 80 | | |
| - acțiuni emise de nerezidenți | 81 | | |
| - obligațiuni emise de nerezidenți | 82 | | |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) | 83 | | |
| Casa în lei și în valută (rd.85+86) | 84 | 10.561 | 9.703 |
| - în lei (ct. 5311) | 85 | 10.543 | 9.660 |
| - în valută (ct. 5314) | 86 | 18 | 43 |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90) | 87 | 551.495 | 182.070 |
| - în lei (ct. 5121), din care: | 88 | 473.492 | 137.780 |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente | 89 | | |
| - în valută (ct. 5124), din care: | 90 | 78.003 | 44.290 |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente | 91 | | |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94) | 92 | | |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411) | 93 | | |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) | 94 | | |
| Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) | 95 | 102.219.052 | 90.023.672 |
| Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.97+98) | 96 | | |
| - în lei | 97 | | |
| - în valută | 98 | | |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101) | 99 | | |
| - în lei | 100 | | |
| - în valută | 101 | | |
| Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) | 102 | | |
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105) | 103 | | |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute | 104 | | |
| - în valută | 105 | | |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care: | 106 | | |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) | 107 | | |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: | 108 | 16.348.554 | 14.725.408 |
| - datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 109 | 12.002.208 | 12.203.666 |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) | 110 | 1.605.541 | 1.880.440 |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115) | 111 | 65.951.657 | 62.837.936 |

| | | | |
|---|----------|-------------------|-------------------|
| - datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) | 112 | 21.831.348 | 20.340.575 |
| - datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446) | 113 | 11.016.964 | 9.045.491 |
| - fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) | 114 | 433.670 | 449.176 |
| - alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) | 115 | 32.669.675 | 33.002.694 |
| Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care: | 116 | | |
| - datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: | 117 | | |
| - datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451) | 118 | | |
| Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: | 119 | | |
| - sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice | 120 | | |
| - sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice | 121 | | |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127) | 122 | 18.313.300 | 10.579.888 |
| -decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) | 123 | 592.500 | 372.751 |
| -alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473) | 124 | 3.063.310 | 2.784.647 |
| - subventii nereluate la venituri (din ct. 472) | 125 | 14.657.490 | 7.422.490 |
| - varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) | 126 | | |
| - venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) | 127 | | |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186) | 128 | | |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****) | 129 | | |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: | 130 | 20.467.573 | 21.060.073 |
| - acțiuni cotate 3) | 131 | | |
| - acțiuni necotate 4) | 132 | 20.467.573 | 21.060.073 |
| - părți sociale | 133 | | |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) | 134 | | |
| Brevete si licente (din ct.205) | 135 | 41.961 | 900 |
| IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) | 136 | | |
| X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului | Nr. rd. | 30.06.2017 | 30.06.2018 |
| A | B | 1 | 2 |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare | 137 | | |

| | | | | | |
|---|---------|------------|-----------------|------------|-----------------|
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune | 138 | | | | |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate | 139 | | | | |
| XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014 | | | | | |
| | Nr. rd. | 30.06.2017 | | 30.06.2018 | |
| A | B | 1 | | 2 | |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾ | 140 | | | | |
| XII. Capital social vărsat | | | | | |
| | Nr. rd. | 30.06.2017 | | 30.06.2018 | |
| | | Suma (lei) | % ⁶⁾ | Suma (lei) | % ⁶⁾ |
| A | B | Col.1 | Col.2 | Col.3 | Col.4 |
| Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) | 141 | 20.467.573 | X | 21.060.073 | X |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144) | 142 | 3.252.260 | 15,89 | 3.844.760 | 18,26 |
| - deținut de instituții publice de subordonare centrală | 143 | 3.252.260 | 15,89 | 3.844.760 | 18,26 |
| - deținut de instituții publice de subordonare locală | 144 | | | | |
| - deținut de societățile cu capital de stat, din care: | 145 | 17.215.313 | 84,11 | 17.215.313 | 81,74 |
| - cu capital integral de stat | 146 | 17.215.313 | 84,11 | 17.215.313 | 81,74 |
| - cu capital majoritar de stat | 147 | | | | |
| - cu capital minoritar de stat | 148 | | | | |
| - deținut de regii autonome | 149 | | | | |
| - deținut de societăți cu capital privat | 150 | | | | |
| - deținut de persoane fizice | 151 | | | | |
| - deținut de alte entități | 152 | | | | |
| XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | B | | 2017 | 2018 | |
| Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare | 152a | | | | |
| XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ***** | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | B | | 2017 | 2018 | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: | 153 | | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 154 | | | | |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care: | 155 | | | | |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate | 156 | | | | |
| XV. Venituri obținute din activități agricole ***** | | Nr. rd. | Sume (lei) | | |
| A | B | | 2017 | 2018 | |
| Venituri obținute din activități agricole | 157 | | | | |

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Numele si prenumele

TANASOIU CONSTANTIN

DITESCU ANA

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 munca 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 angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

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

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

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile 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 (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 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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 142-152, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 141.

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

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

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