

\* **Bifati numai**  **Mari Contribuabili care depun bilanțul la București**  
**dacă**  **Sucursala**  
**este cazul:**  **GIE - grupuri de interes economic**  
 **Activ net mai mic de 172 din valoarea capitalului subscris**

Anul 2018

Suma de control 9.770.573

Entitatea S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.

Adresa

Judet Alba Localitate CUGIR Sector

Strada Nr. 1A Bloc - Scara Ap. - Telefon 0258.753194

21 DECEMBRIE 1989

Nr. din registrul comerțului JO1/435/2004 Cod unic de înregistrare 1 6 3 6 8 5 0 6

Forma de proprietate

35--Societati cu raspundere limitata

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



Entități de interes public



Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cîat. 27 din Legea contabilității nr. 82/1997

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚINUTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	-12.117.673
	Capital subscris	9.770.573
	Profit/ pierdere	2.953.818

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele  
MIHAILESC NICOLAENumele si prenumele  
TRUTA NICOLAE

Semnătura

Calitatea  
11-DIRECTOR ECONOMIC

**Nicolae**  
**Truta**

Digitally signed by  
Nicolae Truta  
Date: 2018.08.16  
12:19:07 +03'00'

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional

Semnătura electronica

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
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)</b>	01	220.409	164.979
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)</b>	02	13.335.472	12.920.783
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)</b>	03	22.328	22.328
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)</b>	<b>04</b>	<b>13.578.209</b>	<b>13.108.090</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>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)</b>	05	21.298.907	20.925.345
<b>II. CREAMANȚE (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)</b>	06	11.983.226	14.744.376
<b>III. INVESTIȚIILE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)</b>	07		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)</b>	08	142.039	228.526
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)</b>	<b>09</b>	<b>33.424.172</b>	<b>35.898.247</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	<b>10</b>	<b>7.767</b>	<b>51.121</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	7.767	51.121
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>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)</b>	13	57.364.496	56.488.711
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	<b>14</b>	<b>-23.994.010</b>	<b>-20.600.792</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	<b>15</b>	<b>-10.415.801</b>	<b>-7.492.702</b>
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-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)</b>	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	4.102.657	4.102.657
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	<b>18</b>	<b>614.486</b>	<b>583.763</b>
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	<b>19</b>	<b>614.486</b>	<b>583.763</b>
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	61.453	61.449
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	553.033	522.314
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	<b>22</b>		
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)	<b>25</b>		

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	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	29	9.770.573
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	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	
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	34	
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	35	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	36	4.249.784
<b>IV. REZERVA (ct.106)</b>	37	1.954.115
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	
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	41	
<b>SOLD C (ct. 117)</b>	42	34.956.877
<b>SOLD D (ct. 117)</b>	43	3.910.914
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	44	
<b>SOLD C (ct. 121)</b>	45	
<b>SOLD D (ct. 121)</b>	46	-15.071.491
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	48	
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	-12.117.673
Patrimoniul privat (ct. 1017)		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>		-15.071.491
Suma de control F10 :		325264509 / 1579598636

\*) 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,**

Numele și prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Numele și prenumele

TRUTA NICOLAE

**INTOCMIT,**

Semnătura

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**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
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	44.388.176	31.539.813
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	44.387.890	31.539.082
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	286	731
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		4.227.813
Sold D	08	2.381.661	
3. Venituri din producția de imobilizări 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	89.588	259.420
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		30.724
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 -08 +09 +10 +11 +12 +13)</b>	<b>16</b>	<b>42.123.163</b>	<b>36.027.046</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.610.735	8.349.527
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.880.858	1.701.134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.970.870	2.096.304
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	270	612
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	16.231.233	17.465.060
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	13.188.940	16.765.125
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	3.042.293	699.935
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	485.774	423.629
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	485.774	423.629
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	2.871.668	2.832.063
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.583.988	1.909.400
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	57.379	350.977
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 + 6584 + 6588)	37	1.230.301	571.686
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	32.051.408	32.868.329
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	10.071.755	3.158.717
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	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	37	73
- 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	1.136.434	1.460.008
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	1.136.471	1.460.081
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	3.031.522	1.082.795
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	3.031.522	1.082.795
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	377.286
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.895.051	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	43.259.634	37.487.127
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	35.082.930	33.951.124
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	<b>64</b>	8.176.704	3.536.003
- Pierdere (rd. 63 - 62)	<b>65</b>	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.386.316	582.185
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	<b>69</b>	6.790.388	2.953.818
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	<b>70</b>	0	0

Suma de control F20 : 609302130 / 1579598636

\*) 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 „Colaboratorii persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Semnătura



**INTOCMIT,**

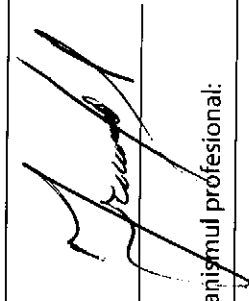
Numele si prenumele

TRUTA NICOLAE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	2.953.818	
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 17 + 18)		04	28.859.275	28.859.275	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	3.243.142	3.243.142	
- peste 30 de zile		06	0	0	
- peste 90 de zile		07	24.088	24.088	
- peste 1 an		08	3.219.054	3.219.054	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09	17.548.753	17.548.753	
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	12.612.031	12.612.031	
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	4.525.042	4.525.042	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	35.710	35.710	
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	367.120	367.120	
- alte datorii sociale		14	8.850	8.850	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	7.253.100	7.253.100	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	814.280	814.280	
- contributia asiguratorie pentru munca		17a	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		19	901	912	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	892	928	
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 <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	1.458.270
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39		0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42		0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	45		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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	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 parti sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	22.328	22.328



55	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	22.328	22.328
56	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		
57	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:	24.521.031	11.977.577
58	- 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)	14.277.919	9.524.123
59	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)		1.980.990
60	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)		855
61	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)	342.334	634.957
62	- creanțe în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)		239.775
63	- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	342.334	395.182
64	- subventii de incasat(ct.445)		
65	- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)		
66	- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)		
67	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:		
68	- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:		
69	- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)		
70	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate 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)		634.957
71	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	2.254.948	2.323.347
72	- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	0	
73	- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	2.254.948	2.323.347
74	- 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)		
75	Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:		
76	- de la nerezidenti		
77	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)		

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	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 <b>(rd.85+86)</b>	84	22.495	50.520
- în lei (ct. 5311)	85	22.495	39.799
- în valută (ct. 5314)	86		10.721
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	87	1.877.049	178.006
- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.851.568	152.974
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	25.481	25.032
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	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 <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	95	57.905.730	56.488.711
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd. 97+98)</b>	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) <b>(rd.100+101)</b>	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) <b>(rd. 104+105)</b>	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	22.512.892	28.752.042
- 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	4.213.359	13.125.293
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	956.017	1.165.071
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	111	34.221.166	26.571.598

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	8.753.778	3.082.726
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	1.386.173	230.649
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	104	48.541
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	24.081.111	23.209.682
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / 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	215.655	
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-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	215.655	
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (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	9.770.573	9.770.573
- acţiuni cotate 3)	131		
- acţiuni necotate 4)	132	9.770.573	9.770.573
- părţi sociale	133		
- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	127.019	207.951
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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			
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140			
<b>XII. Capital social vărsat</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	9.770.573	X	9.770.573
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	7.180.268	73,49	7.180.268
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	7.180.268	73,49	7.180.268
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144			
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	2.590.305	26,51	2.590.305
- cu capital integral de stat	146			
- cu capital majoritar de stat	147			
- cu capital minoritar de stat	148	2.590.305	26,51	2.590.305
- deținut de regii autonome	149			
- deținut de societăți cu capital privat	150			
- deținut de persoane fizice	151			
- deținut de alte entități	152			
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a			
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
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			
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
Venituri obținute din activități agricole	157			

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Semnatura

Numele si prenumele

TRUTA NICOLAE

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**INTOCMIT,**

\*) 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 d în 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 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 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 datorile 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 asupra inventarului, 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.

<input type="checkbox"/> Bifati numai dacă este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GE - grupuri de interes economic
	<input type="checkbox"/> Activ net mămic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

Anul 2018

Suma de control 9.770.573

Entitatea	S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A.		
Județ	Sector	Localitate	
Alba		CUGIR	
Strada	Nr.	Bloc	Scara
21 DECEMBRIE 1989	1A	-	-
			Ap.
			0258 753194
			Telefon
Număr din registrul comerțului	J01/435/2004		Cod unic de înregistrare
	1 6 3 6 8 5 0 6		

Forma de proprietate

35 - Societati cu raspundere limitata

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderenta (cod și denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției

2540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod și denumire clasa CAEN)

2540 Fabricarea armamentului și muniției



7

 Entitățile care au copiat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, art.27 din Legea contabilității nr. 82/1991

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 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII  
 F20 - CONȚINUTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE  
 F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori:

Capitaluri - total	-12.117.673
Capital subscris	9.770.573
Profit/ pierdere	2.953.818

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Numele și prenumele

TRUTA NICOLAE

Semnătura

Nicolae  
Truta

Digitally signed by

Nicolae Truta

Date: 2018.08.16

12:19:07 +03'00'

Semnătura electronică

Calitatea

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2018	30.06.2018
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	220.409	164.979
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	13.335.472	12.920.783
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	22.328	22.328
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	<b>04</b>	13.578.209	13.108.090
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
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+4091-91-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	21.298.907	20.925.345
II. CREAȚE (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	11.983.226	14.744.376
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	142.039	228.526
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	<b>09</b>	33.424.172	35.898.247
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)</b>	<b>10</b>	7.767	51.121
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	7.767	51.121
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (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	57.364.496	56.488.711
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	<b>14</b>	-23.994.010	-20.600.792
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	<b>15</b>	-10.415.801	-7.492.702
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (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)	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	17	4.102.657	4.102.657
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	<b>18</b>	614.486	583.763
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	<b>19</b>	614.486	583.763
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20	61.453	61.449
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	553.033	522.314
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	<b>22</b>		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23		
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)	<b>25</b>		

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	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	<b>29</b>	<b>9.770.573</b>
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	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	
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	<b>34</b>	
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>35</b>	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>36</b>	<b>4.249.784</b>
<b>IV. REZERVE (ct.106)</b>	<b>37</b>	<b>1.954.115</b>
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	
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)</b>	<b>41</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>
	<b>42</b>	<b>SOLD D (ct. 117)</b>
		34.956.877
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>		
	<b>43</b>	<b>SOLD C (ct. 121)</b>
	<b>44</b>	<b>SOLD D (ct. 121)</b>
		3.910.914
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>	<b>46</b>	<b>-15.071.491</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	<b>49</b>	<b>-15.071.491</b>
Suma de control F10: 325264509 / 1579598636		

\*) 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,**


Numele și prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Numele și prenumele

TRUTA NICOLAE

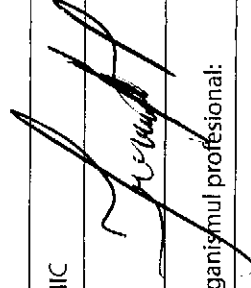
Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**



**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
<b>A</b>			
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	01	44.388.176	31.539.813
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	44.387.890	31.539.082
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	286	731
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		4.227.813
Sold D	08	2.381.661	
3. Venituri din producția de imobilizări 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	89.588	259.420
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		30.724
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 -08 +09 +10 +11 +12 +13)</b>	<b>16</b>	42.123.163	36.027.046
8. a) Cheltuieli cu materiale prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	8.610.735	8.349.527
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.880.858	1.701.134
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.970.870	2.096.304
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	270	612
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	16.231.233	17.465.060
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	13.188.940	16.765.125
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24	3.042.293	699.935
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	485.774	423.629
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	485.774	423.629
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		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>2.871.668</b>	<b>2.832.063</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.583.988	1.909.400
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	57.379	350.977
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 + 6584 + 6588)	37	1.230.301	571.686
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>32.051.408</b>	<b>32.868.329</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	10.071.755	3.158.717
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	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	37	73
- 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	1.136.434	1.460.008
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>1.136.471</b>	<b>1.460.081</b>
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	3.031.522	1.082.795
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>3.031.522</b>	<b>1.082.795</b>
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	377.285
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.895.051	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	<b>62</b>	43.259.634	37.487.127
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	<b>63</b>	35.082.930	33.951.124
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	<b>64</b>	8.176.704	3.536.003
- Pierdere (rd. 63 - 62)	<b>65</b>	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	1.386.316	582.185
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	<b>69</b>	6.790.388	2.953.818
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	<b>70</b>	0	0

Suma de control F20 : 609302130 / 1579598636

\*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

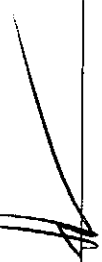
La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IIHAILESC NICOLAE

Semnătura



### INTOCMIT,

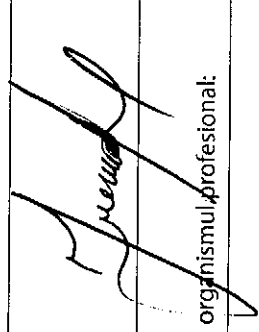
Numele și prenumele

TRUTA NICOLAE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

## DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2018

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	2.953.818	
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 17 + 18)		04	28.859.275	28.859.275	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	3.243.142	3.243.142	
- peste 30 de zile		06	0	0	
- peste 90 de zile		07	24.088	24.088	
- peste 1 an		08	3.219.054	3.219.054	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09	17.548.753	17.548.753	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	12.612.031	12.612.031	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	4.525.042	4.525.042	
- contributia pentru pensia suplimentară		12	35.710	35.710	
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	367.120	367.120	
- alte datorii sociale		14	8.850	8.850	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	0	0	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	7.253.100	7.253.100	
Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit bugetul de stat, din care:		17	814.280	814.280	
- contributia asiguratorie pentru munca		17a	0	0	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	30.06.2017	30.06.2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		19	901	912	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	892	928	
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 7)		25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:		26	
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	
<b>Subvenții</b> 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	
<b>Creanțe restante</b> , 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	
<b>V. Tichete acordate salariaților</b>		Nr. rd.	<b>Sume (lei)</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților		37	1.458.270
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		39	0
- din fonduri publice		40	
- din fonduri private		41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		42	0
- cheltuieli curente		43	
- cheltuieli de capital		44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare		45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2</b>
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	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 parti 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	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:	57	24.521.031		11.977.577
- creanțe comerciale în relația cu rezidenții, 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	14.277.919		9.524.123
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59			1.980.990
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60			855
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>	61	342.334		634.957
- creanțe în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62			239.775
- creanțe fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	342.334		395.182
- subvenții de încasat(ct.445)	64			
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65			
- alte creanțe în legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66			
Creanțele entităților 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 neincasate 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			634.957
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	71	2.254.948		2.323.347
- decontări privind interesele de participare ,decontări cu acționarii/ asociatii privind capitalul ,decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	72	0		
- alte creanțe în legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	2.254.948		2.323.347
- sursele 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), <b>(rd.79 la 82)</b>	78	
(ct.431+	- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	
(ct.436+	- părți sociale emise de rezidenți	80	
(ct.447)	- acțiuni emise de nerezidenți	81	
-	- obligațiuni emise de nerezidenți	82	
(ct.448)	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83	
Datoriile	Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	84	22.495
din care:	- în lei (ct. 5311)	85	22.495
- da	- în valută (ct. 5314)	86	10.721
(di	Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	87	1.877.049
-	- în lei (ct. 5121), din care:	88	1.851.568
r	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	
Sume da	- în valută (ct. 5124), din care:	90	25.481
- sumi	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	
- sumi	Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>	92	
Alte dat	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	93	
162 + 47	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	
decontai	Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	95	57.905.730
decontai	Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), <b>(rd. 97+98)</b>	96	
(ct.45	- în lei	97	
persoan	- în valută	98	
institutiil	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>	99	
-	- în lei	100	
-	- în valută	101	
financiar	Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 102, 106 + din ct. 1682)	102	
-	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	103	
transfer (	- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	
Dobânzi	- în valută	105	
Valoare	Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	
onomi	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	
Capital :	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	22.512.892
- ac	- 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	4.213.359
- ac	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	956.017
- pă	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>	111	34.221.166
- ca			
Brevete :			
IX. Inf			
colabor			
Cheltui			
X. Infor			
public			
Valoarea			
in admini			

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139				
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>30.06.2018</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	140				
<b>XII. Capital social vărsat</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	9.770.573	X	9.770.573	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	7.180.268	73,49	7.180.268	73,49
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143	7.180.268	73,49	7.180.268	73,49
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	2.590.305	26,51	2.590.305	26,51
- cu capital integral de stat	146				
- cu capital majoritar de stat	147				
- cu capital minoritar de stat	148	2.590.305	26,51	2.590.305	26,51
- deținut de regii autonome	149				
- deținut de societăți cu capital privat	150				
- deținut de persoane fizice	151				
- deținut de alte entități	152				
<b>XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare	152a				
<b>XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
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				
<b>XV. Venituri obținute din activități agricole *****</b>					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>		
Venituri obținute din activități agricole	157				

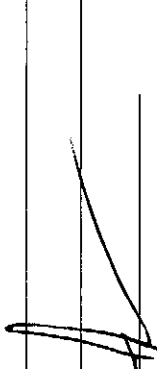


**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

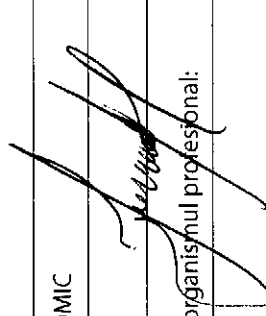
TRUTA NICOLAE

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 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.

\*) Se vor completa veniturile brută, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...

2) 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 datorile 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.