

7275

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

An  Semestru  Anul 2019

Suma de control 12.310.058

Entitatea S FABRICA DE ARME CUGIR SA

Adresa

Județ Alba Sector Localitate CUGIR

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

21 DECEMBRIE 1989 1A 0258753194

Număr din registrul comerțului j01/435/2004 Forma de proprietate

15-Societăți reprezentând filiale ale unor SC cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat dețin capitalul social

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

2540 Fabricarea armamentului și muniției Activitatea preponderantă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)

**Raportari contabile semestriale**

- Entități mici, mari și mijlocii de interes public
- Entități mici
- Microentități

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2019 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. 2.493/2019 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVEI, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONȚINUTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

<b>Indicatori :</b>	Capitaluri - total	-14.089.105
	Capital subscris	12.310.058
	Profit/ pierdere	-3.003.198

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele MIHAILESC NICOLAE

Semnătura

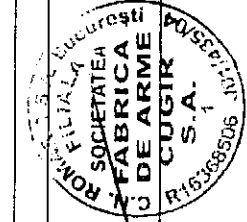
Numele și prenumele CUTEAN MIRELA

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

**INTOCMIT,**



Digitally signed by Maria-Mirela Cutean

Date: 2019.08.02 09:14:30 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

## SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMFP nr.2493 /2019	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2019	30.06.2019
<b>A</b>				
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	01	162.343	159.829
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	02	12.553.646	12.448.905
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296* )	03	03	19.000	19.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	12.734.989	12.627.734
<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+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	05	18.368.004	22.803.440
II. CREAMANȚE	06	06a (301)	11.203.507	12.058.550
1. (ct.267*-296**+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	06b (302)		
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07			
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	11.203.507	12.058.550
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07		
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	2.175.555	2.061.527
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	31.747.066	36.923.517
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>	12	10	2.461	3.488
Sume de luat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	2.461	3.488
Sume de luat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	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)	15	13	51.260.286	59.323.874
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE</b> (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	-19.510.759	-22.396.869
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	17	15	-6.775.770	-9.769.135
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-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***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16		
<b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>	19	17	4.319.970	4.319.970
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	20	18	553.037	
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	553.037	
Sume de luat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	22	20		
Sume de luat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	23	21	553.037	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22		
Sume de luat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	25	23		

		F10 - pag. 2	
		26	24
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)			
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)		27	25
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)		28	26
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)		29	27
Fondul comercial negativ (ct.2075)		30	28
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)		31	29
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		32	30
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		33	31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		34	32
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		35	33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)		36	34
37		37	35
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)			
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)		38	36
<b>IV. REZERVE</b> (ct.106)		39	37
Acțiuni proprii (ct. 109)		40	38
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		41	39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		42	40
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>		43	41
<b>SOLD C</b> (ct. 117)		44	42
<b>SOLD D</b> (ct. 117)			
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
<b>SOLD C</b> (ct. 121)		45	43
<b>SOLD D</b> (ct. 121)		46	44
Repartizarea profitului (ct. 129)		47	45
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)		48	46
Patrimoniul public (ct. 1016)		49	47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)		50	48
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48)</b> (rd.04+09+10-13-16-17-18)		51	49
Suma de control F10 :	371123341/1575110649		

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1)Se va completa de către entitățile 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 inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Semnătura

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

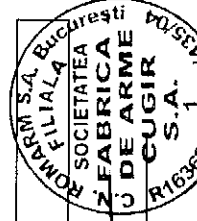
CUTEAN MIRELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:



Formular  
VALIDAT

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2019

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018- 30.06.2018	01.01.2019- 30.06.2019
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	31.539.813	25.132.201
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	31.539.082	25.132.201
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	731	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	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)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	4.227.813	5.965.656
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	259.420	456.919
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14	30.724	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)</b>	15	16	36.027.046	31.554.776
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	8.349.527	5.161.761
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	1.701.134	1.560.544
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	2.096.304	2.231.641
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	612	
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	17.465.060	21.818.976
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	16.765.125	21.168.335
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	699.935	650.641
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	423.629	371.685
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	25	26	423.629	371.685
a.2) Venituri (ct.7813)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28		

				F20 - pag. 2	
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		28	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)		29	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)		30	31	2.832.063	3.448.115
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)		31	32	1.909.400	2.090.240
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*)		32	33	350.977	409.081
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)		33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)		34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)		35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)		36	37	571.686	948.794
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul-generat și care nu au în derulare contracte de leasing (ct.666*)			38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)		37	39		
- Cheltuieli (ct.6812)		38	40		
- Venituri (ct.7812)		39	41		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b> (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31 + 39)		40	42	32.868.329	34.592.722
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:					
- Profit (rd. 16 - 42)		41	43	3.158.717	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)		42	44	0	3.037.946
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)		43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)		45	47	73	1
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)		47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)		48	50	1.460.008	448.274
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)		49	51		
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>		50	52	1.460.081	448.275
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)		51	53		
- Cheltuieli (ct.686)		52	54		
- Venituri (ct.786)		53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)		54	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		55	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		56	58	1.082.794	413.527
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>		57	59	1.082.794	413.527
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):					
- Profit (rd. 52 - 59)		58	60	377.287	34.748
- Pierdere (rd. 59 - 52)		59	61	0	0

		F20 - pag. 3	
<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	60	62	32.003.051
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	61	63	35.006.249
<b>18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	3.536.004
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	64	66	0
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	65	67	582.185
<b>20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)</b>	66	68	
<b>21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>			
<b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	2.953.819
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	0
<b>Suma de control F20 :</b>	<b>538092018 / 1575110649</b>		<b>3.003.198</b>

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Semnătura



Numele si prenumele

CUTEAN MIRELA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE** la data de 30.06.2019

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMFP nr.2493/2019	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume		
				A	1	2
Unitati care au inregistrat profit	01	01				
Unitati care au inregistrat pierdere	02	02	1		3.003.198	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
<b>II Date privind platile restante</b>						
		<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	31.418.373	31.418.373		
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	05	476.778	476.778		
- peste 30 de zile	06	06	397.818	397.818		
- peste 90 de zile	07	07	53.905	53.905		
- peste 1 an	08	08	25.055	25.055		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09	09	29.146.990	29.146.990		
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	10	17.133.901	17.133.901		
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11	11.176.738	11.176.738		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12	460.606	460.606		
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13	375.745	375.745		
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozitele, contributiile si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17	1.794.605	1.794.605		
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)	5.755	5.755		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
<b>III. Numar mediu de salariati</b>						
		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>		
		<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Numar mediu de salariati	20	19	912		936	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	928		934	
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>						
				<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
				<b>B</b>	<b>1</b>	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	26	25	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33	
<b>Creațe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	35	34	
- creațe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	36	35	
- creațe restante de la entități din sectorul privat	37	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	38	37	2.888.025
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	39	37a (302)	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>		<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	40	38	
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	41	39	0
- din fonduri publice	42	40	
- din fonduri private	43	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	44	42	0
- cheltuieli curente	45	43	
- cheltuieli de capital	46	44	
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	47	45	
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	48	46	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	49	46a (303)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	50	46b (304)	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	51	47	
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	52	47a (305)	
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	53	47b (306)	



Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	54	48	22.328	19.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	55	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	56	50		
- părți sociale emise de rezidenți	57	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	58	52		
- dețineri de cel puțin 10%	59	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	60	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	61	54	22.328	19.000
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	62	55	22.328	19.000
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	63	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:	64	57	11.977.577	8.953.614
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	65	58	9.524.123	6.879.862
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	66	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	67	59	1.980.990	1.968.458
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	68	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), (rd.62 la 66)	69	61	634.957	928.650
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	70	62	239.775	240.596
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	71	63	395.182	688.054
- subvenții de incasat(ct.445)	72	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	73	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	74	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	75	67		
- Creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	76	68		
- Creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	77	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)	78	70	634.957	928.650

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), <b>(rd.72 la 74)</b>	79	71	2.323.347	2.266.456
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	80	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	81	73	2.323.347	2.266.456
- 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)	82	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	83	75		
- de la nerezidenti	84	76		
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici *****)	85	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>	86	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	87	79		
- părți sociale emise de rezidenți	88	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	89	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	90	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	91	83		
Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86 )</b>	92	84	50.520	3.227
- în lei (ct. 5311)	93	85	39.799	3.227
- în valută (ct. 5314)	94	86	10.721	
Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>	95	87	178.006	2.031.110
- în lei (ct. 5121), din care:	96	88	152.974	2.016.707
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	97	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	98	90	25.032	14.403
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	99	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditiv, <b>(rd.93+94)</b>	100	92		
- sume în curs de decontare, acreditiv și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	101	93		
- sume în curs de decontare și acreditiv în valută (din ct. 5125 + 5414)	102	94		
Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>	103	95	56.488.711	59.323.874
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică sau egală cu 1 an) (din ct. 519), <b>(rd. 97+98)</b>	104	96		
- în lei	105	97		
- în valută	106	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), <b>(rd.100+101)</b>	107	99		
- în lei	108	100		
- în valută	109	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	110	102		

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>	111	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	112	104		
- în valută	113	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	114	106		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	115	107		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	116	108	28.752.042	25.735.025
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	117	109	13.125.293	727.764
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliați nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	118	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	119	110	1.165.071	1.232.281
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>	120	111	26.571.598	32.254.884
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	121	112	3.082.726	7.599.692
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	122	113	230.649	878.419
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	123	114	48.541	427.823
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	124	115	23.209.682	23.348.950
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	125	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	126	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	127	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	128	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	129	119		
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.fizice	130	120		
- sume datorate acționarilor / asociatilor pers.juridice	131	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>	132	122		101.684
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	133	123		
-alte datorii în legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile în legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	134	124		101.684
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	135	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	136	126		

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	137	127	
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	138	128	
- către nerezidenți	139	128a (311)	
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	140	129	
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	141	130	9.770.573
- acțiuni cotate 4)	142	131	
- acțiuni necotate 5)	143	132	9.770.573
- părți sociale	144	133	
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	145	134	
Brevete și licențe (din ct.205)	146	135	
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	147	136	207.951
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	148	137	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	149	138	
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	150	139	
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>1</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	151	140	
<b>XII. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2019</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>	141	9.770.573	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142	7.180.268	73,49
- deținut de instituții publice de subord. centrală	143	7.180.268	73,49
- deținut de instituții publice de subord. locală	144		
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	2.590.305	26,51
- Cu capital integral de stat	146	2.590.305	26,51
- 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		
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 7)</b>
	<b>B</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
		12.310.058	X
		9.719.753	78,96
		9.719.753	78,96
		2.590.305	21,04
		2.590.305	21,04

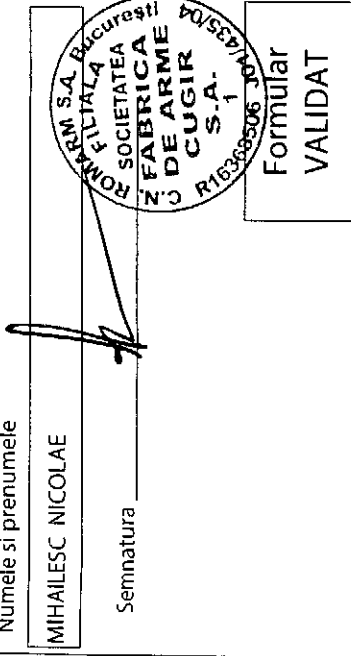
XIII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat	Nr. rd.	Sume (lei)	
		30.06.2018	30.06.2019
<b>A</b>	<b>B</b>		
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat	152a (312)		
	164		
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2019</b>	
- dividendele interimare repartizate <sup>6)</sup>	152b (313)		
	165		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Venituri obținute din activități agricole	170		

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Semnatura

Formular  
VALIDAT**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

CUTEAN MIRELA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferenți de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în vârstă de peste 45 de ani, șomeii întreprinzători unici de familie sau șomeii care în termen de 3 ani de la data încadrează în munca pe perioadă nedeterminată șomeii în vârstă de peste 45 de ani, șomeii întreprinzători unici de familie sau șomeii 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.

\*\*\*\*) In 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.2277/2015 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 chirii 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) Valoarea înscrisă la rândul 'datoriilor cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:' NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datoriilor comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.  
3) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoritiile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.  
5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) 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.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019).

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.