

Bifai numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sursasala

GIE - grupuri de interes economic

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

An Semestru Anul **2017**

Suma de control 9.770.573

Entitatea S FABRICA DE ARME CUGIR SA

Ludet Alba Sector Localitate CUGR

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

21 DECEMBRIE 1989 1/A 0258753194

Număr din registrul comerțului J01/435/22.04.2004

Forma de proprietate

Cod unic de înregistrare 1 6 3 6 8 5 0 6

1-5 -Societati reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si societati la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

2-540 Fabricarea armamentului și muniției

Activitatea preponderanta efectiv desfășurata (cod si denumire clasa CAEN)

2-540 Fabricarea armamentului și muniției

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

Raportări anuale

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități de interes public

Entități mici

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

2. persoanele juridice afiliate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Regulamentul contabile, aprobate prin OMPF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori:	Capitaluri - total	Capital subscris	Profit/ pierdere
	-15.071.491	9.770.573	3.910.914

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele MIHAIL ESC NICOLAE

Numele și prenumele TRUTA NICOLAE

Semnătura

ROMANIA S.A. S.C. S.A. SOCIETATEA SA DE ARME CUGIR S.A.

11 - DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de audiere a situațiilor financiare anuale? DA NU

Entitatea a optat voluntar pentru audierea situațiilor financiare anuale? DA NU

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC EVAL EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

BILANT

la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	210.070	206.594
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	18.881	13.815
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04	0	0
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	06	0	0
TOTAL (rd. 01 la 06)	07	228.951	220.409
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	9.213.142	8.960.624
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	3.336.882	4.106.910
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	23.238	7.746
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	0	0
5. Imobilizari corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	392.707	260.192
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14	0	0
8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15	0	0
9. Avansuri (ct. 4093)	16	6.644	0
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	12.972.613	13.335.472
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	0	0
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	0	0
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20	0	0
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	0	0
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	22.328	22.328
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	22.328	22.328
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	13.223.892	13.578.209
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	2.589.967	3.062.340

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	2.155.495	3.340.573
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	8.776.376	14.775.109
4. Avansuri (ct. 4091)	29	31.596	120.885
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	13.553.434	21.298.907
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	24.108.582	8.783.670
2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	0	0
3. Suma de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33	0	0
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	4.068.617	3.199.556
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35	0	0
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	28.177.199	11.983.226
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37	0	0
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	0	0
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	586.593	142.039
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	42.317.226	33.424.172
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	0	7.767
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	0	7.767
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	0	0
Ț) DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	45	0	0
Împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46	0	0
2. Suma datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	11.651.677	14.594.512
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	18.231.552	15.551.251
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	0	0
6. Suma datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	51	0	0
7. Suma datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686+2692+2693+ 453***)	52	38.737.503	27.218.733
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	53	68.620.732	57.364.496
TOTAL (rd. 45 la 52)	54	-26.303.506	-23.994.010
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	55	-13.079.614	-10.415.801
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)			

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56	0	0
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	0	0
3. Avansurile încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	0	0
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60	0	0
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61	0	0
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	0	0
TOTAL (rd.56 la 63)	64	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	0	0
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	5.919.027	4.102.657
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	5.919.027	4.102.657
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	0	614.486
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	0	61.453
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	0	553.033
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77	0	0
Fond comercial negativ (ct.2075)	78	0	0
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	0	614.486
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	9.770.573	9.770.573
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81	0	0
3. Patrimoniul regelui (ct. 1015)	82	0	0
4. Patrimoniul Institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84	0	0
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	9.770.573	9.770.573
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)			
	86	0	0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	4.233.548	4.249.784
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	1.954.115	1.954.115
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	0	0
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	0	0
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	1.954.115	1.954.115
Actiuni proprii (ct. 109)	92	0	0
Căştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)	SOLD C (ct. 117)	95	0
	SOLD D (ct. 117)	96	117.936.047
			34.956.877
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	84.828.531
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	1.849.361
			0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-18.998.641	-15.071.491
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	0	0
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	103	-18.998.641	-15.071.491

Suma de control F10 : 237705300 / 2810109486

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

2) 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 renanțierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

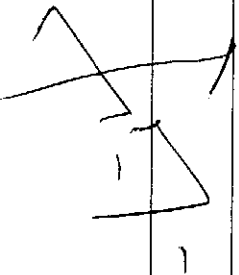
Numele si prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Numele si prenumele

TRUTA NICOLAE

Semnătura



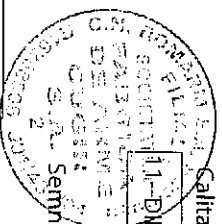
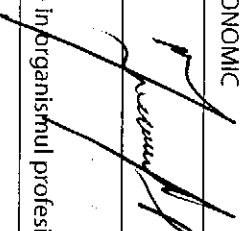
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
		A	B
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	66.989.129	54.712.512
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	66.989.129	54.712.226
) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	286
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	0	0
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	4.107.850	10.218.066
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+722)	09	0	27.060
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	0	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	0	0
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	740.450	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	131.433	176.836
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	71.968.862	65.134.474
8. a) Cheltuieli cu materile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17.754.601	13.279.100
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.870.547	3.424.611
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	3.723.827	3.497.945
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	270
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	28.658.054	32.404.132
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	23.175.758	26.283.038
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	5.482.296	6.121.094
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	983.150	944.328
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	983.150	944.328
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.490.338	6.391.571
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.886.117	3.677.264
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	141.869	274.332
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea immobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	4.462.352	2.439.975
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	-75.045.714	-1.816.369
- Cheltuieli (ct.6812)	40	153.434	2.187.178
- Venituri (ct.7812)	41	75.199.148	4.003.547
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	-11.565.197	58.125.588
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	83.534.059	7.008.886
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	167	135
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	4.493.436	1.506.617
- din care, venituri din alte immobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	4.493.603	1.506.752
16. Ajustări de valoare privind immobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.428.958	3.847.281
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.428.958	3.847.281
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	2.064.645	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	2.340.529

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	76.462.465	66.641.226
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	-9.136.239	61.972.869
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	85.598.704	4.668.357
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	770.173	757.443
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	84.828.531	3.910.914
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0
Suma de control F20 : 1144419725 / 2810109486			

⁴⁾ Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MIHAILESC NICOLAE

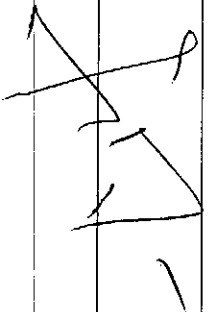
Numele și prenumele

TRUTA NICOLAE

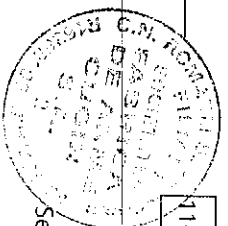
Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	3
Unitați care au înregistrat profit		01		1	3.910.914
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante					
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	29.258.948	29.258.948	0
Furnizorii restanți – total (rd. 06 la 08)		05	3.300.303	3.300.303	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	23.652	23.652	0
- peste 1 an		08	3.276.651	3.276.651	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarii sociale – total (rd.10 la 14)		09	25.148.780	25.148.780	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10	12.181.809	12.181.809	0
- contributi pentru fondul asigurarii sociale de sanatate		11	12.130.620	12.130.620	0
- contributia pentru pensia suplimentară		12	460.606	460.606	0
- contributi pentru bugetul asigurarii pentru somaj		13	375.745	375.745	0
- altele datorii sociale		14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	124	124	0
Obligatii restante fata de alti creditor		16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	809.741	809.741	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
III. Numar mediu de salariati		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariati		19		898	897
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20		908	908
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante					
A		B	1	Sume (lei)	
				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,					
primite în concesiune, din care:					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				21	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat					
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				23	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)					
Venituri brute din servicii plătite către persoane ne rezidente, din care:				24	0
				25	0
				26	0

- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30	0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31	0
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32	0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33	0
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34	0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35	0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36	0
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1	
pentravaloarea tichetelor acordate salariaților			2.790.135
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40	0	0
- din fonduri private	41	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43	0	0
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	6.644	0
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	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	51	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	53	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	22.328	22.328
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	22.328	22.328
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56	0	0

Creante 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	24.140.178	8.904.555
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58	0	0
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 62 la 66)	61	493.591	1.005.300
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	0	0
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +424+4428+444+446)	63	493.591	1.005.300
- subvenții de încasat(ct.445)	64	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67	0	0
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68	0	0
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	70	493.591	1.005.300
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 73), (rd.72 la 74)	71	3.575.025	2.202.023
-decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72	0	0
- 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)	73	3.575.025	2.202.023
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecodate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	75	0	0
- de la nerezidenți	76	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	81	0	0

- obligatiuni emise de nerezidenti	82	0	0
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	83	0	0
Casa in lei și în valută (rd.85+86)	84	3.154	779
- în lei (ct. 5311)	85	3.154	779
- în valută (ct. 5314)	86	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	583.439	141.260
- în lei (ct. 5121), din care:	88	570.731	91.613
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	90	12.708	49.647
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94	0	0
)orii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	68.620.732	57.364.496
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 + 5195), (rd. 97+98)	96	0	0
- în lei	97	0	0
- în valută	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	0	0
- în lei	100	0	0
- în valută	101	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	0	0
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	104	0	0
- în valută	105	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	0	0
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108	29.883.229	30.145.763
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	910.593	789.187
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	37.406.910	26.423.720
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	112	12.629.206	3.109.182
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	113	958.100	78.491
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	114	42	39.065

- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	115	23.819.562	23.196.982
Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451), din care:	116	0	0
- datorii cu entităţi afiliate rezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
- datorii comerciale cu entităţi afiliate rezidente (din ct. 451)	118	0	0
Sume datorate acţionarilor / asociaţilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.fizice	120	0	0
- sume datorate acţionarilor / asociaţilor pers.juridice	121	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	420.000	5.826
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociaatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	0	0
-alte datorii în legătura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile în legătura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	420.000	5.826
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	0	0
- Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investiti pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130	9.770.573	9.770.573
- acţiuni cotate 3)	131	0	0
- acţiuni necotate 4)	132	9.770.573	9.770.573
- părţi sociale	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	279.712	238.988
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139	0	0

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMF nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor și		140	0	0		
XII. Capital social vărsat						
		Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017		
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
			Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)		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	0	0,00	0	0,00
) 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	2.590.305	26,51	2.590.305	26,51
- cu capital majoritar de stat		147	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat		148	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome		149	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat		150	0	0,00	0	0,00
- deținut de persoane fizice		151	0	0,00	0	0,00
- deținut de alte entități		152	0	0,00	0	0,00
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016	2017		
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:						
- către instituții publice centrale;		154	0	0	0	0
- către instituții publice locale;		155	0	0	0	0
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		156	0	0	0	0
		Nr. rd.	Sume			
A		B	2016	2017		
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:						
- dividende/vărsăminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:		158	0	0	0	0
- către instituții publice centrale		159	0	0	0	0

- către instituții publice locale	160	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161	0	0
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162	0	0
- către instituții publice centrale	163	0	0
- către instituții publice locale	164	0	0
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
	A	2016	2017
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	B		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	166	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	167	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168	0	0
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	169	0	0
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
	A	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	B		
	170	0	0

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

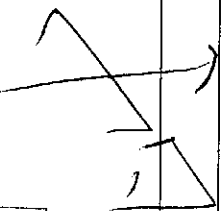
Numele si prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Numele si prenumele

TRUTA NICOLAE

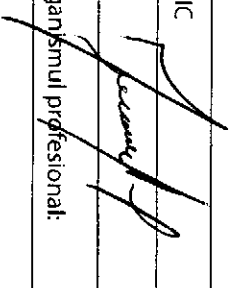
Semnatura



Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr. de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

* *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajatori) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absențelor instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care angajează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri înfrunzați unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data plății 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 redifinicate 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 staturile 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 alin. (1) litera (c) din regulamentul menționat (R) (UE) 1307/2013). În cadrul exploatareii sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanțare agricolă (FEAGA) 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 alin. (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatareii 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 alin. (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

* *) În sensul alin. (1), "Venituri înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri 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 chirii plătite pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescurt 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 Precăzărilor 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.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	210.070	-3.476	0	X	206.594
Alte imobilizari	02	43.551	5.172	0	X	48.723
↳ansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03	0	0	0	X	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04	0	0	0	X	0
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	253.621	1.696	0	X	255.317
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06	7.180.266	0	0	X	7.180.266
Constructii	07	6.517.906	83.476	64.820		6.536.562
Instalatii tehnice si masini	08	13.592.110	1.481.045	146.712		14.926.443
Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	234.070	0	0		234.070
Investitii imobiliare	10	0	0	0		0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11	0	0	0		0
Active biologice productive	12	0	0	0		0
↳obilizari corporale in curs de executie	13	392.707	1.361.650	1.494.165		260.192
Investitii imobiliare in curs de executie	14	0	0	0		0
↳ansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	6.644	-6.644			0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	27.923.703	2.919.527	1.705.697		29.137.533
III. Imobilizari financiare	17	22.328	0	0	X	22.328
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	28.199.652	2.921.223	1.705.697		29.415.178

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVEIILOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de construire si cheltuieli de dezvoltare	19	0	0	0	0
Alte imobilizari	20	24.670	10.238	0	34.908
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21	0	0	0	0
TOTAL (rd.19+20+21)	22	24.670	10.238	0	34.908
II. Imobilizari corporale					
Terenuri	23	0	0	0	0
C Constructii	24	4.485.031	299.328	28.155	4.756.204
Instalatii tehnice si masini	25	10.255.228	619.270	54.964	10.819.534
Alte instalatii , utilaje si mobilier	26	210.831	15.492	0	226.323
Investitii imobilizate	27	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28	0	0	0	0
Active biologice productive	29	0	0	0	0
TOTAL (rd.23 la 29)	30	14.951.090	934.090	83.119	15.802.061
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	14.975.760	944.328	83.119	15.836.969

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32	0	0	0	0
Alte imobilizari	33	0	0	0	0
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34	0	0	0	0
TOTAL (rd.32 la 34)	35	0	0	0	0
II. Imobilizari corporale					
Trageruri	36	0	0	0	0
Constructii	37	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	38	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39	0	0	0	0
Investitii imobilizate	40	0	0	0	0
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41	0	0	0	0
Active biologice productive	42	0	0	0	0
Imobilizari corporale in curs de executie	43	0	0	0	0
Investitii imobiliare in curs de executie	44	0	0	0	0
TOTAL (rd. 36 la 44)	45	0	0	0	0
III. Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	0	0	0	0

Suma de control F40 : 282201122 / 2810109486

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MIHAILESC NICOLAE

Numele si prenumele

TRUFA NICOLAE

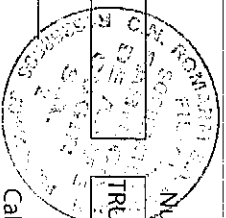
Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Formular
VALIDAT