

<b>Bifati numai dacă este cazul:</b>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Tip situație financiară : BS

 An     Semestru    Anul 

Entitatea	Societatea Uzina Mecanică Sadu S.A.								
<b>Adresa</b>	Județ Gorj	Sector	Localitate Bumbesti-Jiu						
	Strada Parangului	Nr. 59	Bloc	Scara	Ap.	Telefon			
Număr din registrul comerțului	J18/330/2001		Cod unic de înregistrare	1 4 3 7 3 8 3 2					
Forma de proprietate									
15-SC reprezentând filiale ale unor SC cu capital integral de stat și SC la care una sau mai multe societăți cu capital integral de stat detin capitalul social									
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)									
2540 Fabricarea armamentului și muniției									
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)									
2540 Fabricarea armamentului și muniției									

### Raportari contabile semestriale

<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public	<input type="checkbox"/> ?
<input type="checkbox"/> Entități mici		
<input type="checkbox"/> Microentități		

Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, corroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul finanțier precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

## Indicatori :

Capitaluri - total

-40.195.769

Profit/ pierdere

-4.666.599

## ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Vladoiu Luis



## INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Formular VALIDAT

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	12.441	14.008
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	110.488.012	109.528.142
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267*-296*)	03	3.600	78.600
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	110.504.053	109.620.750
<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	28.899.709	25.916.117
II.CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	22.780.522	17.084.878
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	64.363	57.173
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	194.872	587.146
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	51.939.466	43.645.314
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
<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***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	89.768.633	85.735.926
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>			
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	57.291.891	52.301.343
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE 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***+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	82.175.677	82.175.677
<b>I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	10.645.383	10.321.435
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21	10.645.383	10.321.435
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	15.382.995	15.228.795
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23	15.382.995	15.228.795
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)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	20.467.573	20.467.573
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	30	20.467.573	20.467.573
2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiel (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	80.443.552	80.443.552
IV. REZERVE (ct.106)	37	4.403.735	4.403.735
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTATĂ	SOLD C (ct. 117)	41	0
	SOLD D (ct. 117)	42	130.482.788
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>			
	SOLD C (ct. 121)	43	0
	SOLD D (ct. 121)	44	10.361.241
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		4.666.599
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45)</b>	46	-35.529.169	-40.195.769
Patrimoniu public (ct. 1016)	47		
Patrimoniu privat (ct. 1017)	48		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>	49	-35.529.169	-40.195.769

Suma de control F10 : 1511542216 / 3202069709

\*) 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 creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Vladou Luis



### INTOCMIT,

Numele și prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.418.053	32.897.300
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	15.276.044	30.661.180
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	77.753	2.207.785
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	64.256	28.335
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	7.252.075	0
Sold D	08	0	938.515
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	3.359	5.532
4. Venituri din reevaluarea imobilizațiilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		2.025
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	2.072.113	1.723.138
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	529.518	401.353
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	497.198	323.948
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>25.275.118</b>	<b>34.090.833</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	10.294.389	15.433.159
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	2.026.508	2.723.676
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.356.643	1.225.866
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	68.667	80.251
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	13.743.586	15.480.116
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.082.111	12.442.118
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.661.475	3.037.998
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizațiile corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	1.007.966	1.002.077
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.007.966	1.002.077
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		50.278

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		368.109
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		317.831
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>2.565.047</b>	<b>2.776.775</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	741.609	770.724
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	576.825	304.336
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	133.828	35.524
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.112.785	1.666.191
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>31.062.806</b>	<b>38.772.198</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:</b>			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	5.787.688	4.681.365
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	26	34
- 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	964.380	1.745.677
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>964.406</b>	<b>1.745.711</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	1.690	4.686
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.720.336	1.726.259
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>2.722.026</b>	<b>1.730.945</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):</b>			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	14.766
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.757.620	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	26.239.524	35.836.544
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	33.784.832	40.503.143
<b>18. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Δ):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	7.545.308	4.666.599
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66		
<b>20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Δ) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	7.545.308	4.666.599

Suma de control F20 : 534032418 / 3202069709

\*) 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 colaboratori”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Vladoiu Luis



Semnătura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>		<b>Sume</b>		
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01					
Unități care au înregistrat pierdere	02			1	4.666.599	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				0	
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>		
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	65.170.109		65.170.109		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	732.247		732.247		
- peste 30 de zile	06	348.848		348.848		
- peste 90 de zile	07	369.577		369.577		
- peste 1 an	08	13.822		13.822		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	39.431.822		39.431.822		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10	26.306.485		26.306.485		
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11.311.994		11.311.994		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	448.698		448.698		
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	1.148.689		1.148.689		
- alte datorii sociale	14	215.956		215.956		
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	32.374		32.374		
Obligatii restante fata de alti creditori	16	2.780.139		2.780.139		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	17.113.710		17.113.710		
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	5.079.817		5.079.817		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19					
- restante dupa 30 de zile	20					
- restante dupa 90 de zile	21					
- restante dupa 1 an	22					
Dobanzi restante	23					
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>		<b>30.06.2016</b>		
		<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	24				880	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25				879	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creație restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> platite catre persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevențe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevență</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente, din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	970.354	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66+69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	69.600	78.600
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	69.600	78.600

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	69.600	78.600
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	6.899.685	9.829.100
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	6.899.685	7.730.947
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	4.117.483	3.861.407
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	338.924	1.300
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	1.336.376	427.349
- creante în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	26.164	76.395
- creante fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	961.999	85.126
- subvenții de incasat(ct.445)	94	348.213	265.828
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	7.147.342	9.113.081
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu acționari/ asociații privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	7.147.342	9.113.081
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervă' reprezentând avansurile de rezervă, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenți	112		
- obligatiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	9.357	1.305
- în lei (ct. 5311)	116	9.357	1.305
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	178.896	584.574
- în lei (ct. 5121), din care:	119	178.234	527.466
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	662	57.108
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	216.469	
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	216.469	
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	98.991.605	100.999.505
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147)	145		
- in lei	146		
- in valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)	151		
- in lei	152		
- in valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
-in valută	160		
Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	32.526.272	19.161.615
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi și alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163	13.302.537	8.826.564
Datorii in legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	1.270.763	1.399.813
Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	55.412.795	62.422.119
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	21.073.083	22.935.503
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	9.529.427	10.787.641
- fonduri speciale - taxe si versaminte asimilate (ct.447)	168	306.956	427.338
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	24.503.329	28.271.637
Datoriile entitatii in relatiiile cu entitatatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	9.781.775	18.015.958

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	4.251.575	2.787.163
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	175	5.530.200	15.228.795
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici ****)	179		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	20.467.573	20.467.573
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182	20.467.573	20.467.573
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		31.268
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	82.208	97.131
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor s)	190		

<b>XII. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2015</b>		<b>30.06.2016</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</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. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	20.467.573	X	20.467.573	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	3.252.260	15,89	3.252.260	15,89
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	3.252.260	15,89	3.252.260	15,89
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	17.215.313	84,11	17.215.313	84,11
- cu capital integral de stat	196	17.215.313	84,11	17.215.313	84,11
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
<b>XIII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>	
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		203			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		204			
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		205			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		206			
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2015</b>	<b>30.06.2016</b>	
Venituri obținute din activități agricole		207			

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

Vladoiu Luis



Semnatura \_\_\_\_\_

**Formular  
VALIDAT**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Ditescu Ana

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**\*)** Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea in vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

**\*\*) 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 șomierilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, 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 completările prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.**

**\*\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cessionare 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 in vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 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 (FEADER), 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 privat sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea locului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit 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 înscrive 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 operatori 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 inventariului, cu modificarile și completările ulterioare.**

**6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 191.**

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

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si  
mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

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

  **Salt**