

JUDETUL _____
 ENTITATEA _____
 ADRESA loc. _____ sector _____
 str. _____ nr. _____
 TELEFON _____ FAX _____
 NUMARUL DIN REGISTRUL _____
 COMERTULUI _____

FORMA DE PROPRIETATE _____ | | | |
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumire clasa CAEN) _____
 COD GRUPA CAEN _____ | | | |
 COD FISCAL/ COD UNIC _____
 DE INREGISTRARE | | | | | | | | | | | | | |

Unitatea: S. Electromecanica Ploiesti SA

BILANT
 la data de: 30/06/2018

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Sold la:	
		01.01.2018	30/06/2018
A	B	1	2
10 -lei			
A. ACTIVE IMOBILIZATE	1		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)		0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808- -2905-2908)	3	14813	61202
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	4	0	0
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)	5	0	0
6. Avansuri (ct.4094)	6	0	0
TOTAL: (rd. 01 la 06)	7	14813	61202
II. IMOBILIZARI CORPORALE	8		
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812 -2911-2912)		30623815	30343263
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	9	2744378	3182573
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	10	116204	108327
4. Investitii imobiliare (ct.215-2815-2915)	11	0	0
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct.231-2931)	12	0	0
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct.235-2935)	13	0	0
7. Active corporale de explorare si 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	40000	0
TOTAL: (rd. 08 la 16)	17	33524397	33634163

A	B	1	2
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la filiale (ct.261-2961)	18	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct.2671+2672-2964)	19	0	0
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct.262+263-2962)	20	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct.2673+2674-2965)	21	0	0
5. Alte titluri imobilizate (ct.265+266-2963)	22	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	23	3080	3080
TOTAL: (rd. 18 la 23)	24	3080	3080
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.07+17+24)	25	33542290	33698445
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+321+322+323+328+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	26	869179	1133937
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341 +/-348*-393-3941-3952)	27	3081687	4601027
3. Produse finite si marfuri (ct.327+345+346+347 +/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+/-378-3945-3946-3947-3953-3954-3955-3956-3957-396-397 -din ct.4428)	28	196351	221067
4. Avansuri (ct.4091)	29	0	0
TOTAL: (rd. 26 la 29)	30	4147217	5956031
II. CREANTE			
1. Creante comerciale (ct.2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+4092+411+413+418-491)	31	2532756	3348018
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451**-495*)	32	0	0
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct.453**-495*)	33	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431***+436***+437***+4382+441**+4424+din ct.4428***+444**+445+446**+447**+4482+4582+4662+461+473**-496+5187)	34	370054	704538
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495*)	35	0	0
TOTAL: (rd. 31 la 35)	36	2902810	4052556
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	37	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+507+din ct.508-595-596-598+5113+5114)	38	0	0

10	-lei			
	A	B	1	2
TOTAL (rd.37+38)		39	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct.508+ct.5112+512+531+532+541+542)		40	10129279	9942445
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.30+36+39+40)		41	17179306	19951032
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471) (rd.43+44)		42	9816	147957
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)		43	9816	147957
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)		44	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN		45	0	0
1.Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)				
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		46	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)		47	766875	1195816
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)		48	281088	543320
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)		49	0	0
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451***)		50	0	0
7. Sume datorate entit.asoc.si entit.control.in comun (ct.1663+1686+2692+2693+453***)		51	0	0
8. Alte dat.,inclus.dat.fisc.si dat.priv.asig.soc (ct.1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426+427 +4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428** **+444***+446***+447***+4481+455+456***+457+4581+46 2***+4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197		52	2584609	1824647
TOTAL (rd.45 la 52)		53	3632572	3563783
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CRT.NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)		54	13543982	16396651
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)		55	47086272	50095096
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PER.MAI MARE DE UN AN		56	0	0
1. Imprum.din emis.de oblig.,prezentandu-se sep. imprum.din emis.de oblig.convertib.(ct.161+1681 -169)				
2. Sume dat.instit.de credit (ct.1621+1622+1624 +1625+1627+1682+5191+5192+5198)		57	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)		58	0	0

		-lei			
		A	B	1	2
10					
4.	Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)		59	0	0
5.	Efecte de comert de platit (ct.403+405)		60	0	0
6.	Sume dat.entitatilor din grup (ct.1661+1685+2691+451***)		61	0	0
7.	Sume dat.entit.asoc.si entit.control.in comun (ct.1663+1686+2692+2693+453***)		62	0	0
8.	Alte dat.,inclusiv dat.fisc.si dat.priv.asig. soc.(ct.1623+1626+167+1687+2695+421+423+424+426 +427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+44 283++444***+446***+447***+4481+455+456***+4581+462 +4661+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)		63	65809	65809
	TOTAL (rd.56 la 63)		64	65809	65809
H.	PROVIZIOANE		65		
1.	Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct.1515+1517)			0	0
2.	Provizioane pentru impozite (ct.1516)		66	0	0
3.	Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)		67	658140	423858
	TOTAL (rd.65+66+67)		68	658140	423858
I.	VENITURI IN AVANS		69		
1.	Subventii pentru investitii (ct.475) (rd.70+71)			132299	122481
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.475*)	70		12568	6205
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.475*)	71		119731	116276
2.	Venituri inregistrate in avans (ct.472) - total (rd.73+74), din care:	72		0	132350
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.472*)	73		0	132350
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.472*)	74		0	0
3.	Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478) (rd.76+77)	75		0	0
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.478*)	76		0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct.478*)	77		0	0
	Fond comercial negativ (ct.2075)	78		0	0
	TOTAL (rd.69+72+75+78)		79	132299	254831
J.	CAPITAL SI REZERVE		80		
I.	CAPITAL			5113780	5849780

	A	B	1	2
1. Capital subscris varsat (ct.1012)				
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)		81	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)		82	0	0
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct.1018)		83	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct.1031)		84	0	0
TOTAL (rd.80+81+82+83+84)		85	5113780	5849780
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)		86	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)		87	30468311	30468311
IV. REZERVE		88		
1. Rezerve legale (ct.1061)			587880	587880
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)		89	0	0
3. Alte rezerve (ct.1068)		90	4302825	4302825
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	4890705	4890705
Actiuni proprii (ct.109)		92	0	0
Castiguri 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 RAPORTATA / SOLD C		95	4735188	5409624
(ct.117) / SOLD D		96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) SOLD C		97	936987	2510561
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121) SOLD D		98	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)		99	262551	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	45882420	49128981
Patrimoniul public (ct.1016)		101	360172	360172
Patrimoniu privat (ct.1017)		102	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)		103	46242592	49489153

DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT

Unitatea: S. Electromecanica Ploiesti SA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de: 30/06/2018

20

-lei

Denumirea indicatorului	Nr. rand	Realiz.in per.de rap.	
		30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri neta (rd.02+03-04+05+06)	1	5088891	11366869
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	5088860	11366869
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	3	31	0
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	0	0
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Reg.general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	5	0	0
Venituri din subventii de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	0	0
2.Venituri aferente costului productiei in curs de executie - Sold C (ct.711 C+712 C)	7	1344065	1543935
- Sold D (ct.711 D+712 D)	8	0	0
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+722)	9	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	10	0	0
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	11	0	0
6. Venituri din subventii de exploatare (ct.7412 +7413+7414+7415+7416+7417+7419)	12	362293	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	52810	27392
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
- din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584)	15	12722	9818
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd.01+07-08+09+10+11+12+13)	16	6848059	12938196
8.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602)	17	817949	1612644
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	72785	104852
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605)	19	532991	610727
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	0	0
9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24), din care:	22	4217893	6332870

	A	B	1	2
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644)		23	3497968	6197501
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.646)		24	719925	135369
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.26-27)		25	509759	508921
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)		26	509759	508921
a.2) Venituri (ct.7813)		27	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.29-30)		28	-288	-42
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		29	1609	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)		30	1897	42
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd.32 la 38)		31	741348	1516118
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)		32	472388	1120270
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate; chelt.repr.transf, contrib. dat.in baza unor acte normative spec. (ct.635)		33	106957	186957
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)		34	0	0
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct.655)		35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)		36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+6581+6583+6584+6588)		37	162003	208891
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Reg.general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)		38	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd.40-41)		39	-119882	-234282
-Cheltuieli (ct.6812)		40	0	0
-Venituri (ct.7812)		41	119882	234282
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.17 la 20-21+22+25+28+31+39)		42	6772555	10451808
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOTARE:		43		
- Profit (rd.16-42)			75504	2486388
- Pierdere (rd.42-16)		44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)		45	0	0

	A	B	-lei	
			1	2
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		46	0	0
13. Venituri din dobanzi (ct.766*)		47	309	11709
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate		48	0	0
14. Venituri din subventii de exploatare pt dobanda datorata (ct.7418)		49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)		50	41472	30679
- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct.7615)		51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+47+49+50)		52	41781	42388
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.54-55)		53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)		54	0	0
- Venituri (ct.786)		55	0	0
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*)		56	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate		57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		58	39974	18215
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.53+56+58)		59	39974	18215
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)		60		
- Profit (rd.52-59)			1807	24173
- Pierdere (rd.59-52)		61	0	0
VENITURI TOTALE (rd.16+52)		62	6889840	12980584
CHELTUIELI TOTALE (rd.42+59)		63	6812529	10470023
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA		64		
- Profit (rd.62-63)			77311	2510561
- Pierdere (rd.63-62)		65	0	0
19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)		66	0	0
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)		67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		68		
- Profit (rd.64-65-66-67)			77311	2510561
- Pierdere (rd.65+66+67-64);		69	0	0

DIRECTOR ECONOMIC,

INTOCMIT

Unitatea: S. Electromecanica Ploiesti SA

DATE INFORMATIVE
la data de: 30/06/2018

30

-lei

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rand	Numar unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit	1	1	2510561	
Unitati care au inregistrat pierdere	2	0	0	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	3	0	0	
II. Date privind platile restante	Nr. rand	TOTAL (col.2+3)	din care pentru:	
A	B	1	2	3
Plati restante - total (rd.05+09+15 la 18), din care:	4	0	0	0
Furnizori restanti - Total (rd.06 la 08), din care:	5	0	0	0
- peste 30 de zile	6	0	0	0
- peste 90 de zile	7	0	0	0
- peste 1 an	8	0	0	0
Oblig.restante fata de bug.asig.soc. total(rd.10 la 14),din care:	9	0	0	0
- contrib.pt.asigurari sociale de stat datorate de angajatori,salariati alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pt.fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pt. pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributi pt.bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditori	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0

A		B	1	2	3
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		19	221	281	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sf.perioadei		20	244	297	
IV.	Redevente	Nr. rand	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevente platite in cursul per.de rap.pt.bunurile din dom.public primite in concesiune, din care:		21	0		
- redevente pt.bunurile din dom.public platite la bugetul de stat		22	0		
Redeventa miniera platita la bugetul de stat		23	0		
Redeventa petroliera platita la bugetul de		24	0		
Chirii platite in cursul per.de raportare pt. terenuri		25	0		
Venituri brute din servicii platite catre pers.nerezidente, din care:		26	0		
- impozit datorat la bugetul de stat		27	0		
Venituri brute din serv.platite catre pers.nerezidente din state UE, din care:		28	0		
- impozit datorat la bugetul de stat		29	0		
Subventii incasate in cursul per.de raportare, din care:		30	34937		
- subv.incasate in cursul per.de rap.aferente activelor		31	0		
- subventii aferente veniturilor, din car		32	34937		
- subventii pt. stimularea ocuparii fortei de munca		33	0		
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contr.com/acte normative		34	251680		
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat		35	0		
- creante restante de la entitati din sectorul privat		36	251680		
V . Tichete acordate salariatilor		Nr. rand	Sume (lei)		
A		B	1		

A	B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor	37	342140

VI . Cheltuieli efectuate pt. activitatea de cercetare-dezvoltare	Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare:	38	27924	860503
- dupa surse de finantare, din care (rd.39=40+41):	39	27924	860503
- din fonduri publice	40	6510	756346
- din fonduri private, ct. 614 TD	41	21414	104157
- dupa natura cheltuielilor, din care (rd.:42=43+44)	42	27924	860503
- cheltuieli curente, ct. 614 TD	43	27924	860503
- cheltuieli de capital	44	0	0

VII. Cheltuieli de inovare	Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45	0	0

VIII. Alte informatii	Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pt. imobilizari necorporale (ct.4094)	46	0	0
Avansuri acordate pt. imobilizari corporale (ct.4093)	47	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd.49+54), din care:	48	2800	3080
Actiuni detinute la entitatile afiliate interese de particip.,alte titluri imob. in sume brute(rd.50 la 53)din care:	49	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	50	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	51	0	0
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	53	0	0
Creante imobiliz.in sume brute(rd.55+56),din care:	54	2800	3080
- creante imobilizate in lei (din ct.267)	55	2800	3080
- creante imobilizate in valuta (din ct.267)	56	0	0
Creante com,avansuri acordate furniz.si alte conturi asimilate,in sume brute (ct.	57	2990677	3348018

A	B	1	2
4091+4092+411+413+418), din care:			
- creante com.externe, avansuri acordate furn externi s.a.conturi asimilate, in sume brute (4091+4092.2+411.3+413+418)	58	239490	60050
Creante com.neincasate la termenul stabilit (din ct.4091+4092+din ct.411+din ct.413)	59	84365	251680
Creante in leg.cu personalul si conturi asimilate (ct.425+4282)	60	700	2200
Creante in leg.cu bug.asig.soc.si bugetul statului(ct.431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445 +447+4482) (rd.62 la 66), din care:	61	391531	205088
- creante in leg.cu bug.asig.soc (ct.431+437+4382)	62	40148	80653
- creante fiscale in leg.cu bugetul statului(ct.436+441+4424+4428+444+446)	63	200404	8355
- subventii de incasat (ct.445)	64	133049	98150
- fd.speciale-taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65	0	0
- alte creante in leg.cu bugetul statului (ct.4482)	66	17930	17930
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	67	0	0
- creante cu entitati afiliate nerezidente (ct.451), din care:	68	0	0
- creante comerciale entitati afiliate afiliate nerezidente (ct.451)	69	0	0
Creante in leg.cu bugetul asig.sociale si bugetul statului neincasate la termen (din ct.431+436+437+4382+441+4424+4428+444+445+446 +4482)	70	0	0
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473+4662) (rd.72 la 74) din care:	71	410578	645207
- decontari priv.interesele de participare dec.cu actionarii/asociatii priv.cap. (ct.453+456+4582)	72	0	0
- alte creante in leg.cu pers.fiz.si jur. altele decat creantele in leg.cu inst publice (din ct.461+din ct.471+din ct.473+4662)	73	410578	645207
- sumele preluate din ct.542 reprez. avansurile de trezorerie dedecontate pana la data bilantului (din ct.461)	74	0	0
Dobanzi de incasat (ct.5187), din care:	75	0	0
- de la nerezidenti	76	0	0

A	B	1	2
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor economici	77	0	0
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+507+din ct.508) (rd.79 la 82), din care:	78	0	0
- actiuni necotate emise de rezidenti	79	0	0
- parti sociale emise de rezidenti	80	0	0
- actiuni emise de nerezidenti	81	0	0
- obligatiuni emise de nerezidenti	82	0	0
Alte valori de incasat (ct.5113+5114)	83	0	0
Casa in lei si in valuta (rd.85+86), din care:	84	3596	886
- in lei (ct.5311)	85	3596	886
- in valuta (ct.5314)	86	0	0
Conturi curente la banci in lei si in valuta (rd.88+90), din care:	87	6379697	9936299
- in lei (ct.5121),din care:	88	5256174	8589120
- conturi crt. in lei deschise la banci nerezidente	89	0	0
- in valuta (ct.5124),din care:	90	1123523	1347179
- conturi crt. in valuta deschise la banci nerezidente	91	0	0
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.93+94), din care:	92	0	0
- sume in curs de decontare,acreditive si alte valori de incasat,in lei (ct.5112+5125+5411)	93	0	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (ct.5125+5414)	94	0	0
Datorii (rd.96+99+102+103+106+108+110+111+116+119+122+128)	95	2967051	3761942
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195) (rd.97+98) din care:	96	0	0
- in lei	97	0	0
- in valuta	98	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625) (rd.100+101), din care:	99	0	0
- in lei	100	0	0
- in valuta	101	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente	102	0	0

A	B	1	2
(ct.1626+din ct.1682)			
Alte imprumuturi si dobanzi aferente (ct.166+1685+1686+1687) (rd.104+105), din care:	103	0	0
- in lei, si exprimate in lei, a caror decontare se face in fct.de cursul unei valute	104	0	0
- in valuta	105	0	0
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct.167) , din care :	106	65809	65809
- valoarea concesiunilor primite (din ct.167)	107	0	0
Datorii comerciale,avansuri primite de la clienti s.a.conturi asimilate,in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419), din care:	108	944500	1739136
- dat.com.in rel.cu nerezidentii,avansuri primite de la clienti externi s.a.conturi asimil.in sume brute(din conturile 401+403+404+405+408+419)	109	239142	796969
Datorii in leg.cu personalul si conturi asimilate (ct.421+423+424+426+427+4281)	110	436780	644623
Datorii in leg.cu bugetul asig.sociale si bugetul statului (ct.431+436+437+4381+441+4423+442 +444+446+447+4481) (rd.112 la 115) din care:	111	756542	1173775
- datorii in leg.cu bugetul asig.sociale (ct.431+437+4381)	112	226963	370659
- datorii fiscale in leg.cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	113	525422	782007
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	114	4157	21109
- alte datorii in leg.cu bugetul statului (ct.4481)	115	0	0
Datoriile entitatii in relatiile cu enti- tatile afiliate (ct.451), din care:	116	0	0
-datoriile entitatilor afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117	0	0
-datoriile comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct.451)	118	0	0
Sume datorate actionarilor/asociatiilor (ct.455), din care:	119	0	0
- sume datorate actionarilor/asociatiilor pers fizice	120	0	0
- sume datorate actionarilor/asociatiilor pers juridice	121	0	0
Alte datorii (ct.269+453+456+457+4581+ +462+472+473+478+509+4661) (rd.123 la 127)	122	763420	138599

A	B	1	2
- decontari cu entit.asociate/contr.in comun decontari cu actionarii/asociatii priv.capitalul dec.din oper.in participatie (ct.453+456+457+4581)	123	736000	0
- alte datorii in leg.cu pers.fizice si jur. altele decat dat.in leg.cu inst.publice (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	124	4148	6249
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125	23272	132350
- varsaminte de efectuat pt.imob.financ. si invest. pe termen scurt (ct.269+509)	126	0	0
- venituri in avans af.activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	127	0	0
Dobanzi de platit (ct.5186)	128	0	0
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici	129	0	0
Capital subscris varsat (ct.1012),din care:	130	5113780	5849780
- actiuni cotate	131	0	0
- actiuni necotate	132	5113780	5849780
- parti sociale	133	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	134	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	135	31993	31993
IX.Informatii privind chelt.cu colaboratorii			
	Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	136	63000	99000
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			
	Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
Val.bunurilor din dom.public al statului aflate in administrare	137	360172	360172
Val.bunurilor din dom.public al statului aflate in concesiune	138	0	0
Val.bunurilor din dom.public al statului inchiriate	139	0	0
XI.Informatii privind bunurile din propriet. privata a statului sup.invent.OMFP.668/2014			
	Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
Val.contab.neta a bunurilor	140	0	0
XII. Capital social varsat			
	Nr. rand	Suma 30/06/2017	% Suma 30/06/2018
A	B	1	2
		3	4

A	B	1	2	3	4
Capital social varsat (ct.1012) (rd.142141		5113780	+150+151+152) x	5849780	x
- detinut de instit publice (rd.143+144142		955640	19.00	1691640	29.00
- detinut de instit publice de	143	955640	19.00	1691640	29.00
			subordonare centrala		
- detinut de instit publice de suborl44		0	0.00	0	0.00
- detinut de societatile cu capital de	145	4158140	81.00	4158140	71.00
			care:		
- cu capital integral de stat	146	4158140	81.00	4158140	71.00
- cu capital majoritar de stat	147	0	0.00	0	0.00
- cu capital minoritar de stat	148	0	0.00	0	0.00
- detinut de regii autonome	149	0	0.00	0	0.00
- detinut de soc.com.cu capital	150	0	0.00	0	0.00
			privat		
- detinut de pers.fizice	151	0	0.00	0	0.00
- detinut de alte entitati	152	0	0.00	0	0.00
XIII. Creante preluate prin cesionare		Nr.			
de la persoane juridice		rand	30/06/2017	30/06/2018	
	A	B	1	2	
Divident./vars.cuven.bug.de stat sau local, de rep	153				
art. din prof.ex.fin.de catre comp.nat.,soc.nat.,			449736		0
soc.si reg.aut., din care:					
- catre instit.publ.centrale;		154	84058		0
- catre instit.publ.locale;		155	0		0
- catre alti act.la care statul/unit.adm.terit./		156			
inst.publ.detin.dir./indirect act.sau particip.,			365678		0
indif.de pondere.					
XIV. Divid./vars.cuv.bug.stat/local,virate		Nr.			
in per.de rap.din profit,din care:		rand	30/06/2017	30/06/2018	
	A	B	1	2	
Divid./vars.cuv.bug.de stat sau local, virate in	157				
per.de raport.din prof.comp.nat.,soc.nat.,soc.si			120500		0
al reg.aut., din care:					
-divid./vars.din prof.exerc.fin.al anului prec.,		158			
din care virate:			120500		0
- catre instit publice centrale;		159	22521		0
- catre instit publice locale;		160	0		0
- catre alti actionari la care statul/unitatile		161			
admin.terit./institut.publ.detin direct/indirect			97979		0
actiuni sau participatii, indif.de pondere					
- dividente/varsaminte din profitul exercitiilor		162			
financiare anterioare anului prec., din care				0	0
virate:					

A	B	1	2
- catre institutii publice centrale;	163	0	0
- catre instit. publice locale;	164	0	0
- catre alti actionari la care statul/unitatile administr. terit./instit. publice detin direct/indirect act.sau participatii indiv.de ponderea lor	165	0	0
XV. Creante prel.prin cesionare de la persoanele juridice			
	Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
Creante preluate prin cesionare de la pers. juridice (la valoarea nominale), din care:	166	0	0
- creante preluate prin cesionare de la pers. juridice afiliate	167	0	0
Creante preluate prin ces.de la pers.juridice (la cost de achiz.), din care:	168	0	0
- creante prel.prin ces.de la pers.juridice afiliate	169	0	0
XVI. Venituri obtinute din activitati agricole			
	Nr. rand	30/06/2017	30/06/2018
A	B	1	2
Venituri obtinute din activitati agricole	170	0	0

DIRECTOR ECONOMIC,



INTOCMIT

