

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>		<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic	<input type="radio"/> An <input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul 2017
Tip situație financiară : BS				
Entitatea	LEGMAS SA			
Județ	Sector	Localitate		
Constanta		NAVODARI		
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.
AV.CTIN HORIA AGARICI	2			Telefon
Număr din registrul comerțului	J13/1869/1991	Cod unic de înregistrare		
Forma de proprietate				

35-Societăți cu raspundere limitată

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatații forestiere

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod si denumire clasa CAEN)

2830 Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatații forestiere

## ● Raportari contabile semestriale

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

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 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. 895/ 2017 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	4.844.739
	Capital subscris	0
	Profit/ pierdere	-293.875

## ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

DIMA NECULAI

GHEORGHE DANIELA MONICA

Calitatea

12-CONTABIL SEF

Semnătura



Neculai Dima  
Dima  
Data: 2017.07.18  
09:58:14 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

**SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII**

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>01.01.2017</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)	02	3.639.054 3.562.751
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 * - 296 *)	03	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL ( <b>rd. 01 + 02 + 03</b> )	04	3.639.054 3.562.751
<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	1.851.967 1.706.238
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	259.269 258.032
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07	
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.754 1.237
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL ( <b>rd. 05 + 06 + 07 + 08</b> )	09	2.112.990 1.965.507
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12)</b>	10	1.037
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	1.037
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12	
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186 +519)</b>	13	224.063 326.116
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>	14	1.847.461 1.626.888
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>	15	5.486.515 5.189.639
<b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)</b>	16	347.900 344.900
<b>H. PROVIZOANE (ct. 151)</b>	17	
<b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>	18	42.503 12.503
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), ( <b>rd.20+21</b> )	19	
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	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.23+24</b> )	22	42.503 12.503
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	23	42.503 12.503
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) ( <b>rd.26+27</b> )	24	
	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	
Fond comercial negativ (ct.2075)	28	
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>		
<b>I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)</b>	<b>29</b>	<b>6.027.875</b>
1. Capital subscris sărsat (ct. 1012)	30	6.027.875
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	
3. Patrimoniu regiei (ct. 1015)	32	
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33	
<b>5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)</b>	<b>34</b>	
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)	<b>35</b>	
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	<b>36</b>	
<b>IV. REZERVE</b> (ct.106)	<b>37</b>	<b>681.999</b>
Acțiuni proprii (ct. 109)	38	
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40	
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C (ct. 117)</b>	<b>41</b>
	<b>SOLD D (ct. 117)</b>	<b>42</b>
		1.172.578
		1.571.260
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>		
	<b>SOLD C (ct. 121)</b>	<b>43</b>
		0
	<b>SOLD D (ct. 121)</b>	<b>44</b>
		398.681
		293.875
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL</b> (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	<b>46</b>	<b>5.138.615</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	47	
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48	
<b>CAPITALURI - TOTAL</b> (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	<b>49</b>	<b>5.138.615</b>
Suma de control F10 :		86999778 / 140584619

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

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

Rd.**06** - Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțiar și altor contracte asimilate, precum și alte creație imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

## **ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

DIMA NECULAI

GHEORGHE DANIELA MONICA

Semnătura 

Calitatea

12-CONTABIL SEF



Numele și prenumele

Numele și prenumele

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Realizari aferente perioadei de raportare</b>	
		<b>01.01.2016- 30.06.2016</b>	<b>01.01.2017- 30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03+04+05+06</b> )	01	371.028	335.631
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	371.028	308.765
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		26.866
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	0	0
Sold D	08	60.864	114.237
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	651	
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	<b>16</b>	<b>310.815</b>	<b>221.394</b>
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	105.912	89.938
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	5.536	3.219
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	82.811	97.595
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.304	23.410
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	22	126.985	152.146
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	102.611	123.291
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	24.374	28.855
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	25	88.719	83.129
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	88.719	83.129
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 38</b> )	31	104.393 65.832
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	51.472 37.998
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte assimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	51.917 26.799
11.3. Cheltuieli cu protecția medului înconjurător (ct. 652)	34	
11.4. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similară (ct. 6587)	36	
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.004 1.035
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 ( <b>rd. 40 - 41</b> )	39	
- Cheltuieli (ct.6812)	40	
- Venituri (ct.7812)	41	
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	519.660 515.269
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLORATARE:		
-Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	43	0 0
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	44	208.845 293.875
12. Venituri din interesul de participare (ct.7611+7612+7613)	45	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	
- 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	
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	53	
- Cheltuieli (ct.686)	54	
- Venituri (ct.786)	55	
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	60	0 0
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	61	0 0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	310.815	221.394
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	519.660	515.269
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	208.845	293.875
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	208.845	293.875

Suma de control F20 : 7887639 / 140584619

\*) 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 reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altfel decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

### **ADMINISTRATOR,**

### **INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DIMA NECULAI

Numele si prenumele

GHEORGHE DANIELA MONICA

Semnătura



Calitatea

12-CONTABIL SEF

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVЕ

la data de 30.06.2017

Cod 30

F30 - pag. 1

- lei -

### I. Date privind rezultatul înregistrat

<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unităti</b>	<b>Sume</b>
<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	293.875
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		

### II Date privind platile restante

<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>B</b>		<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 18</b> )	04	586.288	586.288	
Furnizorii restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	05	220.150	220.150	
- peste 30 de zile	06	35.680	35.680	
- peste 90 de zile	07	184.470	184.470	
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total ( <b>rd.10 la 14</b> )	09	13.628	13.628	
- contribuții pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane assimilate	10	9.199	9.199	
- contribuții pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11	3.980	3.980	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contribuții pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	449	449	
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alți creditori	16	343.850	343.850	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	8.660	8.660	
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18			
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Numar mediu de salariati	19		21	21
Numarul efectiv de salariati existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		21	23
<b>IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante</b>	<b>A</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	
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			22	21
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat			24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)			25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:			26	

- impozitul datorat la bugetul de stat		27
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28
- impozitul datorat la bugetul de stat		29
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		30
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		31
- subvenții aferente veniturilor, din care:		32
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)		33
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:		34
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		35
- creanțe restante de la entități din sectorul privat		36
<b>V. Ticătete de masa</b>		
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor		37
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>		<b>30.06.2016</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39=42):		2
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	38	0
- din fonduri publice	39	0
- din fonduri private	40	
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	41	
- cheltuieli curente	42	0
- cheltuieli de capital	43	
		0
<b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>		<b>30.06.2016</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
Cheltuieli de inovare		2
		2
<b>VIII. Alte informații</b>		<b>30.06.2016</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		2
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		2
<b>Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)</b>		<b>48</b>
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 50 la 53)		49
- acțiuni necotate emise de rezidenti		50
- părți sociale emise de rezidenti		51
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti		52
- obligații emise de nerezidenti		53
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)</b>		<b>54</b>
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)		55
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)		56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	193.412	219.347
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	163.857	163.857
Creanțe în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 425 + 4282)	60		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) ( <b>rd.62 la 66</b> )	61	32.483	38.830
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	32.483	
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		38.830
- subvenții de incasat(ct.445)	64		
-fonduri speciale - taxe și vîrsaminte assimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67		
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)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), ( <b>rd.70 la 72</b> )	69		
- decontari privind interesele de participare,decontari cu acționari/ associati privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătură cu personale fizice și personale juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebonate până la data de 30 iunie (din ct. 461)			
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	72		
- de la nerezidenti	73		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	74		
Investiții pe termen scurt,în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), ( <b>rd.77 la 80</b> )	75		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	76		
- părți sociale emise de rezidenti	77		
- acțiuni emise de nerezidenti	78		
- obligațiuni emise de nerezidenti	79		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	80		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.83+84</b> )	81		
-în lei (ct. 5311)	82	178	285
	83	178	285

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.86+88</b> )	85	5.534	951
- în lei (ct. 5121), din care:	86	5.534	951
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și accreditive, ( <b>rd.91+92</b> )	90		
- sume în curs de decontare, accreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și accreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii ( <b>rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124</b> )	93	499.198	664.732
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), ( <b>rd. 95+96</b> )	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) ( <b>rd.98+99</b> )	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) ( <b>rd. 102+103</b> )	101		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
Alte împrumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	104		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clientii și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	183.211	244.622
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clientii nerezidenții și alte conturi assimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	14.639	26.177
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) ( <b>rd.110 la 113</b> )	109	32.298	37.540
- datorii fiscale în legatura cu bugetul statului (ct.431+437+4381)	110	12.392	22.741
- datorii fiscale în legatura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.441+4423+4428+444+446)	111	19.906	14.799
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)	112		
- alte datorii în legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datorile entității în relație cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociatilor (ct.455), din care:	115		

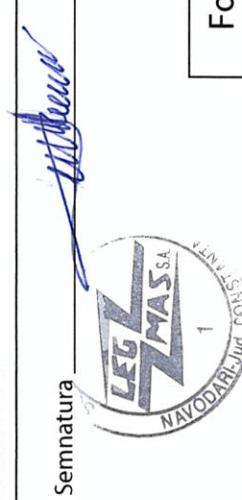
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.119 la 123)</b>	118	269.050	356.353
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) <sup>2)</sup> (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	269.050	356.353
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varșaminte de efectuat pentru imobilizari financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici <sup>*#*#*</sup> )	125		
Capital subscris vârsat (ct. 1012), din care:	126	6.027.875	6.027.875
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	127	6.027.875	6.027.875
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131		
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
<b>X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
<b>XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor <sup>5)</sup>	136		

<b>XII. Capital social sărăcat</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</b>
<b>Capital social sărăcat (ct. 1012) <sup>6)</sup>, (rd. 138 + 141+145 la 148)</b>	137	6.027.875	X		6.027.875	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141	1.251.593	20,76		1.251.593	20,76
- cu capital integral de stat	142	1.251.593	20,76		1.251.593	20,76
- cu capital majoritar de stat	143					
- cu capital minoritar de stat	144					
- deținut de regii autonome	145					
- deținut de societăți cu capital privat	146	4.112.610	68,23		4.112.610	68,23
- deținut de persoane fizice	147	663.672	11,01		663.672	11,01
- deținut de alte entități	148					
<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>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:						
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		149				
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:						
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		150				
<b>XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>		<b>B</b>	<b>30.06.2016</b>	<b>30.06.2017</b>		
Venituri obținute din activități agricole		153				

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

DIMA NECULAI



Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Numele si prenumele

GHEORGHE DANIELA MONICA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor instituțiilor de învățământ, stimularea șomierilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vîrstă de peste 45 de ani, șomieri 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 înovarea, stabilitate 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 Decizei 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 Decizei 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 redenumite sau restructurate 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 astfel: valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice affiliate' 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 plăjile 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 reglementul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanție agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activității agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să alibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orici 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, păsuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datoriiile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor inscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociable 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 aprobația Prezizărilor privind inventarul centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariului, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vârsat', la rd. 138-148, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social detinut în totalul capitalului social vârsat, înscris la rd. 137.