

RAPORT PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE PE SEMESTRUL I 2017

TEGA

1. STABILIREA DIRECȚIILOR PRINCIPALE DE ACTIVITATE ȘI DEZVOLTARE

1.1. OBIECTIVE GENERALE

Asigurare servicii de calitate la prețuri accesibile

- În perioada analizată au fost înregistrate un număr de 9 reclamații-sesizări care au fost rezolvate în termen de 24 ore;
- Prețul serviciilor efectuate au fost modificate, anexă Lista tarifelor serviciilor publice de salubritate valabile din 01 aprilie 2017;
- Începând cu luna mai s-a facturat, în completarea contravalorii serviciilor de colectare și transport deșeuri la tarifele aprobate către utilizatorii serviciului public de salubritate contravaloarea taxei de depozit deșeu, conform art.9 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr.196/2005 privind fondul pentru mediu cu modificările ulterioare, anexă Hotărârea nr.2 din 30.05.2017.

Rentabilitate, atingere indicatori de performanță

- Conform datelor cuprinse în rezultatele financiare semestriale, societatea comercială este rentabilă;
- La capitolul VENITURI s-a realizat o majorare de 1.237.027 lei față de nivelul prevăzut;
- La capitolul CHELTUIELI s-a realizat o creștere de 941.173 lei față de nivelul prevăzut;
- Astfel REZULTATUL este profit net majorat față prevederile BVC cu 295.854 lei, datorită investiției realizate în trimestrul II societatea a beneficiat de scutire la plata impozitului pe profit.
În perioada ianuarie-martie 2017 cifra de afaceri a crescut datorită facturării în avans pentru un an și jumătate de an cu acordarea reducerii 10% respectiv 5%.

ANEXĂ: *Comparare BVC propus-realizat Sem.I 2017*
Grad de realizare indicatori de performanță Sem.I 2017

Mentținere și aplicare Sistem de management integrat

- Sistemul de management integrat a fost menținut în Sem.I 2017

Convergență cu Master Planul județean privind gestionarea deșeurilor

- S-a acționat în convergență deplină cu Master planul județean privind gestionarea deșeurilor.

T 0367 401911
F 0267 351897
office@tegaro

TEGA

1.2. ACȚIUNI MAJORE PE ACTIVITĂȚI

- Stimularca colectării selective a deșeurilor la locatari de case particulare din Sfântu Gheorghe prin acordarea de reducere 8% din contravaloarea facturilor de colectare și transport deșeurii menajere pentru colectarea selectivă a deșeurilor din hârtie și PET-uri în saci inscripționate;
- În parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Covasna, Agenția de Protecție a Mediului Covasna și CCR Logistics Srl a lansat programul de colectare a deșeurilor selective inițiată pentru instituțiile de învățământ din județul Covasna în perioada 15.10.2016-10.06.2017. Programul este conceput pentru conștientizarea importanței ocrotirii mediului înconjurător și colectarea selectivă a deșeurilor. În programul de colectare s-a înscris 19 instituții de învățământ. În perioada ianuarie- iunie 2017 clasele/grupele înscrise în program au colectat în total 9.117,74 kg deșeurii electrice și electronice, 349,10 kg baterii uzate și 263,20 kg tuburi fluorescente, astfel cantitatea totală colectată este de 13.922,29 kg deșeurii electrice și electronice, 642,65 kg baterii uzate și 491,85 kg tuburi fluorescente;
- În municipiul Sfântu Gheorghe SC Lixid Projekt SRL., Primăria municipiului Sfântu Gheorghe și SC TEGA SA. a organizat o campanie denumită "Üvegszüret" pentru colectarea deșeurilor din sticlă. SC Lixid Projekt SRL., producător de bere, în urma predării fiecărei 5 kg de sticlă a acordat câte o bere „Csíki Sör” (0,5 l). Cantitatea de deșeurii de ambalaje de sticlă colectată cu ocazia campaniei s-a ridicat la 48.660 kg. Campania "Üvegszüret" se va desfășura în cursul lunii iulie în zece locații din județul Covasna;
- În trimestrul I în comunele Vârghiș, Brăduț (Filia, Tălișoara, Doboșeni), Aita-Mare (Aita Medie), Bățanii Mari (Bățanii mici, Aita Seacă, Herculian), în trimestrul II în orașul Baraolt (Biborțeni, Căpeni, Racoșu de sus, Micloșoara), în comunele Reci (Comolău, Bita, Saciova, Aninoasa), Bixad, Malnaș (Malnaș-Băi), Moacșa (Pădureni), Bodoc (Zălan, Olteni), Arcuș, Micfalău, Ilieni (Dobolii de Jos, Sâncraii), Brețcu (Oituz, Mărtineni, Ozun (Bicfalău, Sântionlunca, Lisnău, Lisnău Vale, Măgheruș, Lunca Ozunului), Poian (Belani), Chichiș (Băcel), în colaborare cu ADI SIMD, s-au distribuit saci speciale prin metoda poartă-n poartă în vederea colectării selective a deșeurilor;
- În cursul anului se va reorganiza colectarea și transportul deșeurilor menajere, care se va efectua din două-n două săptămâni, iar pe parcursul săptămânii contrare se va colecta deșeurii selective, cu aprobarea ADI ECO SEPSI;
- Posibilitățile de reducere a cheltuielilor de transport prin optimizarea rutelor au fost epuizate;
- Salubritatea stradală a fost organizată în centre de profit;
- Realizare de sold pozitiv cumulat la activitățile secundare în valoare de 109.025 lei.

ANEXĂ: *Lista activităților secundare ian.-iun. 2017*

1.3. ACȚIUNI MAJORE PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE ÎNCASARE

- Somare din 2 în 2 luni a clienților persoane fizice și juridice cu datorii neachitate peste 120 de zile;
- Acționare în judecată a clienților persoane fizice și juridice conform procedurii privind recuperarea creanțelor societății,
- Întocmirea permanentă a listelor cu persoanele care beneficiază de servicii de salubritate fără contract și facturarea lunară a prestațiilor către APL
- Gradul de încasare a evoluat conform anexei.

ANEXĂ:

*Lista persoanelor fără contracte de salubritate facturate către Primăria
ian-iun.2017*

Comparare grad de încasare cu Sem.I 2016

1.4. PLAN DE DEZVOLTARE

- Lista de investiții este anexă la prezentul raport.

2. STRATEGIA ȘI TACTICA DE MARKETING

2.1. MARKETING GENERAL PENTRU GOOD-WILL

- Societatea a fost prezentă în toate segmentele vieții de comunitate, a modernizat și actualizat în permanență site-ul web și a fost prezent la toate târgurile și manifestările publice organizate în Sf.Gheorghe în Sem.I 2017.

2.2. CAMPANII PENTRU REVALORIFICARE ȘI SCĂDEREA CANTITĂȚII DE DEȘEU DEPOZITAT

- A început campania pentru promovarea sistemului de preluare deșeurilor revalorificabile de la populație, și sistemului de colectare separată a fracțiunii organice.

Mențiuni finale:

Directorul general a prezentat raportările semestriale în concordanță cu OUG 109/2011, acestea fiind aprobate în CA.

Obligațiile de publicare pe siteul companiei au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Președinte Consiliu de Administrație
Czibalmos Kozma Csaba

COMPARARE BVC PLANIFICAT-REALIZAT la 30 iunie 2017

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT		PROPUNERE		REALIZAT		DIFERENTE
			2017	3	6 LUNI	6 LUNI	6 LUNI		
									mii lei
0	1								6
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	1	20.419		10.210		11.447		1.237
i	VENITURI din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13)	2	20.406		10.204		11.438		1.234
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	20.078		10.039		11.253		1.214
a1)	din vânzarea produselor	4	0		0		0		0
a2)	din servicii prestate	5	19.957		9.978		11.194		1.216
a3)	din redevențe și chiri	6	119		60		59		-1
a4)	alte venituri	7	2		1		0		-1
b)	din vânzarea mărfurilor	8	141		70		31		-39
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri:	9	0		0		0		0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0		0		0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0		0		0
d)	din producția de imobilizări	12	59		30		10		-20
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0		0		0
f)	alte venituri din exploatare	14	128		65		144		79
f1)	din amenzii și penalități	15	83		42		52		10
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0		0		0		0
	- active corporale	17	0		0		0		0
	- active necorporale	18	0		0		0		0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	11		6		5		-1
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0		0		0		0
f5)	alte venituri	21	34		17		87		70
z	VENITURI financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	13		6		9		3
a)	din imobilizări financiare	23	0		0		0		0
b)	din investiții financiare	24	0		0		0		0
c)	din diferențe de curs	25	1		0		0		0
d)	din dobânzi	26	0		0		0		0
e)	alte venituri financiare	27	12		6		9		3
z	VENITURI extraordinare	28	0		0		0		0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)	29	20.384		10.192		11.117		925
i	CHELTUIELI de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:	30	20.234		10.117		11.088		971
A	CHELTUIELI cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:	31	7.594		3.795		3.729		-66
A1	CHELTUIELI privind stocurile	32	3.831		1.915		1.853		-62
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	673		336		308		-28
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2.553		1.277		1.305		28
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	526		263		249		-14
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	2.027		1.014		1.056		42
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	334		167		131		-36
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	174		87		99		12
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	97		48		10		-38
A2	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți	40	668		333		293		-40
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	86		43		17		-26
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:	42	237		118		130		12
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	89		44		43		-1
b2)	- către operatori cu capital privat	44	148		74		87		13
c)	prime de asigurare	45	345		172		146		-26
A3	CHELTUIELI cu alte servicii executate de terți	46	3.095		1.547		1.583		36
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0		0		0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	39		19		36		17
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0		0		0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 52+Rd. 53+Rd. 54+Rd. 55+Rd. 56+Rd. 57+Rd. 58+Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 65+Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70)	50	30		14		10		-4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7		3		1		-2
	- cheltuieli de protocol	52	0		0		0		0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	23		11		9		-2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0		0		0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0		0		0		0
	- ch. de promovare a produselor	56	0		0		0		0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 61+Rd. 62+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 65+Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70)	57	0		0		0		0
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0		0		0		0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0		0		0		0
d3)	pentru cluburile sportive	60	0		0		0		0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0		0		0		0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	117		59		66		7
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	50		25		7		-18
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	64	50		25		7		-18
	- internă	65	40		20		7		-13
	- externă	66	10		5		0		-5
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	38		19		18		-1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	42		21		36		15
i)	alte cheltuieli de servicii executate de terți, din care:	69	66		33		28		-5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0		0		0

		2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	55	28	28	0
		3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	5	0	-5
		4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0
		5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0
		6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0
		7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli	78	2.713	1.357	1.382	25
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	1.262	631	1.651	1.020
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0
		b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	0	0	0	0
		c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	1.028	514	1.522	1.008
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	234	117	129	12
		C.	Cheltuieli cu personalul	86	10.041	5.023	5.102	79
		C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+Rd.92)	87	8.089	4.046	4.107	61
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	7.539	3.771	3.838	67
		a)	salarii de baza	89	5.935	2.969	3.022	53
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	1.604	802	816	14
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din	92	550	275	269	-6
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea	93	0	0	0	0
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0
		b)	tichete de masă;	96	550	275	269	-6
		c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.	100	0	0	0	0
		a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	0	0	0	0
		b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	102	0	0	0	0
		c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării,	103	0	0	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	204	102	102	0
		a)	pentru directori/directorat	105	165	82	82	0
			componenta fixă	106	165	82	82	0
			componenta variabilă	107				0
		b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	26	13	13	0
			componenta fixă	109	26	13	13	0
			componenta variabilă	110				0
		c)	pentru AGA și cenzori	111	13	7	7	0
		d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1.748	875	893	18
		a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.210	605	619	14
		b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. Șomeș	115	38	19	19	0
		c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	460	230	234	4
		d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	19	10	10	0
		e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0
		f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	21	11	11	0
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	1.337	668	606	-62
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din	121	14	7	11	4
			- către bugetul general consolidat	122	2	1	1	0
			- către alți creditori	123	12	6	10	4
		b)	cheltuieli privind activele immobilizate	124	0	0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	126	401	200	157	-43
		e)	ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și	127	908	454	363	-91
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	14	7	75	68
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	14	7	98	91
		f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0
		f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a		0	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	23	23
		f21)	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:	132	0	0	23	23
			- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0
			- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0
		2	Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:	136	150	75	29	-46
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	144	72	28	-44
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	90	45	5	-40
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	54	27	23	-4
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	6	3	1	-2
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	6	3	1	-2
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0
		3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0
		III	REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	35	18	330	312
			venituri neimpozabile	146		0	0	0
			cheltuieli nededucibile fiscal	147	0	0	0	0
		IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	6	3	19	16
			PROFIT NET	149	29	15	311	296

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MATHE LASZLO

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,

VAJNA KINGA-ENIKO

Bifati numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

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

Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul 2017

Entitatea SC TEGA SA

Adresa

Județ Covasna Sector Localitate SF.GHEORGHE

Strada CRANGULUI NR1 Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Număr din registrul comerțului J14 295 1996 Cod unic de înregistrare 8 6 7 0 5 7 0

Forma de proprietate

T2-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

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, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
 F20 - CONȚUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
 F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.724.566
Capital subscris	1.228.450
Profit/ pierdere	310.854

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele MATHE LASZLO

Numele și prenumele VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

semnătura

Nr. de înregistrare în organismul

Semnătura electronică

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2017

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	2.112	1.824
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	3.103.420	3.913.317
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 [*] - 296 [*])	03	2.269	2.069
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	3.107.801	3.917.210
B. ACTIVE CIRCULANTE			
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	162.183	185.931
II. CREAMŢE (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	2.015.922	3.453.544
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	238.085	363.591
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	2.416.190	4.003.066
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	136.302	162.938
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 [*])	11	136.302	162.938
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 [*])	12		
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 ^{**} +446 ^{**} +447 ^{**} +4481+451 ^{**} +453 ^{**} +455+456 ^{**} +457+4581+462+4661+473 ^{**} +509+5186+519)	13	2.892.315	4.486.632
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-339.823	-320.628
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	2.767.978	3.596.582
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-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 ^{**} +446 ^{**} +447 ^{**} +4481+451 ^{**} +453 ^{**} +455+456 ^{**} +4581+462+4661+473 ^{**} +509+5186+519)	16	338.101	861.114
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	16.165	10.902
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19	16.165	10.902
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	16.165	10.902
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472 [*])	23		
Sume de reluat într-o perioada 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		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	1.228.450	1.228.450
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	1.228.450	1.228.450
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (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	164.312	163.005
IV. REZERVE (ct.106)	37	957.593	958.900
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 REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	41	63.357	63.357
SOLD D (ct. 117)	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	72.471	310.854
SOLD D (ct. 121)	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	72.471	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	2.413.712	2.724.566
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	2.413.712	2.724.566

Suma de control F10: 59867162 / 271000498

*J) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**J) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***J) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MATHE LASZLO

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in org. nr. _____ profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	9.129.810	11.283.373
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	9.152.244	11.301.280
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	19.521	30.421
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	41.955	48.328
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		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	11.148	9.695
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	71.848	144.827
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	5.263	5.263
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.212.806	11.437.895
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.606.149	1.689.222
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	117.061	55.063
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	83.872	98.900
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	5.620	10.010
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	4.124.543	5.102.337
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	3.415.221	4.209.373
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	709.322	892.964
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	411.410	363.300
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	411.410	363.300
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-1.518	75.302

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	25	98.266
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.543	22.964
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	2.128.789	3.693.413
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	1.808.310	1.875.340
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	131.423	1.650.523
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
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	189.056	167.550
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		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	8.475.926	11.087.547
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	736.880	350.348
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
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	89	21
- 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	11.314	9.111
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	11.403	9.132
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	41.977	27.916
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	2.711	1.146
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	44.688	29.062
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	33.285	19.930

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.224.209	11.447.027
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	8.520.614	11.116.609
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	703.595	330.418
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	109.990	19.316
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		248
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	593.605	310.854
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 160684711 / 271000498

*1) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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 și prenumele

MATHE LASZLO

Numele și prenumele

VAJNA KINGA-ENIKO

Semnătura _____

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organigrama profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01	1		310.854
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			0
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)		04	400.083	400.083	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	400.083	400.083	
- peste 30 de zile		06	212.079	212.079	
- peste 90 de zile		07	142.363	142.363	
- peste 1 an		08	45.641	45.641	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		19	277		269
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	314		315
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante			Nr. rd.	Sume (lei)	
A			B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			22		
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 servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții 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		
Creanțe restante, 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		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37	268.884	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (38=39+42):	38	0	0
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	2.029	2.029
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50		
- părți sociale emise de rezidenți	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	2.029	2.029
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	2.029	2.029
- 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 asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	3.096.463	3.487.139
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	475.149	450.482
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (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), (rd.62 la 66)	61	17.003	105.158
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62	17.003	14.484
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63		90.674
- subvenții de încasat(ct.445)	64		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	67		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	68		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.70 la 72)	69	192.185	180.076
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creanțe în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	192.185	180.076
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	73		
- de la nerezidenți	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.77 la 80)	76		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	77		
- părți sociale emise de rezidenți	78		
- acțiuni emise de nerezidenți	79		
- obligațiuni emise de nerezidenți	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei și în valută (rd.83+84)	82	8.176	992
- în lei (ct. 5311)	83	8.176	992

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85	306.038	362.239
- în lei (ct. 5121), din care:	86	284.299	362.239
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
- în valută (ct. 5124), din care:	88	21.739	
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.91+92)	90		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii (rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114+115+118+124)	93	2.436.103	4.361.362
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 95+96)	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.98+99)	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 102+103)	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 asimilate (ct. 167), din care:	104	245.573	822.036
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	106	1.225.094	2.133.497
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	323.730	595.559
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.110 la 113)	109	491.432	618.089
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110	219.947	257.603
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	269.792	358.211
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112	1.693	2.275
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	113		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	114		
Sume datorate acționarilor / asociaților (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) (rd.119 la 123)	118	150.274	192.181
-decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	10.692	
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	139.582	192.181
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii 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 ****)	125		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126	1.228.450	1.228.450
- acțiuni cotate 3)	127	1.228.450	1.228.450
- acțiuni necotate 4)	128		
- părți sociale	129		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	130		
Brevete si licențe (din ct.205)	131		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134	5.933.477	6.794.089
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 138 +141+145 la 148)	137	1.228.450	X	1.228.450	X
- deținut de instituții publice, (rd. 139+140)	138	1.228.450	100,00	1.228.450	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	139				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	140	1.228.450	100,00	1.228.450	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deținut de regiile autonome	145				
- deținut de societăți cu capital privat	146				
- deținut de persoane fizice	147				
- deținut de alte entități	148				
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	149				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	151				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152				
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
A	B	30.06.2016	30.06.2017		
Venituri obținute din activități agricole	153				