

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

- lei -

Cod 30		Nr. unitati		Sume	
I. Date privind rezultatul inregistrat		1		2	
A	Nr. rd. B				
Unitați care au inregistrat profit	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		818.169	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03				
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	474.814	474.814		
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)	05	474.814	474.814		
- peste 30 de zile	06				
- peste 90 de zile	07	389.102	389.102		
- peste 1 an	08	85.712	85.712		
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)	09				
- contributiile pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10				
- contributiile pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12				
- contributiile 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		485	490	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20		494	504	
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			
1) Chirii 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)
		B	1
A			
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		37	639.801
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		
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		
- 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 asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	6.110.202	6.228.034
- 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	2.009.663	2.117.102
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		505
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	81.351	38.494
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 424+4428+444+446)	63	81.351	38.494
- 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	106	2.945
- 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	106	2.945
- 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	34.333	35.639
- în lei (ct. 5311)	83	34.333	35.639

- în valută (ct. 5314)	84			
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.86+88)	85		313.396	410.032
- în lei (ct. 5121), din care:	86		313.396	410.032
- 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 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		5.264.655	5.606.648
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		2.280	69.789
- 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		3.021.844	2.792.274
- 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		718.132	823.193
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		1.358.341	1.746.772
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	110		688.383	822.948
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111		669.958	908.521
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	112			15.303
- 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		164.058	174.620
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119		9.199	3.087
-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		154.859	171.533
- 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 clienți (ct. 478)	123			
obșânzi de plătit (ct. 5186)	124			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	126			
- acțiuni cotate 3)	127			
- acțiuni necotate 4)	128			
- părți sociale	129			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130			
Brevete si licente (din ct.205)	131			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.		30.06.2016	30.06.2017
A	B		1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132			
.. 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			
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			