

Date de identificare ►

* Campuri obligatorii

* Entitatea

COS TARGOVISTE SA - IN INSOLVENTA

Bifați dacă este cazul

☒ Mari contribuabili care
depun bilanțul la București☐ Sucursala☒ Activ net mai mic de
jumătate din valoarea
capitalului subscris

FORMULAR VALIDAT

* Numar inregistrare in Registrul Comertului

J15/284/1991

* Cod Unic de Inregistrare

913720

* Activitatea preponderanta: Cod CAEN--Denumire activitate

2410--Prod.de metale feroase sub
forme primare si de feroaliaje

* Activitatea preponderanta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate

2410--Prod.de metale feroase sub
forme primare si de feroaliaje

* Forma de proprietate

24--Societati cu capital de stat si
privat strain (capital de stat sub
50%)

Strada

SOSEAUA GAESTI

Numar

9-11

Bloc

Scara

Apartament

Telefon

0245640089

e-mail

cos@cos-tgv.ro

* Județ

Dambovita

Sector

* Localitatea

TARGOVISTE

Semnături ►

* Campuri obligatorii

Semnatura electronica poate fi aplicata
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii
de validare a formularului

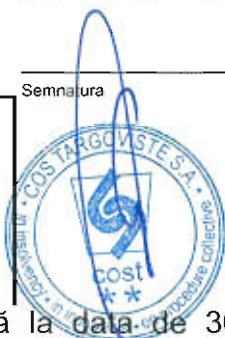
Semnatura electronica

Administrator

* Nume si prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

* Nume si prenume

VINTILA IRINEL

* Calitatea

12--Contabil șef

Nr de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

DIRECTOR ADJ. EC SI FINANCIAR
BOGZA AURELIA

Indicatori

Campuri cu valori calculate

Capitaluri - total

-349.771.478

Profit/ pierdere

-19.286.579

Capital subscris

6.885.012

COD 10 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie 2018

(lei)

Denumirea elementului		Nr. rand	Sold curent la:	
			01.01.2018	30.06.2018
A	B		1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE				
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01			
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02		44.626	53.905
3. Fond comercial (ct. 2071)	03			
4. Avansuri (ct. 4094)	04			
5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2907)	05			
TOTAL: (rd. 01 la 05)	06		44.626	53.905
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE				
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07		67.641.426	66.528.408
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08		76.058.673	72.196.608
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09		123.622	112.113
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10			
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)	11		551.262	3.577.843
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235 - 2935)	12			
7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13			
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14			
9. Avansuri (ct. 4093)	15		1.905	127.726
TOTAL: (rd. 07 la 15)	16		144.376.888	142.542.698
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)				
	17			
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE				
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		40	40
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19			

A		B	1	2
	3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20		
	4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	22		
	6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
	TOTAL (rd. 18 la 23)	24	40	40
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17+ 24)	25	144.421.554	142.596.643
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
	1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	27.779.101	30.561.839
	2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	27		
	3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	28	9.078.449	7.490.519
	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	29	47.790.952	50.396.562
	5. Avansuri (ct. 4091)	30	9.310.881	837.748
	TOTAL (rd. 26 la 30)	31	93.959.383	89.286.668
II. CREANȚE				
	1. Creanțe comerciale ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	32	38.873.172	58.696.854
	2. Avansuri plătite (ct. 4092)	33	104.598	105.694
	3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	34	47.482.789	61.293.239
	4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	35		
	5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	36		
	6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)	37	79.037	288.488
	7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	38		
	TOTAL (rd. 32 la 38)	39	86.539.596	120.384.275
	III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	40		
	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	41	4.526.876	4.865.361

	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 31 + 39 + 40 + 41)	42	185.025.855	214.536.304
C.	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 44+45)	43	3.811.664	5.479.804
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	44	3.811.664	5.479.804
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471* + din ct. 474*)	45		
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	46		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	47	3.797.419	14.579.730
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	48	4.324.277	1.807.064
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	49	77.649.435	101.047.672
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	50	2.364.986	1.183.159
	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	51		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	52	175.755.091	180.560.644
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	53	7.950.000	7.890.000
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	54		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	390.889.754	404.318.737
	TOTAL (rd. 46 la 55)	56	662.730.962	711.387.006
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 42 + 44 - 56 - 74 - 77 - 80)	57	-473.925.017	-491.402.472
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 45 + 57)	58	-329.503.463	-348.805.829
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	59		
	2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	60		
	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	61		
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	62		
	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	63		

	6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	64		
	7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	65		
	8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66		
	9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68		
	TOTAL (rd. 59 la 68)	69		
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	70		
	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	879.471	879.471
	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	879.471	879.471
I.	VENITURI ÎN AVANS			
	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 74+75)	73	133.539	117.752
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	74	31.574	31.574
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	75	101.965	86.178
	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78		
	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 80+81)	79		
	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	80		
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	81		
	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	133.539	117.752
J.	CAPITAL ȘI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	6.885.012	6.885.012
	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84		

3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)		85		
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86		
5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniului regiei	SOLD C	87	2.362.735.307	2.362.735.307
	SOLD D	88		
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89		
	SOLD D	90		
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89- 90)		91	2.369.620.319	2.369.620.319
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	3.192.580	3.192.580
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	7.443.763	7.443.763
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	224.873.723	224.873.723
TOTAL (rd. 94 la 96)		97	232.317.486	232.317.486
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)	SOLD C	98		
	SOLD D	99		
Acțiuni proprii (ct. 109)		100		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103		
	SOLD D	104	571.930.334	572.879.977
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105		
	SOLD D	106	2.362.735.307	2.362.735.307
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107		0
	SOLD D	108	949.643	19.286.579

Repartizarea profitului (ct. 129)	109		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	110	-330.484.899	-349.771.478
Patrimoniul privat (ct. 1023) ³	111		
Patrimoniul public (ct. 1026)	112		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	-330.484.899	-349.771.478
FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 10: 18121943452 / 18121943452,5043180917,4089		

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

[Handwritten signature]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 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.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

[Handwritten signature]

DIRECTOR AJ. EC SI FINANCIAR
BOGZA AURELIA

[Handwritten signature]

COD 20 Situația veniturilor și cheltuielilor la data de 30 iunie 2018

(lei)

Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare	
			01.01.2017 - 30.06.2017	01.01.2018 - 30.06.2018
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	317.100.607	337.822.763
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - din ct. 6815)	02	307.455.263	329.910.494
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - din ct. 6815)	03	12.009.741	11.137.368
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.364.397	3.225.099
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05		
2	Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C		0
		SOLD D	8.099.921	230.484
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	3.306.026	2.283.566
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	3.306.026	2.283.566
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10		
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11		
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12		
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13		
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14		
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15		
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care	16	4.450.288	9.381.310
	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17		
	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)	18		
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		19	316.757.000	349.257.155
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	20	209.840.381	238.066.714
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)	21	635.456	821.802
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	22	38.915.040	38.865.893
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	23	9.584.716	9.186.628
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	23.763	114

A		B	1	2
13	Cheltuieli cu personalul (rd. 26+ 27), din care:	25	28.646.700	31.521.266
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	26	22.734.393	29.766.452
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)	27	5.912.307	1.754.814
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 29 - 30)	28	3.987.670	5.296.783
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	29	5.925.490	5.891.013
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	30	1.937.820	594.230
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 32 - 33)	31	-623.865	-281.535
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	32	26.438	100.740
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	33	650.303	382.275
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35 la 43)	34	45.485.162	44.194.773
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	35	42.427.427	40.848.443
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	36	995.150	1.330.389
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	37	24.004	11.730
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	38		
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	39		
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	40		
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	41		
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	42		
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)	43	2.038.581	2.004.211
	Ajustări privind provizioanele (rd. 45 - 46)	44		
	- Cheltuieli (ct. 6812)	45		
	- Venituri (ct. 7812)	46		
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 20 la 23 - 24 + 25 + 28 + 31 + 34 + 44)	47	328.447.497	367.672.210
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 19 - 47)	48	0	0
	- Pierdere (rd. 47 - 19)	49	11.690.497	18.415.055

16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	50		
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	51		
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	52		
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	53		
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	54		
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	55	361.364	277.065
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	56	6	4
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	57		
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	58		
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	59		
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	60	92.575	23.827
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 58 + 59 + 60)		61	453.945	300.896
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 63 - 64)	62		
	- Cheltuieli (ct. 686)	63		
	- Venituri (ct. 786)	64		
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	65		
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	66		
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	67	216.477	344.167
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	68	158.685	157.496
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	69	677.828	825.607
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 62 + 65 + 66 + 67 + 69)		70	894.305	1.169.774
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
	- Profit (rd. 61 - 70)	71	0	0
	- Pierdere (rd. 70 - 61)	72	440.360	868.878
VENITURI TOTALE (rd. 19 + 61)		73	317.210.945	349.558.051
CHELTUIELI TOTALE (rd. 47 + 70)		74	329.341.802	368.841.984
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			

	- Profit (rd. 73 - 74)	75	0	0
	- Pierdere (rd. 74 - 73)	76	12.130.857	19.283.933
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	77		
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	78		
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	79		
35	Impozitul specific unor activități (ct. 695)	80		2.646
36	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	81		
37	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
	- Profit (rd. 75 - 77 - 78 + 79 - 80 - 81)	82	0	0
	- Pierdere (rd. 76 + 77 + 78 - 79 + 80 + 81) (rd. 77 + 78 + 80 + 81 - 75 - 79)	83	12.130.857	19.286.579
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 20: 5043180917 / 18121943452, 5043180917, 4089301435.1199875, 27254425804.119987		

Semnături ►

Administrator

Nume si prenume
SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume si prenume
VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Semnatura

[Handwritten signature]

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 26 - 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 36 - 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.

DIRECTOR GENERAL

GOFMAN VLADIMIR

[Handwritten signature]

DIRECTOR ADJ. EC. SI FINANCIAR

BOG2A AURELIA

[Handwritten signature]

(lei)

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr. unitati	Sume
A		B	1	2
Unități care au înregistrat profit		01	0	0
Unități care au înregistrat pierdere		02	1	19.286.579
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:
A		B	1	2
Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 18), din care:		04	94.090.107	94.049.933
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	18.595.709	18.555.535
- peste 30 de zile		06	10.674.183	10.645.918
- peste 90 de zile		07	7.913.906	7.908.598
- peste 1 an		08	8.620	1.019
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd. 10 la 14), din care:		09	1.909.459	1.909.459
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	1.414.333	1.414.333
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	495.126	495.126
- contribuția pentru pensia suplimentară		12		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13		
- alte datorii sociale		14		
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	101.530	101.530
Obligații restante față de alți creditori		16		
Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:		17	72.915.690	72.915.690
- contribuția asiguratorie pentru muncă		17a	111.757	111.757
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	567.719	567.719
III. Număr mediu de salariați		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A		B	1	2
Număr mediu de salariați		19	1.256	1.299
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie		20	1.236	1.318
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante		Nr. rand	Sume	
A		B	1	

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	10.324	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	1.714	
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 acordate salariaților	Nr. rand	Sume	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37	2.014.063	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	38		
- 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		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018

A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		127.726
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49 + 54), din care:	48	67.696	71.896
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53), din care:	49	40	40
- acțiuni necotate emise de rezidenți	50	10	10
- părți sociale emise de rezidenți	51	30	30
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	52		
- obligațiuni emise de nerezidenți	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), din care:	54	67.656	71.856
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	67.656	71.856
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		
Creanțe comerciale, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	57	53.007.492	65.178.638
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri acordate pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 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	16.937.277	14.274.813
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	3.863.777	8.112.439
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60		15.927
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66), din care:	61	224.208	262.423
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	62	20.269	144.645
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	63	44.178	116.976
- subvenții de încasat (ct. 445)	64		
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	65		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	66	159.761	802
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451), din care:	67	47.407.488	61.293.239
- creanțe cu entități din grup nerezidente (din ct.451), din care:	68		

- creanțe comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct.451)	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + 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)	70	180.030	0
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	71		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), (rd. 73 la 75), din care:	72	161.897	50.769
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	73		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	74	161.897	50.769
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	75		
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	76		
- de la nerezidenți	77		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	78		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), (rd. 80 la 83), din care:	79		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	80		
- părți sociale emise de rezidenți	81		
- acțiuni emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	84		
Casa în lei și în valută (rd. 86 + 87), din care:	85	49.973	21.304
- în lei (ct. 5311)	86	48.097	16.523
- în valută (ct. 5314)	87	1.876	4.781
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 89 + 91), din care:	88	462.805	1.680.835
- în lei (ct. 5121), din care:	89	424.568	952.072
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	90		
- în valută (ct. 5124), din care:	91	38.237	728.763
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	92		
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 94 + 95), din care:	93		

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 +5411)	94		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	95		
Datorii (rd. 97 + 100 + 103 + 104 + 107 + 109 + 111 + 112 + 117 + 120 + 123 + 124 + 130), din care:	96	656.086.971	696.807.275
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 98 + 99), din care:	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 101 + 102), din care:	100		
- în lei	101		
- în valută	102		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	103		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 105 + 106), din care:	104	160.678.387	160.568.387
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	105	160.678.387	160.568.387
- în valută	106		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	107	233.536.595	233.536.595
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	108		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	109	91.440.461	104.037.895
- 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. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	110	5.518.877	6.069.153
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	111	1.940.149	2.167.883
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 113 la 116), din care:	112	129.203.139	147.784.860
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	113	37.693.620	34.975.036
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	114	70.129.541	91.277.225
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	115	130.402	288.623
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	116	21.249.576	21.243.976
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:	117	37.929.160	47.352.575
- datorii cu entități din grup nerezidente (din ct. 451), din care:	118		

- datorii comerciale cu entități din grup nerezidente (din ct. 451)	119		
Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	120		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	121		
- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	122		
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	123		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), (rd. 125 la 129), din care:	124	1.359.080	1.359.080
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	125		
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + ct. 4661 + din ct. 472 + din ct. 473)	126	1.359.080	1.359.080
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	127		
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	128		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	129		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	130		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	131		
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	132	6.885.012	6.885.012
- acțiuni cotate ³⁾	133	6.885.012	6.885.012
- acțiuni necotate ⁴⁾	134		
- părți sociale	135		
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	136		
Brevete și licențe (din ct. 205)	137		
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	138		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	139		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	140		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	141		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A		B	1	2	
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾		142			
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2017		30 iunie 2018	
		Suma (col.1)	% ⁶⁾ (col.2)	Suma (col.3)	% ⁶⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 144 + 147 + 151 + 152 + 153 + 154), din care:	143	6.885.012	X	6.885.012	X
- deținut de instituții publice (rd. 145 + 146), din care:	144	278.536	4,05	278.536	4,05
- deținut de instituții publice de subordonare centrală;	145	278.536	4,05	278.536	4,05
- deținut de instituții publice de subordonare locală;	146		0		0
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	147		0		0
- cu capital integral de stat;	148		0		0
- cu capital majoritar de stat;	149		0		0
- cu capital minoritar de stat;	150		0		0
- deținut de regii autonome	151		0		0
- deținut de societățile cu capital privat	152	5.962.652	86,6	5.962.652	86,6
- deținut de persoane fizice	153	28.589	0,42	28.589	0,42
- deținut de alte entități	154	615.235	8,94	615.235	8,94
XIII. Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		Nr. rand	30 iunie 2017	30 iunie 2018	
Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare		154a			
XIV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rand	Sume (lei)		
			30 iunie 2017	30 iunie 2018	
A	B		1	2	

A	B	1	2
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	156		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	157		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	158		
XV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		30 iunie 2017	30 iunie 2018
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	159		

FORMULAR VALIDAT

Suma de control Formular 30: 4089301435.1199875 /
18121943452, 5043180917, 4089301435.1199875
, 27254425804.119987

Semnături ►

Administrator

Nume și prenume

SHVEDAKOV OLEG

Semnatura



Intocmit

Nume și prenume

VINTILA IRINEL

Calitatea

12--Contabil șef

Nr. de înregistrare în organismul profesional

Semnatura

DIRECTOR GENERAL
GOFMAN VLADIMIR

A large, stylized blue ink signature of GOFMAN VLADIMIR.

DIRECTOR ADJ. EC. ȘI FINANCIAR
BOGZA AURELIA

A blue ink signature of BOGZA AURELIA.

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și 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 Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea 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 plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, „(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (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 activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...”.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)

2) În categoria „Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)” nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea „XII Capital social vărsat” la rd. 144 - 154 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 143.