

BILANT la  
31 mai 2018

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		31 decembrie 2017	31 mai 2018
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	-	-
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	02	-	-
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	455.897	329.208
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807)	04	-	-
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206 - 2806 - 2906)	05	-	-
6. Avansuri ( ct. 4094)	06	-	-
<b>TOTAL (rd. 01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>455.897</b>	<b>329.208</b>
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	3.348.558	3.348.558
2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	57.529.956	55.793.516
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	128.633	115.392
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	-	-
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	12	1.651.918	2.500.145
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	13	-	-
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	14	-	-
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917)	15	-	-
9. Avansuri ( ct. 4093)	16	-	-
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>62.659.065</b>	<b>61.757.611</b>
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	-	-
2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19	-	-
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	20	-	5.590.962
4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21	-	-
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	-	-
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23	-	-
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>5.590.962</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>63.114.962</b>	<b>67.677.781</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			

## MESSER ROMANIA GAZ SRL

BILANT la 31 mai 2018

(toate sumele sunt exprimate in le ("RON"), daca nu este specificat altfel)

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	431.274	537.348
2. Productia in curs de executie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	-	-
3. Produse finite si marfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	1.010.123	1.291.359
4. Avansuri (ct. 4091)	29	-	104.148
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.441.397</b>	<b>1.932.855</b>
<b>II. CREANTE</b>			
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	13.508.880	13.296.219
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	-	32.869.353
3. Sume de incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453 - 495*)	33	-	-
4. Alte creante (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	391.524	378.999
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)	35	-	-
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>13.900.404</b>	<b>46.544.571</b>
<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)	37	-	-
2. Alte investitii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	-	-
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>			
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	11.705.224	5.253.008
<b>ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL</b> (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	<b>41</b>	<b>27.047.025</b>	<b>53.730.435</b>
<b>C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)</b>			
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)	43	188.621	233.400
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)	44	-	-
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45	-	-
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	-	-
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	47	41.951	200.570
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	8.879.496	8.443.128
5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	49	-	-
6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	-	78.878
7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51	-	-
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 +	52	1.858.167	1.449.337

**MESSER ROMANIA GAZ SRL**

**BILANT la 31 mai 2018**

(toate sumele sunt exprimate in le ("RON"), daca nu este specificat altfel)

	441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)			
	<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	53	<b>10.779.614</b>	<b>10.171.913</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41 + 43 - 53 - 70 - 73- 76)</b>	54	<b>16.456.032</b>	<b>43.791.922</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25 + 44 +54)</b>	55	<b>79.570.994</b>	<b>111.469.703</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>		-	-
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 168 <sup>1</sup> - 169)	56	-	-
	2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	-	-
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)	58	-	-
	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59	-	-
	5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)	60	-	-
	6. Sume datorate entitatilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	61	-	27.891.000
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62	-	-
	8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63	-	-
	<b>TOTAL (rd. 56 la 63)</b>	64	-	<b>27.891.000</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515 + 1517)	65	-	-
	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	-	-
	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	1.475.367	750.994
	<b>TOTAL (rd. 65 + 66 + 67)</b>	68	<b>1.475.367</b>	<b>750.994</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>			
	1. Subventii pentru investitii (ct. 475) (rd. 70 + 71):	69	839	752
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 475*)	70	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475*)	71	839	752
	2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) - total (rd. 73 + 74), din care:	72	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)	73	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)	74	-	-
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478) (rd. 76 + 77):	75	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 478*)	76	-	-
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 478*)	77	-	-
	<b>Fond comercial negativ (ct. 2075)</b>	78	-	-
	<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75+78)</b>	79	<b>839</b>	<b>752</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			

**MESSER ROMANIA GAZ SRL**

**BILANT la 31 mai 2018**

*(toate sumele sunt exprimate in le ("RON"), daca nu este specificat altfel)*

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	80	2.178.240	2.178.240
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	81	-	-
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	-	-
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83	-	-
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	SOLD C	-	-
<b>TOTAL (rd. 80 + 81 + 82 + 83 + 84)</b>	<b>85</b>	<b>2.178.240</b>	<b>2.178.240</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	<b>86</b>	<b>8.491.628</b>	<b>8.491.628</b>
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)</b>	<b>87</b>	<b>241.580</b>	<b>241.580</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	457.713	457.713
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89	-	-
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	400.920	400.920
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	<b>91</b>	<b>858.633</b>	<b>858.633</b>
Actiuni proprii (ct. 109)	92	-	-
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94	-	-
<b>V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)</b>	<b>SOLD C</b>	<b>57.056.198</b>	<b>66.324.707</b>
	<b>SOLD D</b>		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)</b>	<b>SOLD C</b>	<b>9.289.267</b>	<b>4.732.170</b>
	<b>SOLD D</b>		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	20.758	-
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85 + 86 + 87 + 91 - 92 + 93 - 94 + 95 - 96 + 97 - 98 - 99)</b>	<b>100</b>	<b>78.094.788</b>	<b>82.826.958</b>
Patrimoniul public (ct. 1016)	101	-	-
Patrimoniu privat (ct. 1017)	102	-	-
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101 + 102)</b>	<b>103</b>	<b>78.094.788</b>	<b>82.826.958</b>

Administrator,

Numele si prenumele

Wolfgang Indenhuck

Semnatura



Intocmit,

Numele si prenumele

Calitatea

Roxana Alexe

Sef Serviciu Financiar Contabil

Semnatura