

**MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

Index încărcare: 117306701 din 29.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-117306701-2017** din data de **29.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **19502679**

Nu există erori de validare.

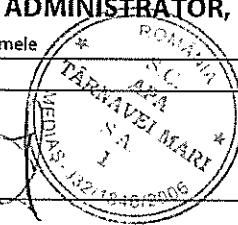
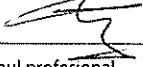
Tip situație financiară : BL

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala
	<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic

An Semestru Anul 2016

Entitatea	SC APA TARNAVEI MARI SA						
Adresa	Județ	Sector	Localitate				
	Sibiu		Medias				
Strada	Aleea Comandor Dimitrie Moraru	Nr.	19	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
Număr din registrul comerțului	J32/1846/2006	Cod unic de înregistrare	1	9	5	0	2
Forma de proprietate							
12-Societăți cu capital integral de stat							
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)							
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei							
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)							
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei							
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale				<input type="radio"/> Raportari anuale			
(entități al căror exercițiu finanțiar coincide cu anul calendaristic)							
<input checked="" type="checkbox"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public		<input type="checkbox"/> Entități de interes public		<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991 <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European			
Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțiar corespunde cu anul calendaristic							
F10 - BILANT							
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE							
F30 - DATE INFORMATIVE							
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE							

Indicatori:	Capitaluri - total	17.160.971
	Profit/ pierdere	4.348.145

ADMINISTRATOR,		INTOCMIT,	
Numele și prenumele	Muntean Ioan	Numele și prenumele	Fagarasan Gabriela
		Calitatea	
		11-DIRECTOR ECONOMIC	
Semnătura	 Nr.de înregistrare în organismul profesional		
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA			
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU			
AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit BDO AUDITORS&ACCOUNTANTS SRL			
Formular VALIDAT		Nr.de înregistrare în Registrul CAFR	CIF/CUI
		1003/26.11.2010	1 5 1 0 6 6 6 3

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	28.262	18.791
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	28.262	18.791
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	7.358.096	7.798.416
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	160.295	238.493
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.433	7.832
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	299.202.328	371.446.076
6.Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	18.000	
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	306.740.152	379.490.817
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni detinute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate și la entitatile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		90.066
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		90.066
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	306.768.414	379.599.674
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	212.114	248.664

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	14.802	705
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28	460	460
4. Avansuri (ct. 4091)	29		
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	227.376	249.829
II. CREAME (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	5.225.107	3.105.477
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453*** - 495*)	33		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431*** + 437*** + 4382 + 441*** + 4424 + din ct. 4428*** + 444*** + 445 + 446*** + 447*** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473*** - 496 + 5187)	34	6.245.169	2.107.450
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	11.470.276	5.212.927
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38	8.215.952	13.585.779
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	8.215.952	13.585.779
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	2.212.876	2.561.283
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	22.126.480	21.609.818
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	7.669	10.688
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	7.669	10.688
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.737.971	1.294.395
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	47	367	
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.740.601	1.441.970
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	12.812	
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările 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*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	2.283.385	1.987.322
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	5.775.136	4.723.687
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	16.359.013	16.896.819
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	323.127.427	396.496.493

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	28.859.737	14.899.569
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările 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		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	28.859.737	14.899.569
H. PROVIZIOANE			
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	82.664	85.250
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	82.664	85.250
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	281.372.754	364.350.703
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	281.372.754	364.350.703
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	281.372.754	364.350.703
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.379.000	2.379.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul instituțiilor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	2.379.000	2.379.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	475.800	475.800
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	6.741.277	9.257.116
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	7.217.077	9.732.916
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	95	700.910
	SOLD D (ct. 117)	96	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCITIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	97	2.565.714
	SOLD D (ct. 121)	98	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	50.429	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	12.812.272	17.160.971
Patrimoniu public (ct. 1016)	101		
Patrimoniu privat (ct. 1017) ²⁾	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	12.812.272	17.160.971

Suma de control F10 : 5096206502 / 8245765289

^{*)} Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

^{**)} Solduri debitoare ale conturilor respective.

^{***)} Solduri creditoare ale conturilor respective

1) Sumele inscrise la acest rand (rd.31) si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezentă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte assimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) 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.

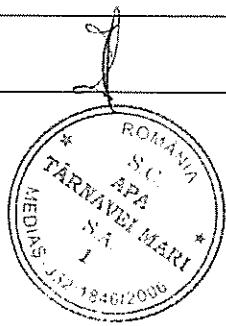
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Muntean Ioan

Semnătura



Numele si prenumele

Fagarasan Gabriela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul finanțier	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	18.983.029	17.932.164
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.707.408	16.599.175
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.286	1.200
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	2.272.335	1.331.789
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	7.294	0
Sold D	08	0	14.098
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	1.301.009	
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	1.658.888	6.197.991
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	21.950.220	24.116.057
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	1.436.102	1.469.712
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	89.031	105.028
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.251.375	2.005.760
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	3.286	1.136
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		1.907
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	8.601.834	9.123.443
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	7.064.210	7.472.848
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	1.537.624	1.650.595
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	186.098	103.826
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	186.098	103.826
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	618.887	1.833.925

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	627.819	1.842.349
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	8.932	8.424
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.250.121	3.108.330
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.174.378	2.309.355
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsămintele asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	199.011	268.331
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 similară (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	876.732	530.644
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	24.553	2.586
- Cheltuieli (ct.6812)	40	65.413	84.842
- Venituri (ct.7812)	41	40.860	82.256
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	17.461.287	17.751.839
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	4.488.933	6.364.218
- 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	14.311	11.363
- 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	860.894	697.686
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	875.205	709.049
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	925.693	886.600
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.206.502	780.923
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	2.132.195	1.667.523
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Δ):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.256.990	958.474

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	22.825.425	24.825.106
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	19.593.482	19.419.362
18. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ā):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	3.231.943	5.405.744
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	666.229	1.057.599
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ā) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	2.565.714	4.348.145
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 355415864 / 8245765289

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli 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,

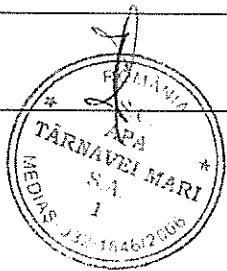
Numele si prenumele

Muntean Ioan

Numele si prenumele

Fagarasan Gabriela

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
VALIDAT

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Sume	
		1	2
A	B		
Unități care au înregistrat profit	01	1	4.348.145
Unități care au înregistrat pierdere	02		
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă
A	B	1=2+3	2
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	79.868	79.868
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	79.868	79.868
- peste 30 de zile	06	56.100	56.100
- peste 90 de zile	07	23.768	23.768
- peste 1 an	08		
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)	09		
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajațiori, salariați și alte persoane assimilate	10		
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13		
- alte datorii sociale	14		
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15		
Obligații restante fata de alți creditori	16		
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17		
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18		
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19		
- restante după 30 de zile	20		
- restante după 90 de zile	21		
- restante după 1 an	22		
Dobanzi restante	23		
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	24	258	250
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	265	260

IV. Dobânzi, dividende și redevînțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobanzi platite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobanzi platite către persoane juridice asociate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevînțe plătite către persoane juridice asociate ^{*)} nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevînțe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	137.764
- redevînțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevînță minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevînță petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	17.965.332

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	16.574.787
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	1.390.545
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (**)	60	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	3.559.005
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	35.729
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	947.871
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	531.982
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015
A	B	1
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0
- din fonduri publice	67	
- din fonduri private	68	
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0
- cheltuieli curente	70	
- cheltuieli de capital	71	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015
A	B	1
Cheltuieli de inovare	72	
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015
A	B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	18.000
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77	
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78	
- părți sociale emise de rezidenti	79	
- obligații emise de rezidenti	80	
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81	
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82	
- obligatiuni emise de nerezidenti	83	
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
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:	87	7.589.779	5.605.924
- 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)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	4.136.060	3.602.634
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	1.000	1.000
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	6.062.591	1.187.024
- creante în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creante fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	1.976.684	62.361
- subvenții de încasat(ct.445)	94	4.085.907	1.124.663
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creante în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	3.634	18.677
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	186.663	2.613.587
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	100		
- alte creante 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)	101	185.613	2.613.587
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervorie' reprezentând avansurile de rezervorie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	1.050	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109		
- obligațiuni emise de rezidenti	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	205.459	333.948
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	2.912	7.318
- în lei (ct. 5311)	116	2.912	7.318
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	2.152.471	2.493.519
- în lei (ct. 5121), din care:	119	2.146.591	2.491.281
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121	5.880	2.238
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	57.286	60.257
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	57.286	60.257
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	34.020.503	19.210.211
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	30.583.790	16.115.860
- în lei	146		
- în valută	147	30.583.790	16.115.860
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.753.413	1.441.970
- datorii comerciale în relația cu nerezidenți, 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)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	238.711	237.945
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	1.444.589	1.414.436
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	233.022	231.931
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.194.908	1.179.898
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	168	2.140	2.607
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	14.519	0
Datorile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172		

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- versaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobanzi de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care:	180	2.379.000	2.379.000
- aciuni cotate 3)	181		
- aciuni necotate 4)	182	2.379.000	2.379.000
- parti sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	155.448	246.656
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188	105.310.298	112.964.467
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabila neta a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	2.379.000	X	2.379.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	2.379.000	100,00	2.379.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	2.379.000	100,00	2.379.000	100,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vârsămintele din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		

XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
		A	B
Venituri obținute din activități agricole	220		

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	508.762	1.047	1.448	X	508.361
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	508.762	1.047	1.448	X	508.361
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	231.846	125.156		X	357.002
Constructii	07	7.126.250	318.130			7.444.380
Instalatii tehnice si masini	08	1.608.752	166.933	17.830		1.757.855
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	26.100	8.006			34.106
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	299.202.328	72.421.059	177.311		371.446.076
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	18.000		18.000		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	308.213.276	73.039.284	213.141		381.039.419
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	308.722.038	73.130.397	214.589		381.637.846

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilzarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheftuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	480.500	10.518	1.448	489.570
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	480.500	10.518	1.448	489.570
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24		2.966		2.966
Instalatii tehnice si masini	25	1.448.457	88.735	17.830	1.519.362
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	24.667	1.607		26.274
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.473.124	93.308	17.830	1.548.602
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.953.624	103.826	19.278	2.038.172

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39				
Investitii imobiliare	40				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41				
Active biologice productive	42				
Imobilizari corporale in curs de executie	43				
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
TOTAL (rd. 36 la 44)	45				
III.Imobilizari financiare					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

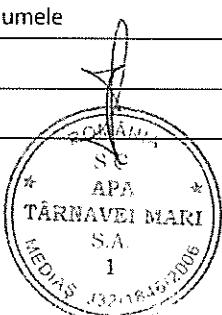
Suma de control F40 : 2303279178 / 8245765289

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Munteanu Ioan



Semnatura

Numele si prenumele

Fagarasan Gabriela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai intai tipul entitatii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-+**Salt**

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

Muntean Ioan

Semnatura

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Fagarasan Gabriela

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

***)** Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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

*****)** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și 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, serie 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, serie 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 reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*******)** Pentru creanțele preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa 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 mentionat, '(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 reglamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (PEG) 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 albă 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 neagrile.

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

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

2) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoanele juridice, altele decât datorile 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 operatori 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 vârsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vârsat înscris la rd. 191.