

Tip situație financiară : BL

Bifati numai daca este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Sursala

GIE - grupuri de interes economic

Entitatea: SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL

Adresa

Judet: _____ Ilfov

Sector: _____ Localitate: VOLUNTARI

Strada: _____ Nr. 71

Bloc: _____ Scara: _____ Ap. _____

DUNARII _____

Număr din registrul comerțului: J23/1046/2002

Forma de proprietate: _____

Cod unic de înregistrare: 1 4 6 8 5 7 7 0

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): _____

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): _____

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN): _____

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Situatii financiare anuale

Raportări anuale

(entități) al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic

Entități de interes public

Entități mijlocii, mari și entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de ?

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entități de interes public și de entități rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

din Reglementările contabile, aprobate prin OMF nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror

Indicatori :

Capitaluri - total: 5.797.856

Profit/ pierdere: 8.692

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele: IONITA STELICA

INTOCMIT,

Numele și prenumele: MITROI MARIAN

Calitatea: 12-CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

Marian Mitroi!

Digitally signed by Marian Mitroi

Dn: c=RO, ou=Voluntari, o=SC SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL, ou=Contabile, cn=Contabil SEF, cn=Marian Mitroi, 2.5.4.200758241583

serialNumber=200651070MM116, name=Marian Mitroi, givenName=Marian, email=

Date: 2017.02.30 21:16:48 +0300

Semnătura electronica

BILANT

la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

A

B

01.01.2016

31.12.2016

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte immobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4. Fond comercial (ct.207-2807)

5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2906)

6. Avansuri (ct.4094)

TOTAL (rd.01 la 06)

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

5. Immobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)

6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)

7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

8. Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

9. Avansuri (ct. 4093)

TOTAL (rd. 08 la 16)

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

2. Imprumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)

4. Imprumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

TOTAL (rd. 18 la 23)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

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)

286.921

26

258.417

F10 - pag. 2		
27		2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 394 - 3952)
28	5.296	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)
29	7.860	4. Avansuri (ct. 4091)
TOTAL (rd. 26 la 29)		
30	300.077	
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)		
31	533.345	1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)
32		2. Suma de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)
33		3. Suma de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)
34	360.816	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)
35		5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)
TOTAL (rd. 31 la 35)		
36	894.161	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT		
37		1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)
38		2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
39		TOTAL (rd. 37 + 38)
40	25.178	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)		
41	1.219.416	
42	151.131	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)
43		Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)
44		Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN		
45		1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat
46		2. Suma datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
47	17.884	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)
48	1.176.154	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)
49		5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)
50		6. Suma datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
51		7. Suma datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)
52	2.551.826	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** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
53	3.745.864	TOTAL (rd. 45 la 52)
54	-2.526.448	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)
55	3.219.164	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)
	10.453.452	

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN		
56	1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat	
57	2. Suma datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	
58	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	
59	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	
60	5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	
61	6. Suma datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	
62	7. Suma datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	
63	8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii 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)	4.655.596
64	TOTAL (rd.56 la 63)	4.655.596
H. PROVIZIOANE		
65	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	
66	2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	
67	3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	
68	TOTAL (rd. 65 la 67)	
I. VENITURI ÎN AVANS		
69	1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	
70	Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	
71	Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	
72	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	
73	Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	
74	Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	
75	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	
76	Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	
77	Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	
78	Fond comercial negativ (ct.2075)	
79	TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL		
80	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	17.852.964
81	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	
82	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	
83	4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	
84	5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	
85	TOTAL (rd. 80 la 84)	17.852.964
86	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	20.422.964

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Ec. MITROI MARIAN

Semnătura

12--CONTABIL SEF

Calitatea

MITROI MARIAN

Numele si prenumele

Semnătura

IONITA STELICA

Numele si prenumele

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate.
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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.
*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
(**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Suma de control F10 : 219471725 / 791128959

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87		
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88		
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90		
TOTAL (rd. 88 la 90)	91		
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Căstigiuri 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)	95		
SOLD C (ct. 117)	96	14.671.458	14.633.800
SOLD D (ct. 117)	96		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	37.658	8.692
SOLD D (ct. 121)	98		
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	3.219.164	5.797.856
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	3.219.164	5.797.856

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	A		B	
		2015	2016	1	2
	1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	9.605.298	10.355.602	01	02
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	9.605.298	10.355.602	02	02
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)			03	
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	0	0	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. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
	Sold C			07	
	Sold D			08	
	3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+722)	0	0	09	
	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)	0	0	12	
	7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	4.957	40	13	
	-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	0	0	14	
	-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	0	0	15	
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	9.610.255	10.355.642	16	
	8. a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct.601+602)	3.223.128	3.695.135	17	
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	62.816	22.613	18	
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	811	625	19	
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	0	0	20	
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	0	0	21	
	9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	3.987.211	4.505.075	22	
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	3.241.187	3.661.658	23	
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	746.024	843.417	24	
	10.a) Ajustări privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	1.431.755	1.007.835	25	
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	1.431.755	1.007.835	26	
	a.2) Venituri (ct.7813)	0	0	27	
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	0	0	28	

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	869.944	1.073.354
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	787.129	1.011.504
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	33	54.677	39.540
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)	37	28.138	22.310
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.575.665	10.304.637
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	34.590	51.005
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	33	33
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	15.759	6.462
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	15.792	6.495
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	0	42.115
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	74	1.562
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)	59	74	43.677
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ(A):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	15.718	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	37.182

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.626.047	10.362.137
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.575.739	10.348.314
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	50.308	13.823
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	12.650	5.131
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	37.658	8.692
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 152839542 / 791128959

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal, cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele
IONITA STELICA

Semnătura



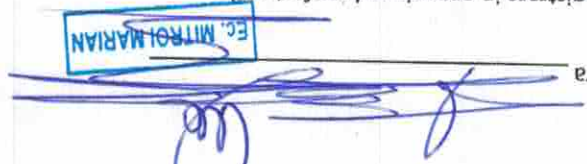
Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele
MITROI MARIAN

Calitatea
12-CONTABIL SEF

Semnătura



Ec. MITROI MARIAN

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au înregistrat profit		01	1	8.692	
Unitați care au înregistrat pierdere		02			
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	3.285.741	3.285.741	
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	2.563.955	2.563.955	
- peste 30 de zile		06	2.563.955	2.563.955	
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09	301.464	301.464	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10	219.457	219.457	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11	73.063	73.063	
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13	8.944	8.944	
- altele datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15	28.411	28.411	
Obligatii restante fata de alti creditorii		16	280.970	280.970	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	110.816	110.816	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18	125	125	
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariatii		24	138	143	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	152	159	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	A	B	1
Sume (lei)				
		Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:		
	26	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	27	Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		
	28	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	29	Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:		
	30	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	31	Venituri brute din dobânzi plătite 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 plătite 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 redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:		
	40	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	41	Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		
	42	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	43	Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:		
	44	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	45	Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		
	46	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	47	Venituri brute din redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:		
	48	- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat		
	49	Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:		
	50	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	51	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	52	Chiri plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)		
	53	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:		
	54	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	55	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		
	56	- impozitul datorat la bugetul de stat		
	57	- impozitul datorat la bugetul de stat		
		Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:		

		- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor		58
		- subvenții aferente veniturilor, din care:		59
		- 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
		- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat		62
		- creanțe restante de la entități din sectorul privat		63
V. Tichete de masa		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților		64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):		65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)		66	0	0
- din fonduri publice		67		
- din fonduri private		68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)		69	0	0
- cheltuieli curente		70		
- cheltuieli de capital		71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare		72		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)		73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)		74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)		75	62.327	71.327
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)		76	62.327	71.327
- acțiuni cotate emise de rezidenți		77	62.327	71.327
- acțiuni necotate emise de rezidenți		78		
- părți sociale emise de rezidenți		79		
- obligațiuni emise de rezidenți		80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți		81		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți		82		
- obligațiuni emise de nerezidenți		83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)		84		

			85	- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)
			86	- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)
			87	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:
1.593.332	541.205		88	- creanțe comerciale în relația cu ne rezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor ne rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
			89	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
10.898	17.152		90	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
26.767	26.767		91	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)
			92	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)
			93	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)
			94	- subvenții de încasat(ct.445)
			95	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
			96	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)
26.767	26.767		97	Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)
			98	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
468.327	316.896		99	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 462), (rd.100 la 102)
			100	- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)
			101	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473+4662)
468.327	316.896		102	- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeccontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)
			103	Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:
			104	- de la ne rezidenți
			105	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)
			106	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)
			107	- acțiuni cotate emise de rezidenți
			108	- acțiuni necotate emise de rezidenți

			109	- părți sociale emise de rezidenți
			110	- obligațiuni emise de rezidenți
			111	- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente
			112	- acțiuni emise de nerezidenți
			113	- obligațiuni emise de nerezidenți
			114	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
			115	Casa în lei și în valută (rd.116+117)
		11.180	116	- în lei (ct. 5311)
		227	117	- în valută (ct. 5314)
456.202	13.166		118	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)
456.048	13.166		119	- în lei (ct. 5121), din care:
			120	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
154			121	- în valută (ct. 5124), din care:
			122	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente
			123	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)
			124	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
			125	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)
7.941.338	3.745.864		126	Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)
			127	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)
			128	- în lei
			129	- în valută
			130	Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)
			131	- în lei
			132	- în valută
			133	Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)
			134	- în lei
			135	- în valută
			136	Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)
			137	- în lei
			138	- în valută
			139	Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)
			140	- în lei
			141	- în valută
			142	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)
			143	- în lei
			144	- în valută

145		145	Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)
146		146	- în lei
147		147	- în valută
148		148	Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)
149		149	- în lei
150		150	- în valută
151		151	Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)
152		152	- în lei
153		153	- în valută
154		154	Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)
155		155	- în lei
156		156	- în valută
157		157	-redite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)
158		158	Alte imprumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)
159		159	- în lei si exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute
160		160	- în valută
161		161	Alte imprumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:
161a		161a	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
162	2.581.839	162	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
163		163	- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
164	262.675	164	datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
165	441.060	165	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)
166	301.464	166	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)
167	88.608	167	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)
168	19.534	168	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
169	31.454	169	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)
170		170	Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)
171		171	Sume datorate acționarilor / asociaților, din care:
171a		171a	- sume datorate acționarilor / asociaților PF
171b		171b	- sume datorate acționarilor / asociaților PJ
172	147	172	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)
168			

			-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	147	168
			- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)		175		
			- varsaminte 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 imprumurilor primite de la operatorii economici *****)		179		
			Capital subsctris vrsat (ct. 1012), din care:		180	17.852.964	20.422.964
			- actiuni cotate 3)		181		
			- actiuni necotate 4)		182		
			- parti sociale		183	17.852.964	20.422.964
			- capital subsctris vrsat de nerezidenti (din ct. 1012)		184		
			Brevete si licente (din ct.205)		185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaborarii			A				
			Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)		186		
			B				
			1			1	2
31.12.2016			31.12.2015				
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului			A				
			Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare		187		
			Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune		188		
			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			A				
			Valoarea contabilă netă a bunurilor s)		190		
			B				
			1			1	2
31.12.2016			31.12.2015				

Nr. rd.	Suma (lei)			Suma (lei)	%	Suma (lei)	%								
	Col.1	Col.2	Col.3												
A	B	Suma (lei)	Suma (lei)	Suma (lei)	% ⁽⁶⁾	31.12.2016	Col.4								
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4								
								191	17.852.964	X	20.422.964	X			
								Capital social vărsat (ct. 1012) ⁽⁶⁾ (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)							
								192	17.852.964	100,00	20.422.964	100,00			
								193							
								194	17.852.964	100,00	20.422.964	100,00			
								- deținut de instituții publice de subordonare centrală							
								195							
								din care:							
								196							
								197							
								198							
								199							
200															
201	0	0,00	0	0,00											
202															
- deținut de alte entități															
Suma															
Nr. rd.															
A															
B															
31.12.2015															
31.12.2016															
XIII. Dividende/vărsăminte cvenite															
bugetului de stat sau local, de repartizat din															
profitul exercițiului financiar de către															
companiile naționale, societățile naționale,															
societățile și regiile autonome, din care:															
203															
câte instituții publice centrale;															
204															
câte instituții publice locale;															
205															
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative															
teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni															
206															
sau participații indiferent de ponderea acestora.															
Suma															
Nr. rd.															
A															
B															
31.12.2015															
31.12.2016															
XIV. Dividende/vărsăminte cvenite															
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 administrative teritoriale /instituiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		211		
- dividende/vărsăminte 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 administrative teritoriale /instituiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.		215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)				
Nr. rd.		Sume (lei)		
A		B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:				
216				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		217		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate		218		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		219		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)				
Nr. rd.		Sume (lei)		
A		B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole				
220				

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

IONITA STELICA

Semnatura

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MITROI MARIAN

Semnatura

12--CONTABIL SEF

Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Pentru statul de persoane juridice asociate se vor avea in 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 absolutenților 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 înțegrători 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 inovare, 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 European și a Consiliului privind 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 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 populare. *****) Pentru creațiile preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statul 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 în modificate 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 exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) 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 exploatarei 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.

(2) În sensul alineatului (1), 'veniturile 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 lucrului 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 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 tranzacționabile, potrivit legii.

(4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționabile.

(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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

(6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Total		Sold final (col.5=1+2-3)
				Reduceri	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				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05				X	
II. Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	71.914				71.914
Instalatii tehnice si masini	08	16.901.203		6.086.530		22.987.733
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	111.960		64.755		176.715
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
imobilizari corporale in curs de executie	13	105.278				105.278
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	17.190.355		6.151.285		23.341.640
III. Imobilizari financiare	17	62.327		9.000	X	71.327
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	17.252.682		6.160.285		23.412.967

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr. rd.	A	B	6	7	8	9
	Imobilizari necorporale					
19	Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare					
20	Alte imobilizari					
21	Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale					
22	TOTAL (rd.19+20+21)					
	Imobilizari corporale					
23	Terenuri					
24	Constructii		36.830	5.320		42.150
25	Instalatii tehnice si masini		11.399.948	994.329		12.394.277
26	Alte instalatii ,utilaje si mobilier		70.292	8.187		78.479
27	Investitii imobiliare					
28	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale					
29	Active biologice productive					
30	TOTAL (rd.23 la 29)		11.507.070	1.007.836		12.514.906
31	AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)		11.507.070	1.007.836		12.514.906

- lei -

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Suma de control F40 : 215424584 / 791128959			
		A	B	10	11
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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -	47				
TOTAL (rd. 35+45+46)	47				

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

IONITA STELICA

Semnatura

Numele si prenumele

MITROI MARIAN

Calitatea

12-CONTABIL SEF

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 întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

1 (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

1	Nr.cr.	1
	Cont	
	Suma	

+
-

Salv