

Tip situație financiară : BL

Bifati numai dacă
este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic

 An Semestru Anul 2016

Entitatea REVA SA

Adresa

Județ Hunedoara Sector Localitate Simeria

Strada Nr. Bloc Scara Ap. Telefon

Atellerelor 32 0254260402

Număr din registrul comerțului J20/643/1992 Cod unic de inregistrare 2 1 5 0 2 1 7

Forma de proprietate

34-Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

3020 Fabricarea materialului rulant

 Situatii financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de
interes public

 Entități de
interes
public

7

 Entități mici

 Microentități

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

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4)
din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror
exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

59.563.167

Profit/ pierdere

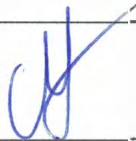
-2.535.531

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

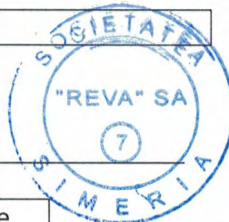
MAGDAU ALINA VERONICA

Semnătura


**COSTEA
EMILIA**

 Semnat digital de
COSTEA EMILIA
Data: 2017.04.27
15:28:32 +03'00'

Semnătura electronica

**INTOCMIT,**

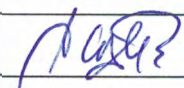
Numele si prenumele

COSTEA EMILIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional

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

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC Deloitte Audit S.R.L

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

1529/25.11.2003

CIF/ CUI

7 7 5 6 9 2 4

Formular VALIDAT

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. IMOBILIZĂRI 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	77.614	43.222
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	77.614	43.222
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	32.783.521	31.097.944
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	18.852.105	17.064.387
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	386.753	298.943
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12	121.501	223.060
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16	3.498	1
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	52.147.378	48.684.335
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	490	490
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	490	490
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	52.225.482	48.728.047
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	8.373.626	8.508.510

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	2.097.785	968.203
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	478.165	468.713
4. Avansuri (ct. 4091)	29	111.297	83.382
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	11.060.873	10.028.808
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate 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	11.211.042	20.828.084
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	4.490.745	3.005.851
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	15.701.787	23.833.935
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	754.860	32.186
TOTAL (rd. 37 + 38)	39	754.860	32.186
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	431.106	249.088
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	27.948.626	34.144.017
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	42	23.756	240.560
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	23.756	161.115
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		79.445
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	4.641.640	4.706.858
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47	68.672	11.852
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	7.255.686	8.196.575
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	412.789	473.794
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
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)	52	2.943.264	8.325.754
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	15.322.051	21.714.833
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	12.625.583	12.565.584
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	64.851.065	61.373.076

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	1.834.296	613.675
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (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		179.292
TOTAL (rd.56 la 63)	64	1.834.296	792.967
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65	92.110	81.770
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	322.203	456.095
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	414.313	537.865
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	528.507	503.792
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70	24.748	24.715
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	503.759	479.077
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până 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 până 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	528.507	503.792
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	3.730.463	3.730.463
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	3.730.463	3.730.463
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	34.290.544	34.246.668
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	746.093	746.093
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	21.868.021	23.085.629
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	22.614.114	23.831.722
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri 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	245.968	289.845
SOLD D (ct. 117)	96	0	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	97	1.217.608	
SOLD D (ct. 121)	98	0	2.535.531
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	62.098.697	59.563.167
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	62.098.697	59.563.167

Suma de control F10 : 1148695225 / 2632187266

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

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, 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 și prenumele

MAGDAU ALINA VERONICA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

COSTEA EMILIA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	47.582.355	47.720.555
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	46.280.718	47.482.490
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.378.467	238.065
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	76.830	
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	1.572.426	69.425
Sold D	08	0	1.137.461
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	458.347	140.516
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	1.321.114	115.162
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	24.747	24.715
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	50.934.242	46.908.197
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17.444.379	13.650.170
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	448.630	396.993
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	2.108.479	2.162.542
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.324.901	194.371
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		50.302
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	14.268.243	15.787.754
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	11.570.280	12.767.737
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.697.963	3.020.017
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.684.535	4.749.317
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.684.535	4.749.317
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	-104.778	23.194

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		31.073
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	104.778	7.879
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.390.646	12.231.643
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	6.621.119	6.570.246
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	346.186	354.065
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	87.436	104.533
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.335.905	5.202.799
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	391.611	123.552
- Cheltuieli (ct.6812)	40	391.611	186.269
- Venituri (ct.7812)	41		62.717
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	48.956.646	49.269.234
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	1.977.596	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	2.361.037
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	925	1
- 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	265.604	188.539
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	266.529	188.540
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	241.369	188.171
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	363.920	174.863
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	605.289	363.034
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	338.760	174.494

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	51.200.771	47.096.737
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	49.561.935	49.632.268
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	1.638.836	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	2.535.531
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	421.228	
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	1.217.608	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	2.535.531

Suma de control F20 : 764453777 / 2632187266

*) 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” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MAGDAU ALINA VERONICA

Semnătura



Formular
VALIDAT

Numele și prenumele

COSTEA EMILIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1		2.535.531
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	9.226.827	9.112.766	114.061
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	5.251.177	5.137.116	114.061
- peste 30 de zile	06	4.091.643	4.070.529	21.114
- peste 90 de zile	07	891.122	848.177	42.945
- peste 1 an	08	268.412	218.410	50.002
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	3.975.650	3.975.650	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19	0	0	0
- restante dupa 30 de zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 de zile	21	0	0	0
- restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	517	523	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	528	528	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care:	30	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0
Venituri brute din dobânzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0
Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care:	34	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0
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	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60	0	
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	1.235.105	
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	0	0
- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- 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	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	3.498	1
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	848.550	1.354.543
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	36.108	490
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	490	490
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	35.618	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	812.442	1.354.053

- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	812.442	1.354.053
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
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	10.398.600	20.542.074
- 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	1.205.650	3.149.969
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	14.507.443
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	54.472	17.215
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	157.375	341.570
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	35.618	65.817
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	121.757	275.753
- subvenții de încasat(ct.445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97	0	0
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	31.712	65.817
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)	99	0	2.799.654
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100	0	0
- 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)	101	0	2.798.930
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	0	724
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103	0	
- de la nerezidenți	104	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108	0	0

- părți sociale emise de rezidenti	109	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	110	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	112	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	113	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114	754.860	32.186
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	452	1.152
- în lei (ct. 5311)	116	452	1.152
- în valută (ct. 5314)	117	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	430.654	247.916
- în lei (ct. 5121), din care:	119	335.940	227.907
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	121	94.714	20.009
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125	0	0
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	9.419.201	22.296.903
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127	0	0
- în lei	128	0	0
- în valută	129	0	0
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130	0	0
- în lei	131	0	0
- în valuta	132	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	3.411.054	3.474.845
- în lei	134	3.411.054	3.474.845
- în valută	135	0	0
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136	0	0
- în lei	137	0	0
- în valuta	138	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139	0	0
- în lei	140	0	0
- în valută	141	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142	0	0
- în lei	143	0	0
- în valuta	144	0	0

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	3.057.160	1.841.026
- în lei	146	0	0
- în valută	147	3.057.160	1.841.026
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148	7.722	4.662
- în lei	149	0	0
- în valuta	150	7.722	4.662
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151	0	0
- în lei	152	0	0
- în valută	153	0	0
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154	0	0
- în lei	155	0	0
- în valuta	156	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157	0	
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158	0	80
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159	0	80
- în valută	160	0	0
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	0	283.310
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	0	8.682.220
- 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)	163	0	79.204
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	479.282	535.597
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	2.222.734	3.330.088
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	704.035	1.559.191
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	1.454.060	1.622.349
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	3.243	203
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	169	61.396	148.345
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170	0	0
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a	0	0
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	241.249	4.145.075

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173	160.343	160.343
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	80.906	3.984.732
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175	0	0
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180	3.730.463	3.730.463
- acțiuni cotate 3)	181	3.730.463	3.730.463
- acțiuni necotate 4)	182	0	0
- părți sociale	183	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184	0	0
Brevete si licente (din ct.205)	185	0	0
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	317.788	330.624
X. Informații 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 în administrare	187	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188	0	0
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189	0	0
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190	0	0

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	3.730.463	X	3.730.463	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	196	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	198	0	0,00	0	0,00
- deținut de regiile autonome	199	0	0,00	0	0,00
- deținut de societăți cu capital privat	200	3.556.670	95,34	3.556.670	95,34
- deținut de persoane fizice	201	173.793	4,66	173.793	4,66
- deținut de alte entități	202	0	0,00	0	0,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte convenite 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 convenite 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/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 administrativ teritoriale /instituțiile 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 afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
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,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MAGDAU ALINA VERONICA

Numele si prenumele

COSTEA EMILIA

Semnatura _____


**Formular
VALIDAT**

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

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 șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

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

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

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

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

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

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

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

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

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 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 final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				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	1.529.976	18.775		X	1.548.751
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	1.529.976	18.775		X	1.548.751
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	13.067.875			X	13.067.875
Constructii	07	23.427.093	50.380			23.477.473
Instalatii tehnice si masini	08	24.955.614	1.105.451	164.480		25.896.585
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	564.361	4.298	4.402		564.257
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	121.501	1.261.689	1.160.129		223.061
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	3.498	69.460	72.958		0
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	62.139.942	2.491.278	1.401.969		63.229.251
III.Imobilizari financiare	17	490			X	490
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	63.670.408	2.510.053	1.401.969		64.778.492

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	1.452.362	53.167		1.505.529
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	1.452.362	53.167		1.505.529
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	3.711.447	1.735.957		5.447.404
Instalatii tehnice si masini	25	6.103.509	2.868.086	139.397	8.832.198
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	177.608	92.108	4.402	265.314
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	9.992.564	4.696.151	143.799	14.544.916
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	11.444.926	4.749.318	143.799	16.050.445

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	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

Suma de control F40 : 494247250 / 2632187266

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MAGDAU ALINA VERONICA

Semnătura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

COSTEA EMILIA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+)F10L.R80	3.730.462,5	-
2	105 SC(+)F10L.R87	34.246.667,91	-
3	1061 SC(+)F10L.R88	746.093	-
4	1068 SC(+)F10L.R90	23.085.628,96	-
5	1512 SC(+)F10L.R67	16.385	-
6	1515 SC(+)F10L.R65	81.770	-
7	1518 SC(+)F10L.R67	439.710	-
8	1621 SC(+)F10L.R46	1.227.350,84	-
9	1621 SC(+)F10L.R57	613.675,18	-
10	167 SC(+)F10L.R52	104.018	-
11	167 SC(+)F10L.R63	179.292	-
12	1682 SC(+)F10L.R46	4.662,21	-
13	208 SD(+)F10L.R03	1.548.751,3	-
14	211 SD(+)F10L.R08	13.067.874,42	-
15	212 SD(+)F10L.R08	23.477.474,27	-
16	213 SD(+)F10L.R09	25.896.584,49	-
17	214 SD(+)F10L.R10	564.257,13	-
18	231 SD(+)F10L.R12	223.060,45	-
19	261 SD(+)F10L.R18	490	-
20	2678 SD(+)F10L.R31	1.354.052,5	-
21	2808 SC(-)F10L.R03	1.505.528,58	-
22	2812 SC(-)F10L.R08	5.447.404,28	-
23	2813 SC(-)F10L.R09	8.832.197,32	-
24	2814 SC(-)F10L.R10	265.313,64	-
25	302 SD(+)F10L.R26	8.759.456,97	-
26	303 SD(+)F10L.R26	1.822,55	-
27	308 SD(+)F10L.R26	2.339	-
28	322 SD(+)F10L.R26	43.137,88	-
29	332 SD(+)F10L.R27	1.054.809	-
30	341 SD(+)F10L.R27	2.672,7	-
31	345 SD(+)F10L.R28	452.267,08	-
32	346 SD(+)F10L.R28	21.074,13	-
33	348 SC(-)F10L.R28	4.827,94	-
34	351 SD(+)F10L.R26	10.507,61	-
35	371 SD(+)F10L.R28	200	-
36	392 SC(-)F10L.R26	308.755	-
37	393 SC(-)F10L.R27	89.279	-
38	401 SC(+)F10L.R48	6.968.370,75	-

39	403 SC(+)F10L.R49	473.794,48	-
40	404 SC(+)F10L.R48	128.649,41	-
41	408 SC(+)F10L.R48	1.099.555,43	-
42	4091 SD(+)F10L.R29	83.381,66	-
43	4092 SD(+)F10L.R31	12.137	-
44	4093 SD(+)F10L.R16	1,3	-
45	411 SD(+)F10L.R31	20.446.554,51	-
46	419 SC(+)F10L.R47	11.851,51	-
47	421 SC(+)F10L.R52	282.665,76	-
48	423 SC(+)F10L.R52	69.581	-
49	426 SC(+)F10L.R52	7.902	-
50	427 SC(+)F10L.R52	71.053,39	-
51	4281 SC(+)F10L.R52	104.394,21	-
52	4282 SD(+)F10L.R34	17.215,13	-
53	431 SD(+)F10L.R34	65.817	-
54	431 SC(+)F10L.R52	1.514.832	-
55	437 SC(+)F10L.R52	44.359	-
56	117 SC(+)F10L.R95	289.845	-
57	4423 SC(+)F10L.R52	1.463.092,59	-
58	4428 SD(+)F10L.R34	64.823,78	-
59	444 SC(+)F10L.R52	330.173	-
60	446 SC(+)F10L.R52	40.060	-
61	447 SC(+)F10L.R52	202,68	-
62	4481 SC(+)F10L.R52	148.345	-
63	457 SC(+)F10L.R52	160.342,56	-
64	461 SD(+)F10L.R34	2.641.478,25	-
65	462 SC(+)F10L.R52	3.984.732,39	-
66	471 SD(+)F10L.R43	161.115	-
67	473 SD(+)F10L.R34	5.590	-
68	475 SC(+)F10L.R71	479.076,69	-
69	491 SC(-)F10L.R31	984.660,65	-
70	5113 SD(+)F10L.R38	32.186,02	-
71	512 SD(+)F10L.R40	247.915,55	-
72	5191 SC(+)F10L.R46	3.474.845,18	-
73	531 SD(+)F10L.R40	1.151,51	-
74	532 SD(+)F10L.R40	20,1	-
75	602 RD(+)F20.R17	13.650.169,77	-
76	603 RD(+)F20.R18	303.281,01	-
77	604 RD(+)F20.R18	93.711,72	-
78	605 RD(+)F20.R19	2.162.541,58	-
79	607 RD(+)F20.R20	194.370,56	-
80	609 RD(+)F20.R21	50.301,77	-
81	611 RD(+)F20.R32	198.455,66	-
82	612 RD(+)F20.R32	478.083,62	-

83	613 RD(+)F20.R32	129.348	-
84	621 RD(+)F20.R32	330.624	-
85	622 RD(+)F20.R32	149.240,8	-
86	623 RD(+)F20.R32	221.684,88	-
87	624 RD(+)F20.R32	636.587,57	-
88	625 RD(+)F20.R32	244.853,75	-
89	626 RD(+)F20.R32	224.587	-
90	627 RD(+)F20.R32	58.168,04	-
91	628 RD(+)F20.R32	3.898.611,17	-
92	635 RD(+)F20.R33	354.065	-
93	641 RD(+)F20.R23	11.532.632	-
94	642 RD(+)F20.R23	1.235.104,88	-
95	645 RD(+)F20.R24	3.020.016,8	-
96	652 RD(+)F20.R34	104.533	-
97	6581 RD(+)F20.R37	143.902,9	-
98	6582 RD(+)F20.R37	11.850	-
99	6583 RD(+)F20.R37	25.082,51	-
100	6588 RD(+)F20.R37	5.021.963	-
101	665 RD(+)F20.R58	172.324	-
102	666 RD(+)F20.R56	188.170,97	-
103	667 RD(+)F20.R58	1.833	-
104	668 RD(+)F20.R58	706	-
105	6811 RD(+)F20.R26	4.749.316,73	-
106	6812 RD(+)F20.R40	186.269	-
107	6814 RD(+)F20.R29	31.072,65	-
108	701 RC(+)F20.R02	2.365.987,13	-
109	703 RC(+)F20.R02	499.477,7	-
110	704 RC(+)F20.R02	39.687.880,83	-
111	706 RC(+)F20.R02	4.929.143,78	-
112	707 RC(+)F20.R03	238.064,8	-
113	711 SC(+)F20.R07	69.424,56	-
114	712 SD(+)F20.R08	1.137.461	-
115	722 RC(+)F20.R09	140.515,63	-
116	758 RC(+)F20.R13	115.162,02	-
117	7584 RC(+)F20.R15	24.714,97	-
118	765 RC(+)F20.R50	188.539,31	-
119	766 RC(+)F20.R47	1,36	-
120	7812 RC(+)F20.R41	62.717	-
121	7814 RC(+)F20.R30	7.879	-
122	446 SD(+)F10L.R34	0	-
123	471 SD(+)F10L.R44	79.445	-
124	475 SC(+)F10L.R70	24.715	-
125	121 SD(+)F10L.R98	2.535.530,76	-
126	441 SD(+)F10L.R34	210.926,5	-

+ Salt

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 115408465 din 27.04.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-115408465-2017** din data de **27.04.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **2150217**

Nu există erori de validare.