

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă
este cazul :

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

☒ An ☐ Semestru Anul 2016

Entitatea SOCIETATEA NATIONALA PLAFAR SA

Adresa

Județ București Sector Sector 6 Localitate BUCUREȘTI

Strada SPLAIUL INDEPENDENTEI Nr. 202A Bloc Scara Ap. Telefon 0213167105

Număr din registrul comerțului J40/5889/1999

Cod unic de înregistrare 1 1 9 4 5 5 0 6

Forma de proprietate

14—Companii și societăți naționale

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasă CAEN)

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasă CAEN)

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de
interes public☐ Entități mici☐ Microentități☒ Entități de
interes
public

?

- ☐ 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

Raportări anuale

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total

6.890.478

Profit/ pierdere

-434.873

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MINTICI DAN

Semnătura

Decebal-Mihai
LapadatescuDigitally signed by
Decebal-Mihai
Lapadatescu
Date: 2017.05.30 22:35:56
+03'00'

Semnătura electronică

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LAPADATESCU DECEBAL- MIHAI

Calitatea

11—DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

☒ DA ☐ NU**AUDITOR,**

Nume și prenume auditor persoană fizică/ Denumire firmă de audit

BDO AUDIT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

18

CIF/ CUI

6 5 4 6 2 2 3

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		
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		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	5.909.361	5.638.971
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	564.088	451.675
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	23.717	20.144
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		110.176
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
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		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	6.497.166	6.220.966
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		
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	15.903	16.437
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	15.903	16.437
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	6.513.069	6.237.403
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	1.083.951	1.003.277

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	322.865	300.646
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	206.303	178.445
4. Avansuri (ct. 4091)	29	5.327	1.450
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.618.446	1.483.818
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	1.228.349	618.790
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in 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	912.181	83.221
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	2.140.530	702.011
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		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	521.000	703.447
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	4.279.976	2.889.276
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	315.974	38.889
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	274.600	38.889
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	41.374	
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		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		457
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	764.985	481.971
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49	156.270	205.322
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate si entitatilor controlate in 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	321.728	1.335.276
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	1.242.983	2.023.026
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	3.311.593	905.139
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	9.866.036	7.142.542

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			
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			
TOTAL (rd.56 la 63)	64			
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65			
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66			
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67			252.064
TOTAL (rd. 65 la 67)	68			252.064
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70			
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71			
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			
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	2.709.880		2.709.880
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	2.709.880		2.709.880
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87	4.520.562	4.303.302
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	116.673	116.673
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	21.182.804	532.808
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	21.299.477	649.481
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)		SOLD C (ct. 117)	0	0
		SOLD D (ct. 117)	18.682.160	337.312
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
		SOLD C (ct. 121)	21.380	0
		SOLD D (ct. 121)	0	434.873
Repartizarea profitului (ct. 129)		99	3.103	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)		100	9.866.036	6.890.478
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	9.866.036	6.890.478

Suma de control F10 : 204059063 / 423825853

*) 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

MINTICI DAN

Semnătura



Numele și prenumele

LAPADATESCU DECEBAL- MIHAI

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

**Formular
VALIDAT**

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	8.380.916	7.015.657
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	8.423.268	8.690.900
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	42.354	48.056
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	84.706	1.723.299
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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	61.872	0
Sold D	08	0	47.060
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	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)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	621.083	58.342
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	9.063.871	7.026.939
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	2.246.660	2.261.286
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	55.136	56.241
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	61.361	68.453
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	24.573	22.674
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	2.012.811	2.296.635
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.646.952	1.866.430
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	365.859	430.205
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	295.350	291.359
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	295.350	295.207
a.2) Venituri (ct.7813)	27		3.848
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	188.336	-15.612

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	269.546	311.460
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	81.210	327.072
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	4.123.121	2.454.104
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	3.822.278	2.200.864
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	207.806	133.195
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	93.037	120.045
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		28.009
- Cheltuieli (ct.6812)	40		252.064
- Venituri (ct.7812)	41		224.055
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	9.007.348	7.463.149
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	56.523	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	436.210
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	9.611	661
- 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		676
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	9.611	1.337
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		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.066	
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	4.066	
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	5.545	1.337
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	9.073.482	7.028.276
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.011.414	7.463.149
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	62.068	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	434.873
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	40.688	
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	21.380	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	434.873

Suma de control F20 : 131275646 / 423825853

*) 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,

Numele și prenumele

MINTICI DAN

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele și prenumele

LAPADATESCU DECEBAL- MIHAI

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		434.873
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	40.463	40.463	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05			
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate		10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	40.463	40.463	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
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 salariati		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariati		24	58		50
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	57		52

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 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 state 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		
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		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50		
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53		
- impozitul datorat la bugetul de stat	54		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55		
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57		

- 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				245.279
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62				5.180
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63				240.099
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	15.903			16.437
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76				
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77				
- 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 părți sociale emise de nerezidenți	82				
- obligațiuni emise de nerezidenți	83				
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84	15.903			16.437

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	15.903	16.437
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	485.637	236.221
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90		
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	882.033	72.830
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	55.931	5.180
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	260.614	67.650
- subvenții de încasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96	565.488	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	50.563	15.571
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	30.148	3.954
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- 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	30.148	3.954
- 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		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenti	109			
- obligațiuni emise de rezidenti	110			
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente	111			
- acțiuni emise de nerezidenti	112			
- obligațiuni emise de nerezidenti	113			
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114			
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	9.879		9.075
- în lei (ct. 5311)	116	9.879		9.075
- în valută (ct. 5314)	117			
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	511.121		694.678
- în lei (ct. 5121), din care:	119	486.081		634.684
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120			
- în valută (ct. 5124), din care:	121	25.040		59.994
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122			
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123			-306
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124			-306
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125			
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	1.242.983		1.970.373
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127			
- în lei	128			
- în valută	129			
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130			
- în lei	131			
- în valuta	132			
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133			
- în lei	134			
- în valută	135			
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136			
- în lei	137			
- în valuta	138			
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)	139			
- în lei	140			
- în valută	141			
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142			
- în lei	143			
- în valuta	144			

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161	19.711	10.662
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	921.255	687.750
- 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		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	68.339	74.128
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	166.370	1.100.525
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	166	49.575	57.817
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	95.335	0
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	193	48.957
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	21.267	993.751
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	67.308	97.308

				F30 - pag. 7
-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 datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	67.308		97.308
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175			
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176			
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	177			
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178			
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179			
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180			
- acțiuni cotate 3)	181			
- acțiuni necotate 4)	182			
- părți sociale	183			
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184			
Brevete si licente (din ct.205)	185			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1		2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	52.347		100.048
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			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188			
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189			
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			

				F30 - pag. 8	
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	2.709.880	X	2.709.880	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	1.382.039	51,00	1.382.039	51,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	1.382.039	51,00	1.382.039	51,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regii autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202	1.327.841	49,00	1.327.841	49,00
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

				F30 - pag. 9	
- 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

MINTICI DAN

Semnatura



Numele si prenumele

LAPADATESCU DECEBAL- MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular
VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea 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 reclasificate 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, înainte de deduceri 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 ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute					
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)	
				Total	Din care: dezmembrari si casari		
A	B	1	2	3	4	5	
I.Imobilizari necorporale							
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X		
Alte imobilizari	02	251.329			X	251.329	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X		
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	251.329			X	251.329	
II.Imobilizari corporale							
Terenuri	06	4.312.466		110.176	X	4.202.290	
Constructii	07	2.070.536				2.070.536	
Instalatii tehnice si masini	08	1.790.432	23.471	51.966	51.966	1.761.937	
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	81.800		775	775	81.025	
Investitii imobiliare	10		110.176			110.176	
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11						
Active biologice productive	12						
Imobilizari corporale in curs de executie	13						
Investitii imobiliare in curs de executie	14						
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15						
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	8.255.234	133.647	162.917	52.741	8.225.964	
III.Imobilizari financiare	17	15.903	1.658	1.124	X	16.437	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	8.522.466	135.305	164.041	52.741	8.493.730	

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	251.329			251.329
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	251.329			251.329
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	473.641	160.214		633.855
Instalatii tehnice si masini	25	1.222.496	131.419	43.654	1.310.261
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	58.083	3.574	775	60.882
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.754.220	295.207	44.429	2.004.998
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	2.005.549	295.207	44.429	2.256.327

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	3.848		3.848	0
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	3.848		3.848	0
III.Imobilizari financiare	46				
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	3.848		3.848	0

Suma de control F40 : 65897351 / 423825853

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MINTICI DAN

Semnătura



Numele si prenumele

LAPADATESCU DECEBAL- MIHAI

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

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

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt

Ministerul Finantelor Publice

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaratie apăsați [aici.](#)

Fișierul dumneavoastră cu numele "bilant_SC_1216_XML_26051 31 12 12016_SEMNAT.pdf" a fost depus cu succes. Indexul este **117531228**.

Notati cu grijă indexul! El poate fi folosit pentru a urmări starea fișierului depus de dumneavoastră pe viitor.

Acest mesaj nu constituie confirmarea înregistrării documentului. Confirmarea depunerii va fi afisată în recipisă.

Urmăriți recipisa și starea fișierului la opțiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul ANAF la adresa: **www.anaf.mfinante.gov.ro/StareD112**

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 117531228 din 30.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare **INTERNT-117531228-2017** din data de **30.05.2017** pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: **11945506**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de depunere
declarati
Date: 2017.05.30 22:05:55 WEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location: