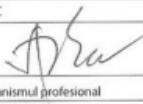


<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Tip situație financiară : BS

<input type="radio"/> An	<input checked="" type="radio"/> Semestru	Anul	2016
--------------------------	---	------	------

Entitatea	S.C. TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.																			
Adresa	Județ Timiș	Sector	Localitate BUZIAS																	
	Strada AVRAM IANCU	Nr. 12	Bloc CAM	Scara P	Ap. 0256321060	Telefon														
Număr din registrul comerțului	J/35/342/1991	Cod unic de înregistrare			1	8	4	9	3	0	7									
Forma de proprietate																				
34-Societăți comerciale pe acțiuni																				
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)																				
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similară																				
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)																				
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similară																				
Raportari contabile semestriale <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td><input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public</td> <td><input type="checkbox"/> Entități de interes public</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Entități mici</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Microentități</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public	?	<input type="checkbox"/> Entități mici			<input type="checkbox"/> Microentități		
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public	<input type="checkbox"/> Entități de interes public	?																		
<input type="checkbox"/> Entități mici																				
<input type="checkbox"/> Microentități																				
Raportare contabilă la data de 30.06.2016 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, corroborat cu art.3 din OMFP nr. 916/ 2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.																				
F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII																				
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE																				
F30 - DATE INFORMATIVE																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Indicatori :</td> <td>Capitaluri - total</td> <td>24.394.371</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Profit/ pierdere</td> <td>-672.269</td> </tr> </table>												Indicatori :	Capitaluri - total	24.394.371		Profit/ pierdere	-672.269			
Indicatori :	Capitaluri - total	24.394.371																		
	Profit/ pierdere	-672.269																		
ADMINISTRATOR,																				
Numele și prenumele MANEA IOAN																				
																				
Semnătura _____																				
Semnătura electronică																				
INTOCMIT,																				
Numele și prenumele BADEA ADRIANA																				
Calitatea 11-DIRECTOR ECONOMIC																				
																				
Semnătura _____ Nr. de înregistrare în organismul profesional																				
Formular VALIDAT																				

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2016

- Ici -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	30.06.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECOPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	21.477	19.588
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	29.918.563	29.225.881
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267 ^o - 296 ^o)	03	1.000	1.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	29.941.040	29.246.469
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	83.511	63.002
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267 ^o -296 ^o +4092+4111+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428 ^o +444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473 ^o - 491 - 495 - 496+5187)	06	359.606	868.078
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BÂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	246.742	147.353
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	689.859	1.078.433
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)			
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471 ^o)	11	62.026	101.698
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 ^o)	12	13.628	18.688
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	13	3.100.026	3.707.422
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	-2.348.141	-2.527.291
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	27.606.527	26.737.866
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)	16	2.519.074	2.322.683
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	20.812	20.812
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475 ^o)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475 ^o)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472 ^o)	23		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472 ^o)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478 ^a)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478 ^b)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	15.850.000	15.850.000
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	30	15.850.000	15.850.000
2. Capital subscris nevârsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35	2.062.723	2.062.723
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36	5.493.291	5.300.622
IV. REZERVE (ct.106)	37	309.347	309.347
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	2.401.913
	SOLD D (ct. 117)	42	
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	
	SOLD D (ct. 121)	44	1.050.633
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	25.066.641	24.394.371
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd. 04+09+10-13-16-17-18)	49	25.066.641	24.394.371

Suma de control F10 : 366992312 / 559004174

^a) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.^{ab}) Solduri debitoare ale conturilor respective.^{ac}) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele inscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creațele aferente contractelor de leasing finanțări și altor contracte assimilate, precum și alte creațe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MANEA IOAN



Semnătura

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

INTOCMIT,

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2015- 30.06.2015	01.01.2016- 30.06.2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	2.348.292	3.496.219
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.345.117	2.278.134
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.003.175	1.218.085
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07		
Sold D	08		
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	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		4.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	14.035	43.012
-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	2.362.327	3.543.731
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	119.070	224.579
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	31.406	33.685
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	379.894	532.837
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	327.515	404.194
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		3.444
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	800.767	1.017.460
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	632.355	808.647
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	168.412	208.813
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	864.114	767.927
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	864.114	767.927
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	918.495	1.149.525
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	498.265	659.685
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	414.843	441.698
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	5.387	48.142
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		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	3.441.261	4.126.763
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	1.078.934	583.032
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	34	63
- 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	609	1.621
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	643	1.684
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	133.105	90.917
- din care, cheltuielile în relație cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		4
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	133.105	90.921
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	132.462	89.237

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	2.362.970	3.545.415
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	3.574.366	4.217.684
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Â):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.211.396	672.269
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Â) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1.211.396	672.269

Suma de control F20 : 58121987 / 559004174

") Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MANEA IOAN



Semnătura _____

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 30.06.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr. unități		Sume		
		A	B	1	2	
Unități care au înregistrat profit	01					
Unități care au înregistrat pierdere	02			1	672.269	
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03				0	
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții		
		A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04					
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05					
- peste 30 de zile	06					
- peste 90 de zile	07					
- peste 1 an	08					
Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14)	09					
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajații, salariați și alte persoane asimilate	10					
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11					
- contribuția pentru pensia suplimentară	12					
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13					
- alte datorii sociale	14					
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15					
Obligații restante fata de alți creditori	16					
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17					
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18					
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19					
- restante după 30 de zile	20					
- restante după 90 de zile	21					
- restante după 1 an	22					
Dobanzi restante	23					
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016		
		A	B	1	2	
Numar mediu de salariati	24			80		82
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25			95		95

IV. Dobânzi, dividende și redevanțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții incasate și creație restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	
- impozit datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozit datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	
- impozit datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi platite către persoanele juridice asociate ^(*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozit datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende platite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	
- impozit datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende platite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozit datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende platite către persoanele 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	
- impozit datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevanțe platite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozit datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevanțe platite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozit datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevanțe platite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozit datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevanțe platite către persoane juridice asociate ^(*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozit datorat la bugetul de stat	47	
Redevanțe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevanță minieră plătită la bugetul de stat	50	549
Redevanță 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	
- impozit datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozit datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții incasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	

- subvenții incasate 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 incasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
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.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
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	1.000	1.000
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligații, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.000	1.000
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	1.000	1.000
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligații emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligații emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizoșilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87		
- creanțe comerciale externe, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizoșilor externi 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	106.456	106.456
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 428)	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	191.744	130.374
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	29.741	28.013
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	162.003	102.361
- subvenții de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relație 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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99		
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu acționari/ asociații privind capitalul,decontari din operațiuni în participație (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		
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (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 organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- actiuni emise de nerezidenti	112		
- obligatiuni emise de nerezidenti	113		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	4.381	3.407
- în lei (ct. 5311)	116	4.381	3.407
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	122.451	143.631
- în lei (ct. 5121), din care:	119	122.451	143.631
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- 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	7.030.145	6.030.105
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133	972.816	835.808
- in lei	134	972.816	835.808
- in valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd.140+141)	139		
- in lei	140		
- in valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 146+147)	145		3.679.418	3.001.050
- in lei	146		3.679.418	3.001.050
- in valută	147			
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. 149+150)	148			
- in lei	149			
-in valută	150			
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 152+153)	151			
- in lei	152			
- în valută	153			
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154			
- in lei	155			
- in valuta	156			
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157			
Alte imprumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		609.534	671.221
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		609.534	671.221
- în valută	160			
Alte imprumuturi și datorii assimilate (ct. 167), din care:	161			
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a			
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi assimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162		1.308.188	1.116.868
- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi și alte conturi assimilate, in sume brute (din ct.401+ din ct.403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)	163			
Datorii in legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164		101.639	123.323
Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. 166 la 169)	165		335.542	279.900
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166		116.118	69.201
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167		219.424	210.699
- fonduri speciale - taxe si versaminte assimilate (ct.447)	168			
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169			
Datorii entitatii in relatii cu entitatatile afiliate (ct.451)	170		20.845	
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455)	171			
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. 173 la 177)	172		2.163	1.935

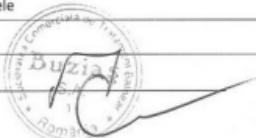
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionari /asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriiile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	2.163	1.935
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de platit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****	179		
Capital subscris vîrsat (ct. 1012), din care:	180	15.850.000	15.850.000
- acțiuni cotate 3)	181	15.850.000	15.850.000
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris versat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	99.036	96.893
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrare	187		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate in concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului inchiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	30.06.2015	30.06.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2015		30.06.2016	
		Suma (lei)	% Ⓜ	Suma (lei)	% Ⓜ
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) Ⓜ, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191	15.850.000	X	15.850.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societăți 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	15.850.000	100,00	15.850.000	100,00
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
XIII. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2015	30.06.2016	
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:		203			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		204			
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:		205			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate		206			
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	30.06.2015	30.06.2016	
Venituri obținute din activități agricole	207				

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

MANEA IOAN



Semnatura

**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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

****) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plată absolvienților instituțiilor de învățământ, stimularea somierilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată someri în vîrstă de peste 45 de ani, someri întreagațorii unici de familie sau someri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensie anticipată parțial sau de acordare a pensiei pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă.**

*****) Se va completa cu chefului efectuate pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovare, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile 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 chefului 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 regulate 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 creațiile preluate prin cessionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.**

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile 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 plăjile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la reglementul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt venituri care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din reglementul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanțiere agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activitățile agricole, cu excepția plăjilor directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.**

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

Orice altă 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 chilurile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privat sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chilurile pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (peșcuit etc).

2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, atelecăt datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor inscrie 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 carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobatarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventariului, cu modificarile și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vîrsat', la rd. 192-202, în col. 2 și col. 4 entitățile vor inscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vîrsat, inscris la rd. 191.

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

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

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+)|F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand incompletat)		
Nr.cr.	Cont	Suma	
1	1012 SC(+) F10S.R30	15.850.000	-
2	104 SC(+) F10S.R35	2.062.723	-
3	105 SC(+) F10S.R36	5.300.622	-
4	106 SC(+) F10S.R37	309.347	-
5	117 SC(+) F10S.R41	1.543.948	-
6	121 SD(+) F10S.R44	672.269	-
7	151 SC(+) F10S.R17	20.812	-
8	162 SC(+) F10S.R13	678.367	-
9	162 SC(+) F10S.R16	2.322.683	-
10	167 SC(+) F10S.R13	667.822	-
11	168 SC(+) F10S.R13	3.399	-
12	208 SD(+) F10S.R01	33.124	-
13	211 SD(+) F10S.R02	2.342.300	-
14	212 SD(+) F10S.R02	26.013.717	-
15	213 SD(+) F10S.R02	1.558.952	-
16	214 SD(+) F10S.R02	1.536.142	-
17	215 SD(+) F10S.R02	239.557	-
18	231 SD(+) F10S.R02	30.970	-
19	265 SD(+) F10S.R03	1.000	-
20	267 SD(+) F10S.R06	8.579	-
21	280 SC(-) F10S.R01	13.536	-
22	281 SC(-) F10S.R02	2.475.780	-
23	2931 SC(-) F10S.R02	19.977	-
24	302 SD(+) F10S.R05	20.614	-
25	303 SD(+) F10S.R05	1.516	-
26	371 SD(+) F10S.R05	47.485	-
27	378 SC(-) F10S.R05	10.056	-
28	378 SD(+) F10S.R05	3.293	-
29	401 SC(+) F10S.R13	1.077.664	-
30	404 SC(+) F10S.R13	6.916	-
31	408 SC(+) F10S.R13	1.636	-
32	4091 SD(+) F10S.R05	150	-
33	4092 SD(+) F10S.R06	44.765	-
34	411 SD(+) F10S.R06	635.453	-
35	418 SD(+) F10S.R06	158.088	-
36	419 SC(+) F10S.R13	30.652	-
37	421 SC(+) F10S.R13	83.561	-
38	423 SC(+) F10S.R13	1.133	-

39	427 SC(+) F10S.R13	320	-
40	4281 SC(+) F10S.R13	38.309	-
41	431 SC(+) F10S.R13	67.982	-
42	431 SD(+) F10S.R06	26.985	-
43	437 SC(+) F10S.R13	1.219	-
44	437 SD(+) F10S.R06	1.028	-
45	4423 SC(+) F10S.R13	30.442	-
46	4428 SD(+) F10S.R06	99.636	-
47	444 SC(+) F10S.R13	20.014	-
48	446 SC(+) F10S.R13	160.243	-
49	461 SD(+) F10S.R06	70.480	-
50	462 SC(+) F10S.R13	35	-
51	471 SD(+) F10S.R11	101.698	-
52	471 SD(+) F10S.R12	18.688	-
53	473 SC(+) F10S.R13	1.900	-
54	491 SC(-) F10S.R06	106.456	-
55	496 SC(-) F10S.R06	70.480	-
56	512 SD(+) F10S.R08	143.631	-
57	519 SC(+) F10S.R13	835.808	-
58	531 SD(+) F10S.R08	3.407	-
59	532 SD(+) F10S.R08	145	-
60	542 SD(+) F10S.R08	170	-
61	602 RD(+) F20.R17	224.579	-
62	603 RD(+) F20.R18	33.685	-
63	605 RD(+) F20.R19	532.837	-
64	607 RD(+) F20.R20	404.194	-
65	609 RD(+) F20.R21	3.444	-
66	611 RD(+) F20.R32	107.154	-
67	612 RD(+) F20.R32	10.051	-
68	613 RD(+) F20.R32	14.360	-
69	614 RD(+) F20.R32	1.600	-
70	621 RD(+) F20.R32	96.893	-
71	622 RD(+) F20.R32	36.540	-
72	623 RD(+) F20.R32	54.235	-
73	624 RD(+) F20.R32	3.956	-
74	625 RD(+) F20.R32	20.455	-
75	626 RD(+) F20.R32	29.471	-
76	627 RD(+) F20.R32	31.713	-
77	628 RD(+) F20.R32	253.257	-
78	635 RD(+) F20.R33	441.698	-
79	641 RD(+) F20.R23	808.647	-
80	645 RD(+) F20.R24	208.813	-
81	6581 RD(+) F20.R37	29.585	-
82	6583 RD(+) F20.R37	16.110	-

83	6588 RD(+)F20.R37	2,447	-
84	667 RD(+)F20.R58	4	-
85	666 RD(+)F20.R56	90,917	-
86	6811 RD(+)F20.R26	767,927	-
87	704 RC(+)F20.R02	2,240,438	-
88	706 RC(-)F20.R02	37,696	-
89	707 RC(-)F20.R03	1,218,085	-
90	758 RC(+)F20.R13	43,012	-
91	766 RC(+)F20.R47	63	-
92	767 RC(+)F20.R50	1,621	-
93	7414 RC(-)F20.R12	-4,500	+ Salt

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

Index încărcare: 98750657 din 11.08.2016

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-98750657-2016** din data de **11.08.2016** pentru perioada de raportare 6 2016 pentru CIF: **1849307**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul Apunere
declarativ
Date: 2016.08.11 17:24:24 EEST
Reason: Documentul este de catre ANAF
Location: