

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

Tip situație finanțieră : BL

 An     Semestrul    Anul **2016**

Entitatea S.C. DE TRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.

**Adresa**

Județ Timis	Sector	Localitate BUZIAS				
Strada AVRAM IANCU	Nr. 12	Bloc CAM	Scara 1	Ap. P	Telefon 0256321060	

Număr din registrul comerțului	J35 342 1991	Cod unic de înregistrare	1	8	4	9	3	0	7	
--------------------------------	--------------	--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--

Forma de proprietate

34—Societăți pe acțiuni

Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)

S510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Activitatea preponderentă efectiv desfasurată (cod și denumire clasa CAEN)

S510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

**Situatii financiare anuale**

(entități al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic)

 Entități mijlocii, mari și entități de interes public Entități de interes public

?

- 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu finanțier 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**

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobată prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu finanțier corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Raportări anuale****Indicatori :**

Capitaluri - total

24.891.413

Profit/ pierdere

-150.847

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MANEA IOAN

Semnătura \_\_\_\_\_

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

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 persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

CIF/ CUI

**Formular VALIDAT**

**BILANT**  
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

<b>Denumirea elementului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold la:</b>	
		<b>01.01.2016</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	21.477	16.414
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
<b>TOTAL (rd.01 la 06)</b>	<b>07</b>	<b>21.477</b>	<b>16.414</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	27.236.189	26.227.946
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	1.153.453	1.053.009
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.298.404	1.106.038
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11	219.524	172.682
5. Imobilizari corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12	10.993	0
6.Investitii imobiliare in curs de executie (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		
<b>TOTAL (rd. 08 la 16)</b>	<b>17</b>	<b>29.918.563</b>	<b>28.559.675</b>
<b>III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18		5.165
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate și la entitatile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22	1.000	1.000
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
<b>TOTAL (rd. 18 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>1.000</b>	<b>6.165</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)</b>	<b>25</b>	<b>29.941.040</b>	<b>28.582.254</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	46.420	27.891

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
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	36.760	25.305
4. Avansuri (ct. 4091)	29	331	150
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>83.511</b>	<b>53.346</b>
<b>II. CREAȚE</b> (Sumele care urmează să fie incasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	142.708	203.104
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 creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)	34	216.898	228.039
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>359.606</b>	<b>431.143</b>
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>TOTAL (rd. 37 + 38)</b>	<b>39</b>		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	246.742	215.637
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>689.859</b>	<b>700.126</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) ( <b>rd.43+44</b> )	<b>42</b>	<b>75.654</b>	<b>89.850</b>
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	62.026	83.528
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44	13.628	6.322
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligații, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligații convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	1.324.614	685.806
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	47	11.905	8.257
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	964.756	1.053.257
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50	20.845	
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	777.906	855.736
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>3.100.026</b>	<b>2.603.056</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>-2.348.141</b>	<b>-1.835.644</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>27.606.527</b>	<b>26.752.932</b>

<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN</b>			
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	2.519.074	1.840.707
3. Avansuri încasate în contul comenzi (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	2.519.074	1.840.707
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67	20.812	20.812
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	20.812	20.812
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		16.242
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	73		16.242
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)( <b>rd.76+77</b> )	75		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
<b>Fond comercial negativ</b> (ct.2075)	78		
<b>TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)</b>	79		16.242
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	80	15.850.000	15.850.000
2. Capital subscris nevîrsat (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		
<b>TOTAL (rd. 80 la 84)</b>	85	15.850.000	15.850.000
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)			
	86	2.062.723	2.062.723

F10 - pag. 4

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	5.493.291	5.139.681	
<b>IV. REZERVE</b>				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	309.347	309.347	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90			
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	309.347	309.347	
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			
<b>V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTAT(Ă)</b>	<b>SOLD C</b> (ct. 117)	95	2.401.913	1.680.509
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96		
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>				
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97		
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	1.050.633	150.847
Repartizarea profitului (ct. 129)	99			
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	25.066.641	24.891.413	
Patrimoniu public (ct. 1016)	101			
Patrimoniu privat (ct. 1017) 2)	102			
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	25.066.641	24.891.413	

Suma de control F10 : 434637656 / 898333159

\*) 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 creațele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creațe 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 aprobatarea 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.

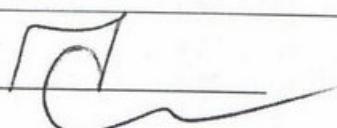
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MANEA IOAN

Semnătura



Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul finanțier	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+05+06</b> )	01	6.725.510	8.352.225
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	3.825.416	5.130.010
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.900.094	3.222.215
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 imobilizari 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	14.649	4.500
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	133.512	71.624
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	6.873.671	8.428.349
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	310.692	434.769
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	66.354	80.809
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	847.998	1.021.111
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	922.861	1.067.774
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		7.714
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	22	2.020.824	2.412.495
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	1.643.268	1.965.878
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	377.556	446.617
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	25	1.725.836	1.539.176
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	1.725.836	1.539.176
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	28		

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
<b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>	<b>31</b>	<b>1.779.067</b>	<b>1.878.772</b>
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	863.908	1.059.988
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	886.340	786.464
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	28.819	32.320
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		
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	<b>42</b>	<b>7.673.632</b>	<b>8.427.192</b>
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	1.157
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	799.961	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânci (ct. 766*)	47	103	154
- 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	2.828	2.033
- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51		
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	<b>52</b>	<b>2.931</b>	<b>2.187</b>
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	253.552	154.187
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	137.153	
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	51	4
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	<b>59</b>	<b>253.603</b>	<b>154.191</b>
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	250.672	152.004

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	6.876.602	8.430.536
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	7.927.235	8.581.383
<b>18. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(A):</b>			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.050.633	150.847
<b>19. Impozitul pe profit (ct.691)</b>	66		
<b>20. Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)</b>	67		
<b>21. PROFITUL SAU PIERDerea NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1.050.633	150.847

Suma de control F20 : 125040508 / 898333159

<sup>1)</sup> Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheile reprezentând transferuri și contribuții date în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheilele reprezentând transferuri și contribuții date în baza unor acte normative speciale, atele deciții cele prevăzute de Codul Fiscal.

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

MANEA IOAN



Semnătura

**INTOCMIT,**

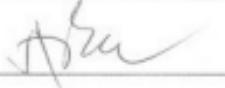
Numele și prenumele

BADEA ADRIANA

Călătorea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

**DATE INFORMATIVE**

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr.unitati</b>	<b>Sume</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Unități care au înregistrat profit	01		
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	150.847
Unități care nu au înregistrat nici profit nici pierdere	03		
<b>II Date privind platile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care:</b>	<b>Pentru activitatea curentă</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>
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		
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane assimilate	10		
- contributii pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate	11		
- contribuția pentru pensia suplimentară	12		
- contributii pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	13		
- alte datorii sociale	14		
Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si 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 dupa 30 de zile	20		
- restante dupa 90 de zile	21		
- restante dupa 1 an	22		
Dobanzi restante	23		
<b>III. Numar mediu de salariati</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Numar mediu de salariati	24	86	88
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	80	85

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevînțe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
A	B	1
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente , din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> platite către <b>persoanele fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> platite către <b>persoanele juridice</b> 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 <b>redevînțe</b> platite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevînțe</b> platite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevînțe</b> platite către <b>persoanele juridice</b> nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevînțe</b> platite către <b>persoanele juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevînțe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevînțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevînță</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevînță</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> 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		
<b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64		
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare ****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
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	6.165
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	1.000	6.165
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		5.165
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	1.000	1.000
- părți sociale emise de rezidenți	79		
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organismele 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		

- 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 natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi assimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	241.396	300.981
- creanțe comerciale în relație cu nerezidenți, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natură stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi assimilate, 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	185.929
Creanțe în legătură cu personalul și conturi assimilate (ct. 425 + 4282)	90	78	1.414
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	162.588	226.625
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92	28.155	27.601
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	134.433	187.558
- subvenții de incasat(ct.445)	94		
- fonduri speciale - taxe și versaminte assimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		11.466
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		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	124.712	70.480
- 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 instituții publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	124.712	70.480
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedeionate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de incasat (ct. 5187) , din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea imprumuturilor 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 rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.116+117</b> )	115	26.112	43.868
- în lei (ct. 5311)	116	26.112	43.868
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.119+121</b> )	118	220.457	171.504
- în lei (ct. 5121), din care:	119	220.457	171.504
- 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 accreditive, ( <b>rd.124+125</b> )	123		
- sume în curs de decontare, accreditive și alte valori de incasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și accreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii ( <b>rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178</b> )	126	5.619.100	4.443.763
Imprumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ),( <b>rd. 128 +129</b> )	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), ( <b>rd.131+132</b> )	130		
- în lei	131		
- în valută	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), ( <b>rd. 134+135</b> )	133	646.127	5.782
- în lei	134	646.127	5.782
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), ( <b>rd. 137+138</b> )	136		
- în lei	137		
- în valută	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), ( <b>rd .140+141</b> )	139	3.197.442	2.519.074
- în lei	140	3.197.442	2.519.074
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( <b>rd. 143+144</b> )	142		
- în lei	143		
- în valută	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. <b>146+147</b> )	145		
- in lei	146		
- in valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd. <b>149+150</b> )	148		1.657
- in lei	149		1.657
-in valută	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd. <b>152+153</b> )	151		
- in lei	152		
- in valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. <b>155+156</b> )	154		
- in lei	155		
- in valuta	156		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte imprumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. <b>159+160</b> )	158	609.554	659.752
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159	609.554	659.752
- 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	976.660	1.061.514
- datorii comerciale in relatie cu nerezidentii, avansuri primite de la clienti nerezidenti 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	96.478	- 112.066
Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd. <b>166 la 169</b> )	165	69.954	81.983
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	53.973	61.942
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	15.981	20.041
- fonduri speciale - taxe si versaminte assimilate (ct.447)	168		
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169		
Datoriile entitatii in relatiiile cu entitatatile affiliate (ct.451)	170	20.845	0
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	171		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	171a		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd. <b>173 la 177</b> )	172	2.040	1.935

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociații privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	2.040	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 di plătit (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 vîrsat de nerezidenți (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	198.072	134.423
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
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		
<b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

<b>XII. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.12.2015</b>		<b>31.12.2016</b>	
		<b>Suma (lei)</b>	<b>% ₪</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% ₪</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>Col.1</b>	<b>Col.2</b>	<b>Col.3</b>	<b>Col.4</b>
<b>Capital social vărsat (ct. 1012) ₪, (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	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 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 regiile 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				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
<b>XIII. Dividende/vărsămintă cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b>	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205		"		
- către alți acționari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participări indiferent de ponderea acestora.	206				
	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume</b>			
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
<b>XIV. Dividende/vărsămintă cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>	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/vîrsărîminte 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		

<b>XV. Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
		<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	219		
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>		<b>Sume (lei)</b>	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MANEA IOAN



Semnatura

Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

**Formular  
VALIDAT**

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

<sup>1)</sup> Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 III, b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

<sup>2)</sup> Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajaților) – reprezintă sumele acordate angajaților pentru plata abonamentelor instituțiilor de înstăndurăt, stimularea preșevelor care se bucură de muncă (transfer de mijlocuri de lucru) perioadei de punză, stimularea angajaților care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată (menținători de gospodărie de 45 ani), menținători de unități de familie sau surorii care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinește condiții pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de a accesa o pensie pentru limita de vîrstă, ori pentru alte situații prevăzute prin lege/ordine. În legătură cu acest sistemul angajaților pentru jumătate și stimularea ocupării forței de muncă.

<sup>3)</sup> Se va completa cu cheielorile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundațională, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovație, stabilite prin legea nr. 3/2001, cu modificările și completările ulterioare. Cheielorile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de instaurare a normelor de punere în aplicare a Directivei nr. 608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind produsul și/și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul primelor și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serie L, nr. 299/27.10.2012.

<sup>4)</sup> Se va completa cu cheielorile efectuate pentru activitatea de invesigare, 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 Decretului nr. 1668/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statelor membre comunitare în domeniul primelor și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serie L, nr. 299/27.10.2012.

<sup>5)</sup> În categoria operatorilor economiei nu se vor emite certificări reglementare și supraveghere de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile restandante în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ și serviciile populației.

<sup>6)</sup> Pentru organizație pe baza privației de la persoanele juridice se vor completa astăzi valoarea nominală a acțiunilor, cât și costul lor de achiziție.

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

<sup>7)</sup> Conform art. 11 din Regulamentul Delocat (UE) nr. 638/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilitățe a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de suport în cadrul politicii agricole comune și de modificarea anexei II la regulamentul (UE) nr. 1303/2013, 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 (UE) nr. 1303/2013, în cadrul exploatajelor sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garanție agricolă (FEGR) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activitatea agricolă, cu excepția plăților directe naționale extinse în sensul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ale exploatajelor săi considerate venituri din activitatea agricolă (cu condiția ca producția prelevată să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelevare să altă ce rezultat în alt producă agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013).

Găiești venituri sunt considerate venituri din activitatea neagricolă.

2) În sensul articolului (1), venitul înseamnă veniturile bruto, înainte deducerii costurilor și impozitelor alcătuite ...

3) Se vor include chilometri plătiți pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, bănești etc.) și diferențe spațiale comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor preșevi sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chilometri pentru folosința lucrărilor de spă în scop recreativ sau în alt scop (piscină etc.).

4) În categoria 'Alte date și legături cu persoanele fizice și persoanele juridice', altele decât datele și legături cu instituțiile publice (instituțiile statului) nu se vor înscrive subvențiile aferente verificărilor existente în salubril contabil 472.

5) Tipuri de valoare care conțin drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

6) Tipuri de valoare care conțin drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

7) Se va completa cu către operatorii economici cărora le succ incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobatorele Precioselor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietatea privată a statului și a drepturilor reale la aceste inventarii, cu modificările și completările ulterioare.

8) În rechizitia "Rău Capital social dispus" la nr. 192 - 262 în col. 2 și col. 4 entitățile vor indica precentul contribuitorilor capitalului social eliberat în totalitate capitalului social valoare. Înscris la nr. 191.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>I.Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	31.919	1.205		X	33.124
Alte imobilizari	02				X	
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
<b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>	<b>05</b>	<b>31.919</b>	<b>1.205</b>		<b>X</b>	<b>33.124</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	2.345.000		2.700	X	2.342.300
Constructii	07	26.013.717	100.680			26.114.397
Instalatii tehnice si masini	08	1.485.690	91.146	15.000		1.561.836
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	1.536.143	9.297			1.545.440
Investitii imobiliare	10	255.200		15.643		239.557
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	30.970	63.789	74.782	-	19.977
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>31.666.720</b>	<b>264.912</b>	<b>108.125</b>		<b>31.823.507</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	31.699.639	271.282	108.125		31.862.796

**SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Amortizare in cursul anului</b>	<b>Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta</b>	<b>Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19				
Alte imobilizari	20	10.442	6.268		16.710
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>10.442</b>	<b>6.268</b>		<b>16.710</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.122.528	1.106.223		2.228.751
Instalatii tehnice si masini	25	332.238	191.590	15.000	508.828
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	237.738	201.663		439.401
Investitii imobiliare	27	35.676	33.432	2.233	66.875
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
<b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>1.728.180</b>	<b>1.532.908</b>	<b>17.233</b>	<b>3.243.855</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>1.738.622</b>	<b>1.539.176</b>	<b>17.233</b>	<b>3.260.565</b>

## 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
<b>I.Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
<b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>	<b>35</b>				
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
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	19.977			19.977
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>19.977</b>			<b>19.977</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -					
<b>TOTAL (rd.35+45+46)</b>	<b>47</b>	<b>19.977</b>			<b>19.977</b>

Suma de control F40 : 211599846 / 898333159

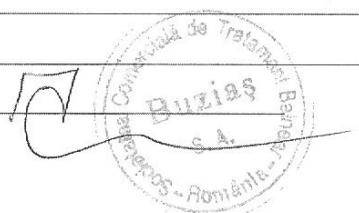
**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MANEA IOAN

Semnatura \_\_\_\_\_



Numele si prenumele

BADEA ADRIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

--

Formular  
VALIDAT