

<input checked="" type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
<input type="checkbox"/> Sucursala
<input type="checkbox"/> GIE - grupuri de interes economic

Tip situație finanțieră : BL

 An Semestru

Anul

2016

Entitatea	S. CARFIL S.A.								
Adresa	Județ	Brasov	Sector		Localitate	BRASOV			
	Strada	ZIZINULUI	Nr.	119	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	0268/331347
Număr din registrul comerțului	J08/596/2001		Cod unic de înregistrare	1 3 9 4 5 8 6 3					
Forma de proprietate									
33--Societati in comandita pe actiuni									
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)									
2540 Fabricarea armamentului și muniției									
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)									
2540 Fabricarea armamentului și muniției									

### Situații financiare anuale

( entități al căror exercițiu finanțier 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 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, aprobate 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 INFORMATIVЕ

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

### Raportări anuale

Import fisier XML - F10,F20 an precedent  
Import 'balanta.txt'  
Import fisier XML creat cu alte aplicații

Instrucțiuni

Corelatii

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

ADMINISTRATOR,

Atenție !

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TABARCA VIOREL

Numele și prenumele

BOLBA LILIANA

?

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor finanțiere anuale?

 DA  NU

AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

S. EVAL EXPERT SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

308 / 2008

CIF/CUI

6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 |

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

18.803

22.630

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

18.803

22.630

**II. IMOBILIZĂRI CORPORALE**

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

08

26.146.237

26.300.115

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

09

3.080.196

2.662.394

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

10

2.372

9.999

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

11

5.Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)

12

50.898.337

50.898.337

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

871.466

871.466

**TOTAL (rd. 08 la 16)**

17

80.998.608

80.742.311

**III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE**

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

18

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

19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in 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

78.658

78.658

**TOTAL (rd. 18 la 23)**

24

78.658

78.658

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

25

81.096.069

80.843.599

**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

6.748.418

7.159.045

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27	2.197.426	10.883.602
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	3.964.876	7.822.005
4. Avansuri (ct. 4091)	29	286.019	1.218.851
<b>TOTAL (rd. 26 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>13.196.739</b>	<b>27.083.503</b>
<b>II. CREAȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate 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	748.069	15.701.336
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32	189.926	119.590
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	1.091.843	1.703.635
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
<b>TOTAL (rd. 31 la 35)</b>	<b>36</b>	<b>2.029.838</b>	<b>17.524.561</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	169.343	654.734
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)</b>	<b>41</b>	<b>15.395.920</b>	<b>45.262.798</b>
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471) (rd.43+44)	<b>42</b>		
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
<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		
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	47	16.061.680	28.959.485
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	3.230.307	6.950.845
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 +1686+2692+2693+ 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	12.629.458	4.536.458
<b>TOTAL (rd. 45 la 52)</b>	<b>53</b>	<b>31.921.445</b>	<b>40.446.788</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)</b>	<b>54</b>	<b>-16.525.525</b>	<b>4.816.010</b>
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)</b>	<b>55</b>	<b>64.570.544</b>	<b>85.659.609</b>

<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA 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		
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	33.383	5.516
<b>TOTAL (rd.56 la 63)</b>	64	33.383	5.516
<b>H. PROVIZIOANE</b>			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66	913.930	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
<b>TOTAL (rd. 65 la 67)</b>	68	913.930	
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)( <b>rd. 70+71</b> )	69	73.316.158	73.692.681
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	73.316.158	73.692.681
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) ( <b>rd.73 + 74</b> )	72		
Sume de reluat într-o perioadă de pana 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)( <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	73.316.158	73.692.681
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. Capital subscris vârsat (ct. 1012)	80	8.295.438	8.295.438
2. Capital subscris nevârsat (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	8.295.438	8.295.438
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b> (ct. 104)			
	86		

<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b> (ct. 105)	87	23.356.388	23.328.765
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	109.377	1.659.088
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	136.380.806	136.019.852
<b>TOTAL (rd. 88 la 90)</b>	91	136.490.183	137.678.940
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	
	<b>SOLD D</b> (ct. 117)	96	169.725.451
			177.884.432
<b>VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>			
	<b>SOLD C</b> (ct. 121)	97	21.731.458
	<b>SOLD D</b> (ct. 121)	98	8.109.485
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		1.188.757
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)</b>	100	-9.692.927	11.961.412
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) <sup>2)</sup>	102		
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)</b>	103	-9.692.927	11.961.412

Suma de control F10 : 2404542064 / 4821782387

\*) 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 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

TABARCA VIOREL

Numele și prenumele

BOLBA LILIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

<b>Denumirea indicatorilor</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Exercițiul financiar</b>	
		<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă ( <b>rd. 02+03-04+05+06</b> )	01	42.644.744	48.905.117
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	42.644.045	48.905.117
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	699	
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
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		12.543.305
Sold D	08	2.625.214	
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
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	1.278.747	1.288.242
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	86.579	6.331.917
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	41.294	42.261
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>	16	41.384.856	69.068.581
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	18.312.919	19.255.029
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	3.956.798	2.964.395
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	1.642.440	1.825.657
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	1.076	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	297	0
9. Cheltuieli cu personalul ( <b>rd. 23+24</b> )	22	10.978.868	13.173.721
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	8.906.711	10.761.056
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	2.072.157	2.412.665
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale ( <b>rd. 26 - 27</b> )	25	789.623	755.464
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	789.623	755.464
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante ( <b>rd. 29 - 30</b> )	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	6.300
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	6.300
11. Alte cheltuieli de exploatare ( <b>rd. 32 la 38</b> )	31	10.742.214	8.649.537
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	9.987.536	7.691.687
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	262.758	363.693
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului încunjurător (ct. 652)	34	0	0
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	491.920	594.157
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele ( <b>rd. 40 - 41</b> )	39	0	-913.930
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	0	913.930
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>	42	46.423.641	45.709.873
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit ( <b>rd. 16 - 42</b> )	43	0	23.358.708
- Pierdere ( <b>rd. 42 - 16</b> )	44	5.038.785	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
- <b>din care</b> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	0	0
13. Venituri din dobânci (ct. 766*)	47	394	271
- <b>din care</b> , veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	1.383.436	1.978.186
- <b>din care</b> , venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)	51	0	0
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>	52	1.383.830	1.978.457
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante ( <b>rd. 54 - 55</b> )	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	4.215	2.570
- <b>din care</b> , cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	4.450.315	1.727.686
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>	59	4.454.530	1.730.256
PROFITUL SAU PIERDerea FINANCIARĂ:			
- Profit ( <b>rd. 52 - 59</b> )	60	0	248.201
- Pierdere ( <b>rd. 59 - 52</b> )	61	3.070.700	0

<b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>	62	42.768.686	71.047.038
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>	63	50.878.171	47.440.129
18. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(Ă):			
- Profit ( <b>rd. 62 - 63</b> )	64	0	23.606.909
- Pierdere ( <b>rd. 63 - 62</b> )	65	8.109.485	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	0	1.875.451
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
<b>21. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b>			
- Profit ( <b>rd. 64 - 65 - 66 - 67</b> )	68	0	21.731.458
- Pierdere ( <b>rd. 65 + 66 + 67 - 64</b> )	69	8.109.485	0

Suma de control F20 : 874451649 / 4821782387

\*) 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 si prenumele

TABARCA VIOREL

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOLBA LILIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

\_\_\_\_\_

**DATE INFORMATIVE**

la data de 31.12.2016

Cod 30

- 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		1	21.731.458
Unități care au înregistrat pierdere	02			
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 curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plati restante – total ( <b>rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23</b> )	04	4.274.863	4.117.939	156.924
Furnizori restanți – total ( <b>rd. 06 la 08</b> )	05	3.907.184	3.750.260	156.924
- peste 30 de zile	06	3.590.997	3.590.997	
- peste 90 de zile	07	322	322	
- peste 1 an	08	315.865	158.941	156.924
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total ( <b>rd.10 la 14</b> )	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sănătate	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alți creditori	16	104.020	104.020	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	263.659	263.659	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total ( <b>rd. 20 la 22</b> )	19			
- restante după 30 de zile	20			
- restante după 90 de zile	21			
- restante după 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	353	367	
Numarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	361	397	

<b>IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creațe restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoane fizice</b> nerezidente , <a href="#">din care:</a>	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din <b>dobânzi</b> platite catre <b>persoane fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din <b>dobanzi</b> platite catre <b>persoane juridice</b> nerezidente, <a href="#">din care:</a>	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din <b>dobanzi</b> platite catre <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din <b>dividende</b> platite catre <b>persoane fizice</b> nerezidente , <a href="#">din care:</a>	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din <b>dividende</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, <a href="#">din care:</a>	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente, <a href="#">din care:</a>	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către <b>persoane fizice</b> nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> nerezidente, <a href="#">din care:</a>	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din <b>redevanțe</b> plătite către <b>persoane juridice</b> asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, <a href="#">din care:</a>	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
<b>Redevanțe</b> plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, <a href="#">din care:</a>	48	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
<b>Redevanță</b> minieră plătită la bugetul de stat	50	
<b>Redevanță</b> petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <a href="#">1)</a>	52	
Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , <a href="#">din care:</a>	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, <a href="#">din care:</a>	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
<b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, <a href="#">din care:</a>	57	

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, <a href="#">din care:</a>	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, <a href="#">din care:</a>	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>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	64	811.525	
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)</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>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- dupa 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>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare	72		
<b>VIII. Alte informații</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>
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	871.466	871.466
Imobilizări financiare, în sume brute ( <b>rd. 76 + 84</b> )	75	78.658	78.658
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute ( <b>rd. 77 la 83</b> )	76		
- acțiuni cotate emise de rezidenti	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	78		
- părți sociale emise de rezidenti	79		
- obligațiuni emise de rezidenti	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenti	81		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	82		
- obligatiuni emise de nerezidenti	83		
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)</b>	<b>84</b>	<b>78.658</b>	<b>78.658</b>

- creațe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	78.658	78.658
- creațe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creațe 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), <b>din care:</b>	87	967.011	17.132.829
- creațe comerciale în relația cu nerezidenți, 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		
Creațe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89		
Creațe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	23.138	19.542
Creațe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), <b>(rd.92 la 96)</b>	91	671.789	1.332.099
- creațe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creațe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	571.241	1.265.567
- subvenții de incasat(ct.445)	94	100.548	66.532
- fonduri speciale - taxe și varșaminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creațe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creațele entitatii în relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)	97	189.926	119.590
Creațe 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 creațe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), <b>(rd.100 la 102)</b>	99	422.376	377.454
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operațiuni în participație (ct.453+456+4582)	100		
- alte creațe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creațele în legătură cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	422.376	377.454
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de rezervă' reprezentând avansurile de rezervă, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici <b>*****)</b>	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + <b>507</b> + din ct.508), <b>(rd.107 la 113)</b>	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 încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută ( <b>rd.116+117</b> )	115	7.467	4.730
- în lei (ct. 5311)	116	4.882	3.391
- în valută (ct. 5314)	117	2.585	1.339
Conturi curente la bănci în lei și în valută ( <b>rd.119+121</b> )	118	161.744	580.947
- în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>	119	161.727	580.873
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>	121	17	74
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, ( <b>rd.124+125</b> )	123		69.056
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		69.056
- sume în curs de decontare și acreditive 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	31.954.829	40.452.305
Împrumuturi 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 in sume brute (ct.1681), ( <b>rd.131 +132</b> )	130		
- in lei	131		
- in valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + <b>5196</b> + 5197 ), ( <b>rd. 134+135</b> )	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), ( <b>rd. 137+138</b> )	136		
- in lei	137		
- in valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), ( <b>rd .140+141</b> )	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( <b>rd. 143+144</b> )	142		
- in lei	143		
- in valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), <b>(rd.146+147)</b>	145		
- în lei	146		
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) <b>(rd.149+150)</b>	148		
- in lei	149		
-in valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.152+153)</b>	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), <b>(rd. 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 împrumuturi și dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 159+160)</b>	158		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>	161	33.383	5.516
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienti și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>	162	19.291.987	35.910.330
- datorii comerciale în relata cu nerezidenții, avansuri primite de la clienti 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	16.632.490	29.020.355
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	532.137	592.040
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.166 la 169)</b>	165	8.684.245	1.728.981
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	400.912	473.766
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	456.235	1.206.901
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	168	6.972	9.119
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	169	7.820.126	39.195
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), <b>din care:</b>	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) <b>(rd.173 la 177)</b>	172	3.413.077	2.215.438

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datorile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) <b>2)</b> (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	3.413.077	2.215.438
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânci de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici <b>*****)</b>	179		
Capital subscris vîrsat (ct. 1012), din care:	180	8.295.438	8.295.438
- acțiuni cotate <b>3)</b>	181		
- acțiuni necotate <b>4)</b>	182	8.295.438	8.295.438
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185	19.520	28.987
<b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</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>
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	201.106	229.501
<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>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
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>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Valoarea contabilă netă a bunurilor <b>5)</b>	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>% 6)</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>% 6)</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) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)</b>	191	8.295.438	X	8.295.438	X		
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192	2.923.098	35,24	2.923.098	35,24		
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193	2.923.098	35,24	2.923.098	35,24		
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194						
- deținut de societățile cu capital de stat, <i>din care:</i>	195	5.372.340	64,76	5.372.340	64,76		
- cu capital integral de stat	196	5.372.340	64,76	5.372.340	64,76		
- 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						
	<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/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:</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 participații 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/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:</b>	207						
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, <i>din care</i> virate:	208						
- către instituții publice centrale;	209						
- către instituții publice locale;	210						

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, <b>din care</b> 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>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), <b>din care:</b>	216			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	217			
Creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), <b>din care:</b>	218			
- creațe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	219			
<b>XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	
Venituri obținute din activități agricole	220			

**ADMINISTRATOR,**

Numele si prenumele

TABARCA VIOREL

Semnatura \_\_\_\_\_

**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

BOLBA LILIANA

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 vîrstă 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 vîrstă, 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 creațele 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 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 neagrile.

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

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

2) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise 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 înscrive procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

**SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE**  
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	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	127.421			X	127.421
Alte imobilizari	02	19.520	9.467		X	28.987
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>146.941</b>	<b>9.467</b>		X	<b>156.408</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	06	22.108.053		37.175	X	22.070.878
Constructii	07	9.143.248	418.784			9.562.032
Instalatii tehnice si masini	08	7.918.129	95.392	56.975		7.956.546
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	430.383	16.526	120.514		326.395
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	98.721.173				98.721.173
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	871.466				871.466
<b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>	<b>16</b>	<b>139.192.452</b>	<b>530.702</b>	<b>214.664</b>		<b>139.508.490</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	139.418.051	540.169	214.664		139.743.556

## 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 imobilzarilor 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	127.421			127.421
Alte imobilizari	20	717	5.640		6.357
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
<b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>	<b>22</b>	<b>128.138</b>	<b>5.640</b>		<b>133.778</b>
<b>II.Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	23				
Constructii	24	5.052.388	227.732		5.280.120
Instalatii tehnice si masini	25	4.713.091	508.219	56.975	5.164.335
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	373.892	13.873	120.514	267.251
Investitii imobiliare	27				
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>10.139.371</b>	<b>749.824</b>	<b>177.489</b>	<b>10.711.706</b>
<b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>	<b>31</b>	<b>10.267.509</b>	<b>755.464</b>	<b>177.489</b>	<b>10.845.484</b>

**SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE**

- lei -

<b>Elemente de imobilizari</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sold initial</b>	<b>Ajustari constituite in cursul anului</b>	<b>Ajustari reluate la venituri</b>	<b>Sold final (col. 13=10+11-12)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<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	907			907
Constructii	37	51.769			51.769
Instalatii tehnice si masini	38	178.960			178.960
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	47.822.837			47.822.837
Investitii imobiliare in curs de executie	44				
<b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>48.054.473</b>			<b>48.054.473</b>
<b>III.Imobilizari financiare</b>					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47	48.054.473			48.054.473

Suma de control F40 : 1194056680 / 4821782387**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

TABARCA VIOREL

Numele si prenumele

BOLBA LILIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

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

Conturi entitati mijlocii si mari

1011 SC(+)F10L.R81

OK

?

Preluare F10, F20 col.2

Sterge date incarcate

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt