

Suma de control 2 800 000

Tip situație financiară : BL

Bifați numai dacă este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanșul la București

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Entitatea TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

Adresa

Județ: Constanța Sector: Navodari Localitate: Navodari

Strada: Dobrogei Nr.: _____ Bloc: _____ Scara: _____ Ap.: _____

Telefon: 0769090978

Număr din registrul comerțului: J13/1632/2010

Forma de proprietate: Cod unic de înregistrare: 2 7 3 8 1 7 3 0

35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN):

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN):

4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor

Situații financiare anuale

Raportări anuale

Entități de interes public

Entități mici

Microentități

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

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

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	169.895
Profit/ pierdere	-1.291.822

ADMINISTRATOR, SURDU MARIAN

Numele și prenumele

INTOCMIT, LACHE GABRIELA GEORGETA

Numele și prenumele

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

AUDITOR, Ioanel Dobrita

Nume și prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma

G&D PARTENERS AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de înregistrare în Registrul CAFR

757/2007

Formular VALIDAT

Semnătura electronica

Georgeta Lache

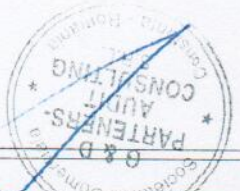
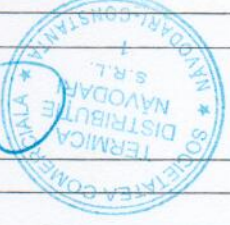
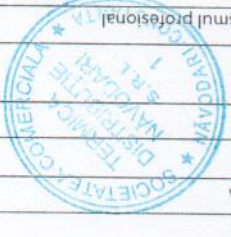
Gabriela-Georgeta Lache

DN c=RO, o=Crs. Navodari, cn=Gabriela-Georgeta Lache

SerialNumber=206051670LCA

ge=Gabriela-Georgeta Lache

DN=2017.05.29.15.19.29.+0300



Cod 10		la data de 31.12.2016		- lei -	
BILANT					
F10 - pag. 1					
Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		A	B
		01.01.2016	31.12.2016		
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	2.012	282		
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				
TOTAL (rd.01 la 06)	07	2.012	282		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE					
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08				
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	364.361	235.026		
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	1.986	1.829		
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11				
5. Imobilizări corporale în curs de executie (ct. 231-2931)	12				
6. Investiții imobiliare în curs de executie (ct. 235-2935)	13				
7.Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14				
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15				
9. Avansuri (ct. 4093)	16				
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	366.347	236.855		
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE					
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18				
2. Imprumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19				
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20				
4. Imprumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21				
5. Alte titluri immobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22				
6. Alte imprumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23				
TOTAL (rd. 18 la 23)	24				
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	368.359	237.137		
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	360.159	582.929		

F10 - pag. 2			
27	400,669	2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	
28		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)	
29		4. Avansuri (ct. 4091)	
30	983,598	II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)	
31	379,212	1. Creanțe comerciale ¹⁾ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	33,056
32		2. Sumele de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	
33		3. Sumele de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	
34	62,085	4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	141,024
35		5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	
TOTAL (rd. 31 la 35)			174,080
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
37		1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	
38		2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 513 + 5114)	
39		TOTAL (rd. 37 + 38)	
40	624,276	IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	
41	1.678,384	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	1.781,954
42	10,216	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43+44)	0
43	10,216	Sumele de rețut în intr-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	0
44		Sumele de rețut în intr-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
45		1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	
46		2. Sumele datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	
47		3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	
48	2.080,603	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	1.366,458
49		5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	
50		6. Sumele datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)	
51		7. Sumele datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453**)	
52	973,358	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)	441,127
53	3.053,961	TOTAL (rd. 45 la 52)	1.807,585
54	-1.365,361	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	-25,631
55	-997,002	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	211,506

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN		
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	41.281	41.611
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451**)		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453**)		
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)		
TOTAL (rd.56 la 63)	41.281	41.611
H. PROVIZIANE		
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)		
TOTAL (rd. 65 la 67)		
I. VENITURI ÎN AVANS		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)		
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)		
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)		
Suma de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)		
Suma de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)		
Fond comercial negativ (ct.2075)		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)		
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL		
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	300.000	2.800.000
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)		
TOTAL (rd. 80 la 84)	300.000	2.800.000
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		87		
IV. REZERVA				
1. Rezerve legale (ct. 1061)		88	43.724	43.724
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)		90	167.050	167.050
TOTAL (rd. 88 la 90)		91	210.774	210.774
Acțiuni proprii (ct. 109)		92		
Caștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)		95		
SOLD C (ct. 117)		96		
SOLD D (ct. 117)	1.549.057	96		1.549.057
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR				
SOLD C (ct. 121)		97	0	0
SOLD D (ct. 121)	1.291.822	98	1.549.057	1.291.822
Repartizarea profitului (ct. 129)		99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	-1.038.283	100	-1.038.283	169.895
Patrimoniul public (ct. 1016)		101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)		102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	-1.038.283	103	-1.038.283	169.895

Suma de control F10 : 28125374 / 208842809

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele inscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SURDU MARIAN



Semnătura

Semnătura

12--CONTABIL SEF

Calitatea

LACHE GABRIELA GEORGETA

Numele și prenumele

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

		29			b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
		30			b.2) Venituri (ct.754+7814)
		31	2.822.414	2.807.268	1.1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)
		32	2.270.100	2.598.436	1.1.1. Cheltuieli privind prestații externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
		33	90.105	89.596	1.1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct.635 +6586*)
		34			1.1.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)
		35			1.1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)
		36			1.1.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)
		37		119.236	1.1.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6588)
		38	462.209		Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)
		39	-6.244		Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)
		40			- Cheltuieli (ct.6812)
		41	6.244		- Venituri (ct.7812)
		42	9.236.470	8.055.393	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 + 22 + 25 + 28 + 31 + 39)
					PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
		43	0	0	- Profit (rd. 16 - 42)
		44	1.535.707	1.297.704	- Pierdere (rd. 42 - 16)
		45			12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)
		46			- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate
		47	478	613	13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)
		48			- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate
		49			14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)
		50		3.969	15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)
		51			- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)
		52	478	4.582	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)
		53			16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)
		54			- Cheltuieli (ct.686)
		55			- Venituri (ct.786)
		56	12.631	7.856	17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)
		57			- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate
		58	1.197	-9.156	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)
		59	13.828	-1.300	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)
					PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):
		60	0	5.882	- Profit (rd. 52 - 59)
		61	13.350	0	- Pierdere (rd. 59 - 52)

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	7.701.241	6.762.271
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	9.250.298	8.054.093
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	1.549.057	1.291.822
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	1.549.057	1.291.822

Suma de control F20 : 134279382 / 208842809

(*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.


La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
La rândul 33 - în contul 6586 "Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

 SURDU MARIAN

 Semnătura

Numele și prenumele
 LACHE GABRIELA GEORGETA
 Calitatea
 12--CONTABIL SEF
 Semnătura


Nr.de înregistrare în organismul profesional:

Formular
 VALIDAT

DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr. unitati		Sume
A		B	1		2
Unitați care au înregistrat profit		01			
Unitați care au înregistrat pierdere		02	1		1.291.822
Unitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere		03			
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)		04	959.322	959.322	959.322
Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)		05	959.322	959.322	959.322
- peste 30 de zile		06	547.922	547.922	547.922
- peste 90 de zile		07	369.789	369.789	369.789
- peste 1 an		08	41.611	41.611	41.611
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.10 la 14)		09			
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate		10			
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate		11			
- contribuția pentru pensia suplimentară		12			
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru soma)		13			
- alte datorii sociale		14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri		15			
Obligatii restante fata de alti creditorii		16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22)		19			
- restante dupa 30 de zile		20			
- restante dupa 90 de zile		21			
- restante dupa 1 an		22			
Dobanzi restante		23			
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A		B	1		2
Numar mediu de salariatii		24	135		126
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		25	131		129

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

		84	Creanțe immobilizate, în sume brute (rd. 85+86)
		83	- obligațiuni emise de nerezidenți
		82	- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți
		81	- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenți
		80	- obligațiuni emise de rezidenți
		79	- părți sociale emise de rezidenți
		78	- acțiuni necotate emise de rezidenți
		77	- acțiuni cotate emise de rezidenți
		76	Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri immobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)
		75	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)
		74	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)
		73	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)
		B	A
31.12.2016	31.12.2015	2	1
VIII. Alte informații			
		72	Cheltuieli de inovare
		B	A
31.12.2016	31.12.2015	2	1
VII. Cheltuieli de inovare ****)			
		71	- cheltuieli de capital
		70	- cheltuieli curente
		69	- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)
		68	- din fonduri private
		67	- din fonduri publice
		66	- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)
		65	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):
		B	A
31.12.2016	31.12.2015	2	1
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)			
		Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	
		B	A
Sume (lei)		1	
V. Tichete de masa			
		63	- creanțe restante de la entități din sectorul privat
		62	- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat
		61	Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenul prevăzut în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:
		60	- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)
		59	- subvenții aferente veniturilor, din care:
		58	- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

		85	- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)
		86	- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)
138.964	485.120	87	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
		88	- creanțe comerciale în relația cu ne rezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor ne rezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
138.964		89	Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)
100	400	90	Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)
134.981	61.333	91	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)
		92	- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)
134.981	61.333	93	- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)
		94	- subvenții de încasat (ct.445)
		95	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
		96	- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)
		97	Creanțele entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)
		98	Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
4.942	351	99	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473 + 4662), (rd.100 la 102)
		100	- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)
4.942		101	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
	351	102	- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și ne decontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)
		103	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:
		104	- de la ne rezidenți
		105	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)
		106	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)
		107	- acțiuni cotate emise de rezidenți
		108	- acțiuni necotate emise de rezidenți

			109	- părți sociale emise de rezidenți
			110	- obligațiuni emise de rezidenți
			111	- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente
			112	- acțiuni emise de nerezidenți
			113	- obligațiuni emise de nerezidenți
			114	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)
			115	Casa în lei și în valută (rd.116+117)
	5.130	3.085	116	- în lei (ct. 5311)
			117	- în valută (ct. 5314)
			118	Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)
	871.797	621.191	119	- în lei (ct. 5121), din care:
			120	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente
			121	- în valută (ct. 5124), din care:
			122	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente
			123	Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)
			124	- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
			125	- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)
			126	Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)
1.941.064	3.095.242		127	Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161),(rd. 128+129)
			128	- în lei
			129	- în valută
			130	Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 + 132)
			131	- în lei
			132	- în valută
			133	Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)
			134	- în lei
			135	- în valută
			136	Dobânzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)
			137	- în lei
			138	- în valută
			139	Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd. 140+141)
			140	- în lei
			141	- în valută
			142	Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)
			143	- în lei
			144	- în valută

145			Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)
146			- în lei
147			- în valută
148			Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)
149			- în lei
150			- în valută
151			Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)
152			- în lei
153			- în valută
154			Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)
155			- în lei
156			- în valută
157			Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)
158	163,049	210,774	Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)
159	163,049	210,774	- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute
160			- în valută
161			Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:
161a			- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)
162	2.121,884	1.408,069	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
163			- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
164	181,103	105,175	Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
165	566,562	148,474	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)
166	219,620	126,196	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)
167	336,862	18,526	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)
168	6,703	3,752	- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)
169	3,377		- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)
170			Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)
171			Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:
171a			- sume datorate acționarilor / asociaților PF
171b			- sume datorate acționarilor / asociaților PJ
172	62,644	68,572	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
			Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾ (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)						
	191		300.000	X	2.800.000	X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)						
	192		300.000		2.800.000	100,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală						
	193					
- deținut de instituții publice de subordonare locală						
	194		300.000		100,00	
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:						
	195					
- cu capital integral de stat						
	196					
- cu capital majoritar de stat						
	197					
- cu capital minoritar de stat						
	198					
- deținut de regii autonome						
	199					
- deținut de societăți cu capital privat						
	200					
- deținut de persoane fizice						
	201					
- deținut de alte entități						
	202					
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regii autonome, din care:						
	203			188.030		
- către instituții publice centrale;						
	204					
- către instituții publice locale;						
	205		188.030			
- către alți acționari la care statul/unitățile administrative teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.						
	206					
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:						
	207					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:						
	208					
- către instituții publice centrale;						
	209					
- către instituții publice locale;						
	210					
Nr. rd.		A	31.12.2015		31.12.2016	
Sume		B	Sume		Sume	

F30 - pag. 9	
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212
- către instituții publice centrale;	213
- către instituții publice locale;	214
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrative teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	
Nr. rd.	Sume (lei)
A	B
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	31.12.2015
31.12.2016	
216	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	
Nr. rd.	Sume (lei)
A	B
Venituri obținute din activități agricole	31.12.2015
220	31.12.2016

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SURDU MARIAN

Semnatura



[Handwritten signature in blue ink]

Formular
VALIDAT

Semnatura

12--CONTABIL SEF

[Handwritten signature in blue ink]

Calitatea

LACHE GABRIELA GEORGETA

Numele și prenumele

INTOCMIT,

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

[Empty box for registration number]

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

*** Se va completa cu chețuilelile 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 completată prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Chețuilelile 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 statisticii 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 chețuilelile 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, 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 populare.

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

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

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificarea 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 (UE) nr. 1307/2013, în cadrul exploatarei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEAGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale compensate în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

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

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

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

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 inventarării, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea XII Capital social vărsat la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Nr. rd.	Elemente de imobilizari	Valori brute				
		Sold initial		Cresteri	Reduceri	
A	B	1	2		3	4
		Total		Din care:		Sold final (col.5=1+2-3)
				si casari dezmembrari		
	I. Imobilizari necorporale					
	Cheltuieli de constituire si				X	
01	cheltuieli de dezvoltare					
02	Alte imobilizari	8.001			X	8.001
03	Avansuri acordate pentru				X	
	imobilizari necorporale					
04	Active necorporale de explorare				X	
	si evaluare a resurselor minerale					
05	TOTAL (rd. 01 la 04)	8.001			X	8.001
	II. Imobilizari corporale					
06	Terenuri				X	
07	Constructii					
08	Instalatii tehnice si masini	1.529.982		24.065		1.554.047
09	Alte instalatii , utilaje si mobilier	2.509				2.509
10	Investitii imobiliare					
11	Active corporale de explorare si					
	evaluare a resurselor minerale					
12	Active biologice productive					
13	Imobilizari corporale in curs de					
	executie					
14	Investitii imobiliare in curs de					
	executie					
15	Avansuri acordate pentru					
	imobilizari corporale					
16	TOTAL (rd. 06 la 15)	1.532.491		24.065		1.556.556
17	III. Imobilizari financiare				X	
18	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	1.540.492		24.065		1.564.557

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizatorilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)	I. Imobilizari necorporale	
						A	B
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19						
Alte imobilizari	20	5.989	1.730		7.719		
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21						
TOTAL (rd.19+20+21)	22	5.989	1.730		7.719		
II. Imobilizari corporale							
Terenuri	23						
Constructii	24						
Instalatii tehnice si masini	25	1.165.621	153.400		1.319.021		
Alte instalatii, utilitaje si mobilier	26	523	157		680		
Investitii imobiliare	27						
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28						
Active biologice productive	29						
TOTAL (rd.23 la 29)	30	1.166.144	153.557		1.319.701		
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	1.172.133	155.287		1.327.420		

- lei -

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)	I. Imobilizari necorporale	
						A	B
		10	11	12	13		
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32						
Alte imobilizari	33						
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34						
TOTAL (rd.32 la 34)	35						
II. Imobilizari corporale							
Terenuri	36						
Constructii	37						
Instalatii tehnice si masini	38						
Alte instalatii, utilaje si mobilier	39						
Investitii imobiliare	40						
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	41						
Active biologice productive	42						
Imobilizari corporale in curs de executie	43						
Investitii imobiliare in curs de executie	44						
TOTAL (rd. 36 la 44)	45						
III. Imobilizari financiare	46						
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47						

Suma de control F40 : 17351862 / 208842809

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
SURDU MARIAN



Formular
VALIDAT

Numele si prenumele
LACHE GABRIELA GEORGETA

Calitatea
12--CONTABIL SEF

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

INTOCMIT,

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 117324784 din 29.05.2017

Ați depus un formular tip S1002 cu numărul de înregistrare INTERNT-117324784-2017 din data de 29.05.2017 pentru perioada de raportare 12 2016 pentru CIF: 27381730

Nu există erori de validare.

Signature Not Verified
Digitally signed by Serviciul depunere
declarații
Date: 2017.05.29 13:43:11 EEST
Reason: Document signed de către ANAF
Location