

Bifati numai dacă este cazul: <input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București <input type="checkbox"/> Sucursala <input type="checkbox"/> GIĘ - grupuri de interes economic <input type="checkbox"/> Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris	S1002_A1.0.0 /06.02.2018 Tip situație financiară : BL	<input checked="" type="radio"/> An <input type="radio"/> Semestru Anul 2017																											
		Suma de control 41.851.227																											
Entitatea Societatea Apa Canal S.A. Galati																													
Adresa	Județ Galati	Sector	Localitate Galati																										
	Strada Brancoveanu	Nr. 2	Bloc	Scara	Ap.	Telefon																							
Număr din registrul comerțului J17/1795/5.11.2004		Cod unic de înregistrare 1 6 9 1 4 1 2 8																											
Forma de proprietate																													
12--Societati cu capital integral de stat																													
Activitatea preponderentă (cod și denumire clasa CAEN)																													
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei																													
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (cod și denumire clasa CAEN)																													
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei																													
<input checked="" type="radio"/> Situatii financiare anuale (entități al căror exercițiu finanțier coincide cu anul calendaristic)			<input type="radio"/> Raportări anuale																										
<input checked="" type="radio"/> Entități mijlocii, mari și entități de interes public			<input type="checkbox"/> Entități de interes public																										
<input type="radio"/> Entități mici			<input type="checkbox"/>																										
<input type="radio"/> Microentități			<input type="checkbox"/> 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu finanțier diferit de anul calendaristic , cf.art. 27 din <i>Legea contabilității nr. 82/1991</i> <input type="checkbox"/> 2. persoanele juridice aflate în lichidare , potrivit legii <input type="checkbox"/> 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European																										
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 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																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top; padding: 5px;"> Indicatori : </td> <td style="width: 80%; padding: 5px;"> Capitaluri - total 122.897.349 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Capital subscris </td> <td style="padding: 5px;"> 41.851.227 </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Profit/ pierdere </td> <td style="padding: 5px;"> 9.479.965 </td> </tr> </table>						Indicatori :	Capitaluri - total 122.897.349	Capital subscris	41.851.227	Profit/ pierdere	9.479.965																		
Indicatori :	Capitaluri - total 122.897.349																												
Capital subscris	41.851.227																												
Profit/ pierdere	9.479.965																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Gelu Stan </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top; padding: 5px;"> INTOCMIT, Numele și prenumele Viviana Tanu </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Semnătura _____  SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Semnătura _____ Nr.de înregistrare în organismul profesional _____ </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 5px;"> Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding: 10px;"> AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit BDO Audit SRL Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 18.02.2001 CIF/CUI 6 5 4 6 2 2 3 </td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="padding: 10px;"> Formular VALIDAT </td> </tr> </table>						ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Gelu Stan	INTOCMIT, Numele și prenumele Viviana Tanu	Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC		Semnătura _____  SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA		Semnătura _____ Nr.de înregistrare în organismul profesional _____		Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU		Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU		AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit BDO Audit SRL Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 18.02.2001 CIF/CUI 6 5 4 6 2 2 3						Formular VALIDAT					
ADMINISTRATOR, Numele și prenumele Gelu Stan	INTOCMIT, Numele și prenumele Viviana Tanu																												
Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC																													
Semnătura _____  SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA																													
Semnătura _____ Nr.de înregistrare în organismul profesional _____																													
Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? <input checked="" type="radio"/> DA <input type="radio"/> NU																													
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale? <input type="radio"/> DA <input checked="" type="radio"/> NU																													
AUDITOR, Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit BDO Audit SRL Nr.de înregistrare în Registrul CAFR 18.02.2001 CIF/CUI 6 5 4 6 2 2 3																													
Formular VALIDAT																													

BILANT
la data de 31.12.2017

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	31.12.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	
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	102.685	152.760
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	102.685	152.760
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	62.011.050	61.929.756
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	27.589.099	32.574.897
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	264.029	212.466
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931)	12	16.351.084	16.727.134
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	527.411	314.935
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	106.742.673	111.759.188
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		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	106.845.358	111.911.948
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	839.709	1.318.887

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		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	0	55.750
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	839.709	1.374.637
II. CREAȚE (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	13.580.381	13.502.647
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	3.648.933	3.971.243
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	17.229.314	17.473.890
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	70.179.608	72.079.946
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	88.248.631	90.928.473
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)	42	156.141	1.166.196
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (din ct. 471*)	43	156.141	1.166.196
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46	4.190.663	4.029.064
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	47	604.649	686.132
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	5.049.473	6.417.246
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 datorile fiscale și datorile 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	9.838.710	3.719.245
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	19.683.495	14.851.687
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	64.482.269	73.400.816
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	171.327.627	185.312.764

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 AN				
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56			
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	35.716.973	32.025.002	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58			
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59			
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60			
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61			
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62			
8. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile 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	2.433.040	111.433	
TOTAL (rd.56 la 63)	64	38.150.013	32.136.435	
H. PROVIZIOANE				
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	1.287.344	1.121.975	
TOTAL (rd. 65 la 67)	68	1.287.344	1.121.975	
I. VENITURI ÎN AVANS				
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69	24.335.531	32.999.171	
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 475*)	70	4.239.008	3.842.166	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71	20.096.523	29.157.005	
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	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)(rd.76+77)	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			
Fond comercial negativ (ct.2075)	78			
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79	24.335.531	32.999.171	
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80	41.843.728	41.851.227	
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81			
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82			
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83			
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84			
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	41.843.728	41.851.227	
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)				
	86			

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	981.641	1.251.913	
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	4.611.141	5.176.087	
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89			
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	50.163.476	64.259.938	
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	54.774.617	69.436.025	
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			
V. PROFITUL SAU PIERDerea REPORTATĂ	SOLD C (ct. 117)	95	535.378	1.881.244
	SOLD D (ct. 117)	96	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDerea EXERCIȚIULUI FINANCIAR				
	SOLD C (ct. 121)	97	15.064.710	9.479.965
	SOLD D (ct. 121)	98	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	1.406.327	1.003.025	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	111.793.747	122.897.349	
Patrimoniu public (ct. 1016)	101			
Patrimoniu privat (ct. 1017) ²⁾	102			
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	111.793.747	122.897.349	

Suma de control F10 : 2851975419 / 9495373764

*) 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 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 si prenumele

Gelu Stan



Semnătura _____

Numele si prenumele

Viviana Tanu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2016	2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	95.531.405	92.741.648
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	95.531.405	92.741.648
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
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	288.897	209.355
Sold D	08	0	0
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	160.853	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	3.100.651	4.658.673
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15	2.040	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	99.081.806	97.609.676
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	6.628.923	5.912.412
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	1.258.413	1.083.717
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	12.563.254	11.943.823
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	44.274	59.215
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	33.780.744	36.356.240
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	27.491.368	29.755.880
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	6.289.376	6.600.360
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	4.344.481	7.446.754
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	4.344.481	7.446.754
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	2.046.544	913.999

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	3.898.653	2.385.989
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	1.852.109	1.471.990
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	20.326.775	21.937.756
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	18.329.885	18.914.097
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	1.510.602	2.577.799
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		35.432
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	37	486.288	410.428
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	-981.287	-165.369
- Cheltuieli (ct.6812)	40	998.129	658.997
- Venituri (ct.7812)	41	1.979.416	824.366
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	79.923.573	85.370.117
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	19.158.233	12.239.559
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	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	159.040	210.236
- 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	74.188	392
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	233.228	210.628
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	1.308.097	1.150.795
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	69.582	481
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	1.377.679	1.151.276
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	1.144.451	940.648

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	99.315.034	97.820.304
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	81.301.252	86.521.393
18. PROFITUL SAU PIERDerea BRUT(Ā):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	18.013.782	11.298.911
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	2.949.072	1.818.946
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDerea NET(Ā) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	15.064.710	9.479.965
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	0	0

Suma de control F20 : 1513726696 / 9495373764

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

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

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

Gelu Stan

Semnătura _____



Numele si prenumele

Viviana Tanu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2017

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rd.	Nr.unitati		Sume
A		B	1		2
Unități care au înregistrat profit		01	1		9.479.965
Unități care au înregistrat pierdere		02			
Unități 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 18)		04	1.574.164	1.366.474	207.690
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)		05	207.690		207.690
- peste 30 de zile		06			
- peste 90 de zile		07			
- peste 1 an		08	207.690		207.690
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)		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	1.366.474	1.366.474	
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat		17			
Impozite și taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale		18			
III. Numar mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017
A		B	1		2
Numar mediu de salariați		19	1.002		995
Numarul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie		20	1.023		1.036
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creațe restante				Nr. rd.	Sume (lei)
A				B	1
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:				21	
- redevanțe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat				22	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat				23	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)				25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:				26	

- impozitul datorat la bugetul de stat	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	33		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	36		
V. Tichete acordate salariaților	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	37		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	38		
- dupa surse de finantare (rd. 40+41)	39	0	0
- din fonduri publice	40		
- din fonduri private	41		
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44)	42	0	0
- cheltuieli curente	43		
- cheltuieli de capital	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	45		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47	534.075	314.935
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	48	4.323	4.273
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)	49		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	50		
- părți sociale emise de rezidenti	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligațiuni emise de nerezidenti	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	54	4.323	4.273
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	55	4.323	4.273
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

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:	57	33.533.714	33.233.328
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59	23.777.495	24.527.832
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	52.739	24.375
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	61	2.131.866	877.091
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	62		
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	63	2.131.866	877.091
- subvenții de incasat(ct.445)	64	0	
- fonduri speciale - taxe și versaminte asimilate (ct.447)	65		
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66	0	
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	67		
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	69		
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)	70		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)	71	4.516.748	10.846.518
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decat creanțele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	73	4.516.748	10.846.518
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedebitate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	75		
- de la nerezidenti	76		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenti	79		
- părți sociale emise de rezidenti	80		
- actiuni emise de nerezidenti	81		

- obligatiuni emise de nerezidenti	82		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	83		
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	84	2.064	1.863
- în lei (ct. 5311)	85	2.064	1.863
- în valută (ct. 5314)	86	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	87	70.162.403	71.521.059
- în lei (ct. 5121), din care:	88	70.152.453	71.511.192
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	90	9.950	9.867
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	92		542.051
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	93		542.051
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	95	52.309.632	36.720.254
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)	96		
- în lei	97		
- în valută	98		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)	99	39.788.636	32.742.328
- în lei	100	39.788.636	32.742.328
- în valută	101		
Credite de la trezoreria statului și dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	103	119.001	147.248
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	104	119.001	147.248
- în valută	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	106	2.762.265	230.541
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	107	0	
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	108		
- 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)	109		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	110	654.197	576.468
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	111	5.470.726	1.513.758
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	112	912.598	1.069.357
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	113	1.192.460	382.883
- fonduri speciale - taxe si versaminte asimilate (ct.447)	114	10.784	61.518

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	115	3.354.884	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	117		
- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	118		
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care:	119		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)	122	3.514.807	1.509.911
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociati privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	123		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	124	3.514.807	1.509.911
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	130		
- acțiuni cotate 3)	131		
- acțiuni necotate 4)	132		
- părți sociale	133		
- capital subscris văsat de nerezidenti (din ct. 1012)	134		
Brevete si licente (din ct.205)	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	285.196	
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2016	31.12.2017
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	138	1.564.375.466	1.653.027.494
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	139		

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017	
A	B		1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor ⁵⁾	140					
XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2016		31.12.2017		
		Suma (lei)	% ⁶⁾	Suma (lei)	% ⁶⁾	
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4	
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁶⁾, (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	141	41.843.728	X	41.851.228	X	
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	142					
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	143					
- deținut de instituții publice de subordonare locală	144					
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	145	41.843.728	100,00	41.851.228	100,00	
- cu capital integral de stat	146	41.843.728	100,00	41.851.228	100,00	
- cu capital majoritar de stat	147					
- cu capital minoritar de stat	148					
- deținut de regii autonome	149					
- deținut de societăți cu capital privat	150					
- deținut de persoane fizice	151					
- deținut de alte entități	152					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
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:	153					
- către instituții publice centrale;	154					
- către instituții publice locale;	155					
- către alți acionari la care statul/unităile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	156					
	Nr. rd.	Sume				
A	B	2016		2017		
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:	157					
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	158					
- către instituții publice centrale	159					

- către instituții publice locale	160		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	161		
- dividende/vărsămintele din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	162		
- către instituții publice centrale	163		
- către instituții publice locale	164		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora	165		

XV. Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	2016	2017
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	166				
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	167				
Creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	168				
- creanțe preluate prin cessionare de la persoane juridice afiliate	169				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)			
		A	B	2016	2017
Venituri obținute din activități agricole	170				

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gelu Stan

Semnatura _____



**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

Viviana Tanu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

--

*) 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 îndeplinește condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțial 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 modificările și completările 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 Decizei 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 Decizei 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 garanțare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

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

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

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

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

2) În categoria 'alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvenții 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. 142 - 152 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 141.

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2017

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01				X	
Alte imobilizari	02	306.749	123.743	590	X	429.902
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	306.749	123.743	590	X	429.902
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06	29.980.680			X	29.980.680
Constructii	07	33.555.557	1.421.838	3.028.319		31.949.076
Instalatii tehnice si masini	08	33.120.635	10.909.633	63.051	63.051	43.967.217
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	414.479	15.600			430.079
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13	16.351.084	15.641.078	15.265.028		16.727.134
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15	527.411	176.813	389.289		314.935
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	113.949.846	28.164.962	18.745.687	63.051	123.369.121
III.Imobilizari financiare						
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	114.256.595	28.288.705	18.746.277	63.051	123.799.023

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	19	0			0
Alte imobilizari	20	204.064	73.668	590	277.142
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	21				
TOTAL (rd.19+20+21)	22	204.064	73.668	590	277.142
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	23				
Constructii	24	1.525.187	1.390.969	2.916.156	0
Instalatii tehnice si masini	25	5.531.536	5.914.933	54.149	11.392.320
Alte instalatii ,utilaje si mobilier	26	150.450	67.163		217.613
Investitii imobiliare	27				
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	28				
Active biologice productive	29				
TOTAL (rd.23 la 29)	30	7.207.173	7.373.065	2.970.305	11.609.933
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)	31	7.411.237	7.446.733	2.970.895	11.887.075

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (col. 13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I.Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	32				
Alte imobilizari	33				
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	34				
TOTAL (rd.32 la 34)	35				
II.Imobilizari corporale					
Terenuri	36				
Constructii	37				
Instalatii tehnice si masini	38				
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					
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)	47				

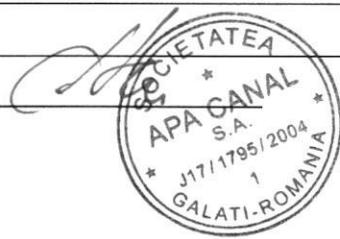
Suma de control F40 : 944608773 / 9495373764

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

Gelu Stan

Semnatura _____



Numele si prenumele

Viviana Tanu

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

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**

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

-
+ **Salt**