S1027_A1.0.0 /05.07.2017

Suma de control: 200

Bifati numai dacă este cazul :
- [ ] Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- [ ] Sucursala
- [ ] GIE - grupuri de interes economic
- [ ]

Tip situaţie financiară : BS

( ) An (•) Semestru Anul 2017

Entitatea: OCOLUL SILVIC AL OR. RASNOV R.A.

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Brasov		RASNOV

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
REPUBLICII	13				0268/231281

Număr din registrul comerţului: J08/704/2005

Cod unic de inregistrare: 17373721

Forma de proprietate

11--Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere

(•) **Raportari contabile semestriale**

( ) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**

[ ] **Entităţi de interes public** ?

(•) **Entităţi mici**

( ) **Microentităţi**

Raportare contabilă la data de 30.06.2017 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 895/ 2017 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	2.803.311
Capital subscris	0
Profit/ pierdere	441.207

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

Corina Someseanu
Semnat digital de Corina Someseanu
Data: 2017.08.16 17:39:56 +03'00'

Semnătura electronica

INTOCMIT,

Numele si prenumele: SOMESEANU CORINA

Calitatea: 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional: -

Formular VALIDAT

SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10 la data de 30.06.2017 - lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2017	30.06.2017
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01	32.959	28.797
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	1.958.598	1.855.578
* *)	03	19.778	19.832
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (**rd. 01 + 02 + 03**)	04	2.011.335	1.904.207
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	38.087	24.133
II.CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) * * ** ** **+4424+din ** ** ** ** ** ** **+4582+461+4662 ** - 491 - 495 - 496+5187)	06	576.145	246.267
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	4.988.172	5.213.325
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (**rd. 05 + 06 + 07 + 08**)	09	5.602.404	5.483.725
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	250.920	281.208
*)	11	250.920	281.208
*)	12		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 *** *** *** *** *** ***+ *** *** *** *** ***+509+5186 +519)	13	1.129.133	1.720.354
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	1.791.412	1.094.518
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	3.802.747	2.998.725
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 *** *** *** *** *** ***+ *** *** *** *** ***+509+5186+519)	16	207.348	195.414
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17	81.000	0
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	2.932.779	2.950.061
1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), **(rd.20+21)**	19	2.318.408	2.499.949
*)	20	2.318.408	2.499.949
*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (**rd.23+24**)	22	614.371	450.112
*)	23	614.371	450.112
*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) **(rd.26+27)**	25		

*)	26		
*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ŞI REZERVE			
I. CAPITAL (**rd. 30+31+32+33+34**)	29	200	200
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32	200	200
4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	1.948.326	2.430.081
Acţiuni proprii (ct. 109)	38		
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) **SOLD C** (ct. 117)	41	84.118	0
SOLD D (ct. 117)	42		68.177
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
SOLD C (ct. 121)	43	1.481.755	441.207
SOLD D (ct. 121)	44		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	3.514.399	2.803.311
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
(rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	3.514.399	2.803.311

Suma de control F10 : _____

***)**

**

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.06 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din contul 267 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 30.06.2017

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
		01.01.2016-30.06.2016	01.01.2017-30.06.2017
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (**rd. 02+03-04+05+06**)	01	1.826.004	2.611.057
Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	1.826.004	2.299.629
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care *)	05		
Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		311.428
2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)			
Sold C	07		979
Sold D	08		0
3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	0	0
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	0	0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	4.738	61.810
din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	0	0
din care, venituri din subvenţii pentru investiţii (ct.7584)	15	0	2.831
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	1.830.742	2.673.846
8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602)	17	214.798	274.701
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	59.133	81.104
b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605)	19	45.685	7.167
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	0	0
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	2.721	2.266
9. Cheltuieli cu personalul (**rd. 23+24**)	22	679.039	834.606
a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644)	23	548.809	676.118
b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645)	24	130.230	158.488
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (**rd. 26 - 27**)	25	164.566	134.983
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	164.566	134.983
a.2) Venituri (ct.7813)	27	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (**rd. 29 - 30**)	28	0	0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30	0	0
11. Alte cheltuieli de exploatare (**rd. 32 la 38**)	31	682.710	901.857
11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	310.690	443.884
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte *)	33	64.309	62.348
11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	34	26.153	57.287
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35	0	0
11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	36	0	0
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	281.558	338.338
Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul *)	38	0	0
Ajustări privind provizioanele (**rd. 40 - 41**)	39	-75.000	-81.000
- Cheltuieli (ct.6812)	40	0	0
- Venituri (ct.7812)	41	75.000	81.000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	1.768.210	2.151.152
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (**rd. 16 - 42**)	43	62.532	522.694
- Pierdere (**rd. 42 - 16**)	44	0	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	0	0
din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	46	0	0
*)	47	2.446	229
din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate	48	0	0
14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	0	0
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	2.596	2.192
din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	0	0
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	5.042	2.421
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (**rd. 54 - 55**)	53	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	54	0	0
- Venituri (ct.786)	55	0	0
*)	56	7.230	4.736
din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	57	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	1.993	1.107
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	9.223	5.843
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (**rd. 52 - 59**)	60	0	0
- Pierdere (**rd. 59 - 52**)	61	4.181	3.422

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	1.835.784	2.676.267
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	1.777.433	2.156.995
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (**rd. 62 - 63**)	64	58.351	519.272
- Pierdere (**rd. 63 - 62**)	65	0	0
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66	67.124	78.065
20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67	0	0
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (**rd. 64 - 65 - 66 - 67**)	68	0	441.207
- Pierdere (**rd. 65 + 66 + 67 - 64**)	69	8.773	0

Suma de control F20 : _____

***)** Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnătura _____

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

DATE INFORMATIVE

la data de 30.06.2017

Cod 30

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume
A	B	1	2
Unitaţi care au inregistrat profit	01	1	441.207
Unitaţi care au inregistrat pierdere	02		
Unitaţi care nu au inregistrat 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			
Furnizori restanţi – total **(rd. 06 la 08)**	05			
- peste 30 de zile	06			
- peste 90 de zile	07			
- peste 1 an	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total **(rd.10 la 14)**	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11			
- contribuţia pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13			
- alte datorii sociale	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18			

III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.06.2016	30.06.2017
A	B	1	2
Numar mediu de salariati	19	36	32
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	20	35	33

IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, din care:	21	
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	22	
Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	23	
Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	24	
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 din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Subvenţii din care:	30	
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	31	
din care:	32	
*)	33	
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale din care:	34	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	35	
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	36	

V. Tichete de masa	**Nr. rd.**	**Sume (lei)**
A	**B**	**1**
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	37	43.920

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de **)	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
(38=39=42):	38	0	0
- 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	0	0

***)	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli de inovare	45		

VIII. Alte informaţii	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	46		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	47		
Imobilizări financiare, în sume brute **(rd. 49+54)**	48	19.693	19.832
Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute **(rd. 50 la 53)**	49	500	500
- acţiuni necotate emise de rezidenti	50	500	500
- părţi sociale emise de rezidenti	51		
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	52		
- obligatiuni emise de nerezidenti	53		
Creanţe imobilizate, în sume brute **(rd. 55+56)**	54	19.193	19.332
- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)	55	19.193	19.332
- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	56		

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute 4091 din care:	57	69.088	33.904
- creanţe comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenţi şi alte 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	58		
Creanţe neîncasate la termenul stabilit din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	59		
Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	60	5.617	3.444
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , **(rd.62 la 66)**	61	136.521	173.898
- 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	136.521	60.508
- subventii de incasat(ct.445)	64		93.600
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	65		19.790
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482)	66		
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451)	67		
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi 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)	68		
Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), **(rd.70 la 72)**	69	282.134	189.331
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	70		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	71	282.134	189.331
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	72		
din care:	73		
- de la nerezidenti	74		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	75		
Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 507 + din ct.508), **(rd.77 la 80)**	76		
- acţiuni necotate emise de rezidenti	77		
- părţi sociale emise de rezidenti	78		
- actiuni emise de nerezidenti	79		
- obligatiuni emise de nerezidenti	80		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	81		
Casa în lei şi în valută **(rd.83+84)**	82	9.890	3.621
- în lei (ct. 5311)	83	9.890	3.621

- în valută (ct. 5314)	84		
Conturi curente la bănci în lei şi în valută **(rd.86+88)**	85	5.196.077	5.189.344
din care:	86	5.145.037	5.138.175
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	87		
din care:	88	51.040	51.169
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	89		
Alte conturi curente la bănci şi acreditive, **(rd.91+92)**	90		
- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	91		
- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	92		
Datorii **(rd. 94+97+100+101+104+106+108+109+114 +115+118+124)**	93	3.649.398	2.365.879
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), **(rd .95+96)**	94		
- în lei	95		
- în valută	96		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) **(rd.98+99)**	97		
- în lei	98		
- în valută	99		
Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	100		
Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) **(rd. 102+103)**	101		
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	102		
- în valută	103		
din care:	104	226.231	186.202
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	105		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 din care:	106	71.782	65.429
- datorii comerciale în relatia cu nerezidenţii, avansuri primite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	107		
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	108	102.759	133.677
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) **(rd.110 la 113)**	109	81.262	130.919
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	110	32.939	50.622
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	111	63.492	60.508
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)	112	-15.168	19.790
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)	113	-1	-1
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451)	114		
, din care:	115		

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF	116		
- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ	117		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) **(rd.119 la 123)**	118	3.167.364	1.849.652
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	119	2.029.314	1.000.000
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu *2)* (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	120	1.138.050	849.652
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	121		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	122		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	123		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	124		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	125		
din care:	126		
3)	127		
4)	128		
- părţi sociale	129		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	130		
Brevete si licente (din ct.205)	131	942	942
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	132	17.700	16.992
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	133		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	134		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	135		
XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	**Nr. rd.**	**30.06.2016**	**30.06.2017**
A	**B**	**1**	**2**
5)	136		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	30.06.2016		30.06.2017	
		Suma (lei)	6)	Suma (lei)	6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
(rd. 138 +141+145 la 148) 6),	137	200	X	200	X
- deţinut de instituţii publice, **(rd. 139+140)**	138	200	100,00	200	100,00
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală	139				
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală	140	200	100,00	200	100,00
din care:	141				
- cu capital integral de stat	142				
- cu capital majoritar de stat	143				
- cu capital minoritar de stat	144				
- deţinut de regii autonome	145				
- deţinut de societăţi cu capital privat	146				
- deţinut de persoane fizice	147				
- deţinut de alte entităţi	148				

*****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
din care:	149		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	150		
din care:	151		
- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	152		

******)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	30.06.2016	30.06.2017
Venituri obţinute din activităţi agricole	153		

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

PUIU GHEORGHE

Semnatura _____

Formular VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

SOMESEANU CORINA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi 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 şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

*****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 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 şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1) ... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi 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 activităţi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd. 138-148, în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 137.

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

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si mici | 1011 SC(+)F10S.R31 | OK

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

- + Salt